



Regionalna Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

2601-ICE.52.81.2019.4

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.09.04.02-26-0100/17
„ECDL – stań się częścią Społeczeństwa informacyjnego”

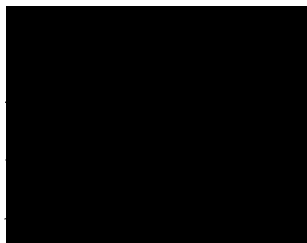
w ramach prowadzonego audytu operacji

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020**

Kielce, dnia 25 maja 2020 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 26.02.2020 r. do 18.05.2020 r. w:



w zakresie:

projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność:

RPSW.08.04.02-26-0100/17-006.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Zarządzającej</i>
Grzegorz Kita	Główny specjalista	-	26.02 - 16.03.2020 r.
Tomasz Pawłowski	Kierownik Działu	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o konkursie numer RPSW.08.04.02-IZ.00-26-123/17 w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT

- i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) - data opublikowania: 30 maja 2017 r.,
- 2) Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych - Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (*obszary wiejskie*) - konkurs nr: RPSW.08.04.02-IZ.00-26-123/17,
 - 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, złożony do IZ w dniu 14.07.2017 r. przez [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] za pośrednictwem generatora wniosków oraz w 2 egz. papierowych (suma kontrolna: 5934-3-2-6-9-0-17-0-2-3-3),
 - 4) Karta oceny formalnej z dnia 27.07.2017 r. wraz z deklaracją bezstronności pracownika IZ przeprowadzającego ocenę,
 - 5) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 28.11.2017 r., wraz z deklaracją bezstronności osoby oceniającej z dnia 17.08.2017 r.,
 - 6) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 z dnia 29.11.2017 r., wraz z deklaracją bezstronności osoby oceniającej z dnia 17.08.2017 r.,
 - 7) Stanowisko negocjacyjne dotyczące wniosku o dofinansowanie z dnia 29.11.2017 r., zgodnie z którym zaproponowano zmniejszenie wydatków kwalifikowalnych na koszty wynagrodzeń trenerów o 97.200,00 zł,
 - 8) Pismo IZ znak: EFS-II.432.5.19.2018 z dnia 10.01.2018 r. skierowane do Ministra Finansów z prośbą o udzielenie informacji, czy wnioskodawca figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków europejskich,
 - 9) Pismo Ministerstwa Finansów znak: IP2.964.80.2018 z dnia 16.01.2018 r. informujące o niefigurowaniu wnioskodawcy w rejestrze podmiotów wykluczonych,
 - 10) Pismo IZ znak: EFS-II.432.28.0100.2017 z dnia 29.01.2018 r. informujące Wnioskodawcę o poprawności wniosku o dofinansowanie pod względem merytorycznym, uzyskaniu przez wniosek 124,5 pkt w wyniku dokonanej oceny, proponowanej kwocie dofinansowania projektu oraz możliwości podjęcia negocjacji,
 - 11) Pismo wnioskodawcy z dnia 05.02.2018 r. informujące IZ o gotowości do podjęcia negocjacji,
 - 12) Pismo IZ znak: EFS-II.432.28.0100.2017 z dnia 06.02.2018 r. informujące Wnioskodawcę o terminie i miejscu negocjacji,

- 13) Protokół z negocjacji przeprowadzonych w dniu 09.02.2018 r. wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania Wnioskodawcy,
- 14) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 uwzględniający postanowienia negocjacji, złożony do IZ w dniu 14.02.2018 r., wraz z pismem Wnioskodawcy informującym o wniesionych zmianach,
- 15) Protokół weryfikacji zgodności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z protokołem negocjacji z dnia 14.02.2018 r.,
- 16) Protokół spełnienia kryterium wyboru projektu po zakończeniu etapu negocjacji z dnia 14.02.2018 r.,
- 17) Pismo IZ znak: EFS-II.433.1.154.2018 z dnia 26.04.2018 r. informujące Wnioskodawcę o rekomendacji wniosku do dofinansowania w kwocie 312.007,50 zł wraz z wykazem dokumentów wymaganych do przedłożenia, niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie,
- 18) Pismo Beneficjenta z dnia 11.05.2018 r., przekazujące wymagane do podpisania umowy dokumenty:
 - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07.05.2018 r.,
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.05.2018 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (załącznik nr 3 do umowy),
 - Obowiązki informacyjne Beneficjenta (załącznik nr 4 do umowy),
 - Wzór kwartalnego harmonogramu prowadzonych w ramach projektu form wsparcia (załącznik nr 5 do umowy),
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.05.2018 r. o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami (załącznik nr 6 do umowy),
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.05.2018 r. o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec skarbu państwa (załącznik nr 7 do umowy),
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.05.2018 r. o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków (załącznik nr 8 do umowy) na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – załącznik nr 8 do umowy,
 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 9 do umowy),
 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 10 do umowy),

- Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 11 do umowy),
 - Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej (załącznik nr 12 do umowy),
 - Wnioski osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014 (załącznik nr 14 do umowy),
 - Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo (załącznik nr 15 do umowy),
 - Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania (załącznik nr 16 do umowy),
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.05.2018 r. o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem,
- 19) Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-00 zawarta w dniu 03.07.2018 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ), a [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] której przedmiotem była realizacja projektu pod nazwą „ECDL – zostań częścią społeczeństwa informacyjnego”, określająca:
- całkowita wartość projektu: 346.675,00 zł,
 - dofinansowanie na realizację projektu: 312.007,50 zł, nie więcej niż 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, w tym:
 - o płatność ze środków europejskich: 294.673,75 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - o dotacja celowa z budżetu krajowego: 17.333,75 zł, co stanowi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny pieniężny Beneficjenta: 34.667,50 zł, co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w wysokości 25% wydatków bezpośrednich,
 - kwoty ryczałtowe za realizację poszczególnych zadań:
 - o zadanie 1: 103.680,00 zł,
 - o zadanie 2: 102.500,00 zł,
 - o zadanie 3: 71.160,00 zł,
- 20) Pismo Beneficjenta z dnia 14.11.2018 r. z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2019 r.,

- 21) Pismo IZ znak: EFS-I.433.207.2018 z dnia 15.11.2018 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę oraz konieczności dokonania zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu w tym zakresie,
- 22) Pismo Beneficjenta z dnia 22.11.2018 r. informujące o złożeniu skorygowanego wniosku o dofinansowanie,
- 23) Wniosek o dofinansowanie projektu, złożony w dniu 26.11.2018 r.,
- 24) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.207.2018 z dnia 27.11.2018 r. informujące Beneficjenta o poprawności pod względem formalnymi merytorycznym złożonego w dniu 26.11.2018 r. wniosku o dofinansowanie,
- 25) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-01 zawarty w dniu 28.12.2018 r.
- 26) Wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r., przekazany w dniu 29.07.2019 r. (wersja ostateczna z dnia 10.09.2019 r.) za pośrednictwem systemu SL2014 (wniosek końcowy), na kwotę wydatków kwalifikowalnych 346.675,00 zł, dofinansowanie w kwocie 312.007,50 zł, w tym ze środków wspólnotowych 294.673,75 zł, ze środków budżetu państwa 17.333,75 zł, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt A.1.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 27) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.207.2018 z dnia 09.09.2019 r. – *Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność*, zgodnie z którym zatwierdzono wydatki kwalifikowalne w kwocie 346.675,00 zł zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006.

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

- został wybrany zgodnie z kryteriami obowiązującymi w ramach RPOWŚ 2014-2020,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) **wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006** za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., złożony do IZ w dniu 29.07.2019 r., zatwierdzony w dniu 09.09.2019 r. (wniosek końcowy):

- kwota wydatków ogółem: 346.675,00 zł,
- kwota wydatków kwalifikowalnych: 346.675,00 zł,
- kwota dofinansowania z EFS: 294 673,75 zł,
- kwota dofinansowania z budżetu państwa: 17.333,75 zł,
- kwota rozliczonej zaliczki: 312.007,50 zł,

wraz z następującymi dokumentami wspierającymi:

- rejestry certyfikatów Projekt „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” nr wniosku RPSW.08.04.02-26-0100/17 – Szkolenie komputerowe ECDL Profile DIGCOMP – 14 rejestrów zawierających łącznie 139 wpisów dot. uzyskanych przez uczestników projektu certyfikatów,
- 4) Pismo IZ z dnia 05.08.2019 r. z prośbą o przesłanie dokumentów rekrutacyjnych oraz innych dokumentów dotyczących trzech wskazanych uczestników projektu: [REDAKTOWANE] a także dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji przez następujących uczestników: [REDAKTOWANE]

- 5) Pismo Beneficjenta z dnia 09.08.2019 r. w sprawie przesłania wymaganej przez IZ dokumentacji wraz z załącznikami:

- dot. uczestnika - [REDAKTOWANE]
 - o umowa szkoleniowa nr 6/6A/TR/8.4.2 z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 09.05.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 09.05.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 09.05.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 09.05.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 09.05.2019 r.,
 - program szkolenia komputerowego,

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 09.05.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 09.05.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 25.06.2019 r.,
- dot. uczestnika - ██████████
 - umowa szkoleniowa nr 8/5A/TR/8.4.2 z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 30.04.2019 r. wraz z kopią orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dnia 18.04.2014 r., z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – z dnia 30.04.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 30.04.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 30.04.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 30.04.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.04.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 30.04.2019 r.,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - karta oceny kandydata z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 30.04.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 30.04.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 26.06.2019 r.,
- dot. uczestnika ██████████
 - umowa szkoleniowa nr 3/5A/TR/8.4.2 z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 30.04.2019 r. wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – z dnia 30.04.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 30.04.2019 r.,

- ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
- oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 30.04.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 30.04.2019 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.04.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 30.04.2019 r.,
- program szkolenia komputerowego,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 30.04.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 30.04.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 26.06.2019 r.,
- Certyfikaty:
 - *ECDL Profile Certificate DIGCOMP 6* wydany w dniu 25.06.2019 r. uczestnikowi – [REDACTED]
 - *ECDL Profile Certificate DIGCOMP 8* wydany w dniu 06.05.2019 r. uczestnikowi – [REDACTED]
 - *ECDL Profile Certificate DIGCOMP 8* wydany w dniu 06.05.2019 r. uczestnikowi – [REDACTED]
 - *ECDL Profile Certificate DIGCOMP 6* wydany w dniu 05.04.2019 r. uczestnikowi – [REDACTED]
 - *ECDL Profile Certificate DIGCOMP 6* wydany w dniu 14.05.2019 r. uczestnikowi – [REDACTED]
 - *ECDL Profile Certificate DIGCOMP 6* wydany w dniu 14.05.2019 r. uczestnikowi – [REDACTED]
- 6) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.427.2018 z dnia 06.12.2018 r. informujące Beneficjenta o braku konieczności zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki do końca roku budżetowego 2018,
- 7) Pismo IZ z dnia 26.08.2019 r. przesłane za pośrednictwem systemu SL informujące Beneficjenta o konieczności poprawy formularzy monitorowania uczestników weryfikacji wskaźników w zakresie osób, które nabyły kompetencje,
- 8) Pismo Beneficjenta z dnia 26.08.2019 r. informujące o dokonaniu poprawy formularzy monitorowania uczestników oraz korekcie wskaźników rezultatu,
- 9) Pismo wewnętrzne IZ znak: EFS-I.433.1.207.2018 z dnia 13.08.2019 r. skierowane przez Oddział Wdrażania Projektów do Oddziału Planowania i Monitorowania informujące o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność oraz danych instytucji i uczestników,

- 10) Pismo wewnętrzne IZ znak: EFS-I.433.1.207.2018 z dnia 13.08.2019 r. skierowane przez Oddział Wdrażania Projektów do Oddziału Rozliczeń Finansowych informujące o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność,
- 11) Informacja o pozytywnym wyniku weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych z dnia 19.08.2019 r.,
- 12) Informacja Oddziału Planowania i Monitorowania z dnia 27.08.2019 r. o kompletności i prawidłowości danych dot. projektu,
- 13) Pismo wewnętrzne IZ znak: EFS-I.433.1.207.2018 z dnia 28.08.2019 r. skierowane przez Oddział Wdrażania Projektów do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z zapytaniem, czy projekt podlega lub będzie podlegał kontroli,
- 14) Pismo wewnętrzne IZ znak: EFS-I.433.1.207.2018 z dnia 28.08.2019 r. skierowane przez Departament Kontroli i Certyfikacji RPO do Oddziału Wdrażania Projektów z informacją o nieprowadzeniu żadnych kontroli w projekcie, które mogły mieć wpływ na zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność,
- 15) *Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS* dot. wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006, zatwierdzona w dniu 09.09.2019 r.,
- 16) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.207.2018 z dnia 09.09.2019 r. – *Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność*, zgodnie z którym zatwierdzono wydatki kwalifikowalne w kwocie 346.675,00 zł zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006.
- 17) karta zaliczki nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-001-T01 wygenerowana z systemu SL2014; udzielona zaliczka w kwocie 312.007,50 zł,
- 18) deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-26-D06_19-01 za okres do 30.09.2019 r. zatwierdzona w dniu 21.11.2019 r.; kurs euro 4,2629; wniosek nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 346.675,00 zł,
- 19) wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/19-00 za okres do 30.09.2019 r. przekazany KE w dniu 21.11.2019 r.; refundacja w dniu 11.12.2019 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/19-00 ujęta według kursu euro 4,2629,
- 20) dokumentacja dot. kwalifikowalności uczestników projektu.

W związku z koniecznością weryfikacji kwalifikowalności 142 uczestników projektu, audytujący przeprowadzili badanie w oparciu o próbę.

Wybór próby dokonany został metodą niestatystyczną, z zastosowaniem prostego doboru losowego, co oznacza, iż każdy element populacji miał jednakową szansę trafienia do próby. Liczebność próby uzależniona była wyłącznie od liczebności elementów składających się na badaną populację:

Liczebność populacji	Minimalna liczebność próby
1-9	Wszystkie elementy (9)
10-50	10
51-500	20
501-1000	25
1001-2000	30
Ponad 2001	40

W oparciu o ww. parametry ustalono liczebność próby, która wynosi 20 elementów.
Próba została wybrana losowo w programie ACL.

W ramach wybranej próby badaniem objęto dokumentację nw. uczestników projektu:

- [REDACTED]
 - o umowa szkoleniowa nr 2/5A/TR/8.4.2 z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo z dnia 30.04.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 30.04.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 30.04.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 30.04.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.04.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - o karta oceny kandydata z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 30.04.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 30.04.2019 r.,
 - o ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 26.06.2019 r.,
-
- [REDACTED]
 - o umowa szkoleniowa nr 7/5A/TR/8.4.2 z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 23.04.2019 r., złożony u Beneficjenta w dniu 30.04.2019 r. wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) z dnia 30.04.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 30.04.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 30.04.2019 r.,

- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 30.04.2019 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 30.04.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
- program szkolenia komputerowego,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 30.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 30.04.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 30.04.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 26.06.2019 r.,

- [REDAKTOWANE]
- umowa szkoleniowa nr 6/6A/TR/8.4.2 z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 09.05.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 09.05.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 09.05.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 09.05.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 09.05.2019 r.,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - karta oceny kandydata z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 09.05.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 09.05.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 25.06.2019 r.,

- [REDAKTOWANE]
- umowa szkoleniowa nr 8/6A/TR/8.4.2 z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:

- formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie z dnia 09.05.2019 r. o przedstawieniu do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności i nie wyrażeniu zgody na pozostawienie jego kopii w dokumentacji projektu,
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo z dnia 09.05.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 09.05.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
- oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 09.05.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 09.05.2019 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 09.05.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 09.05.2019 r.,
- program szkolenia komputerowego,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 09.05.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 09.05.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 25.06.2019 r.,

–

- umowa szkoleniowa nr 9/6A/TR/8.4.2 z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 23.03.2019 r., złożony u Beneficjenta w dniu 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo z dnia 09.05.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 09.05.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 09.05.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 09.05.2019 r.,

- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 09.05.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
- program szkolenia komputerowego,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 09.05.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 09.05.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 09.05.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 25.06.2019 r.,

- [REDAKT]
- umowa szkoleniowa nr 7/5B/TR/8.4.2 z dnia 22.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 12.11.2018 r., złożony do Beneficjenta w dniu 22.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 22.01.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 08.01.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 08.01.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 08.01.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 08.01.2019 r. – nie dotyczy,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - karta oceny kandydata z dnia 08.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 01.01.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 08.01.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 15.03.2019 r.,

- [REDAKT]
- umowa szkoleniowa nr 1/5B/TR/8.4.2 z dnia 22.01.2019 r., wraz z załącznikami:

- formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 22.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) dnia 16.01.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 16.01.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
- oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 16.01.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 16.01.2019 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 16.01.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia – nie dotyczy,
- program szkolenia komputerowego,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 22.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 16.01.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 16.01.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 11.04.2019 r.,

- [REDACTED]
- umowa szkoleniowa nr 8/4B/TR/8.4.2 z dnia 07.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 07.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 07.01.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 07.01.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 07.01.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 07.01.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia – nie dotyczy,
 - program szkolenia komputerowego,

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - karta oceny kandydata z dnia 07.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 07.01.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 07.01.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 15.04.2019 r.,
- [REDAKTOWANE]
- umowa szkoleniowa nr 2/4A/TR/8.4.2 z dnia 21.02.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 15.02.2019 r., złożony u Beneficjenta w dniu 21.02.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 21.02.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 21.02.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 21.02.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.02.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 21.02.2019 r.,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - karta oceny kandydata z dnia 21.02.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 21.02.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 21.02.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 10.05.2019 r.,
- [REDAKTOWANE]
- umowa szkoleniowa nr 9/3A/TR/8.4.2 z dnia 21.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 21.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo z dnia 21.01.2019 r.,

- ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
- ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 21.01.2019 r.,
- ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
- oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 21.01.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 21.01.2019 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.01.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
- program szkolenia komputerowego,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 21.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 21.01.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 21.01.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 26.02.2019 r.,

- [REDACTED]
- umowa szkoleniowa nr 3/3A/TR/8.4.2 z dnia 21.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 21.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby bierniej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 21.01.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 21.01.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 21.01.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.01.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - karta oceny kandydata z dnia 21.01.2019 r., wraz z załącznikami:

- ankieta oceny motywacji z dnia 21.01.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 21.01.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 26.02.2019 r.,

– [REDAKTOWANE]

- umowa szkoleniowa nr 7/1A/TR/8.4.2 z dnia 08.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 08.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 08.01.2019 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 08.01.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 08.01.2019 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 08.01.2019 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 08.01.2019 r.,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 08.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 01.01.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 08.01.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 15.03.2019 r.,

– [REDAKTOWANE]

- umowa szkoleniowa nr 1/1A/TR/8.4.2 z dnia 08.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 08.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie uczestnika z dnia 08.01.2019 r. o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności,
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) z dnia 08.01.2019 r.,

- ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 08.01.2019 r.,
- ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
- oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 08.01.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 08.01.2019 r.,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 08.01.2019 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
- program szkolenia komputerowego,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 08.01.2019 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 08.01.2019 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 08.01.2019 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 15.03.2019 r.,

— [REDACTED]

- umowa szkoleniowa nr 7/2B/TR/8.4.2 z dnia 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 22.11.2018 r., złożony u Beneficjenta w dniu 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo z dnia 10.12.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 10.12.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 10.12.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 10.12.2018 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 10.12.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 10.12.2018 r.,

- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 10.12.2018 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 12.03.2019 r.,

- [REDACTED]
- umowa szkoleniowa nr 5/2B/TR/8.4.2 z dnia 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 14.11.2018 r., złożony u Beneficjenta w dniu 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ zaświadczenie wydane w dniu 19.12.2018 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich o rejestracji uczestnika jako osoby bezrobotnej,
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 10.12.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 10.12.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 10.12.2018 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 10.12.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - karta oceny kandydata z dnia 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 10.12.2018 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 10.12.2018 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 12.03.2019 r.,

- [REDACTED]
- umowa szkoleniowa nr 5/1B/TR/8.4.2 z dnia 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo z dnia 10.12.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 10.12.2018 r.,

- ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
- oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 10.12.2018 r.,
- oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych,
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 10.12.2018 r.,
- program szkolenia komputerowego,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 10.12.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 10.12.2018 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 10.12.2018 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 26.02.2019 r.,

— XXXXXXXXXX

- umowa szkoleniowa nr 2/3C/TR/8.4.2 z dnia 01.10.2018 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 01.10.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) z dnia 01.10.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 01.10.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 01.10.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 01.10.2018 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 01.10.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku – nie dotyczy,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
- karta oceny kandydata z dnia 01.10.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 10.12.2018 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 01.10.2018 r.,
- ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 04.12.2018 r.,

- [REDACTED]
- o umowa szkoleniowa nr 3/2C/TR/8.4.2 z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ kopia orzeczenia o niepełnosprawności z dnia 17.01.2000 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo z dnia 18.09.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 18.09.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 18.09.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 18.09.2018 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 18.09.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 18.09.2018 r.,,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - o karta oceny kandydata z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 18.09.2018 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 18.09.2018 r.,
 - o ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 21.11.2018 r.,

- [REDACTED]
- o umowa szkoleniowa nr 6/2C/TR/8.4.2 z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo z dnia 18.09.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 18.09.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nie dotyczy,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 18.09.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 18.09.2018 r.,

- deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 18.09.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 18.09.2018 r.,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - o karta oceny kandydata z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 18.09.2018 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 18.09.2018 r.,
 - o ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 21.11.2018 r.,
- [REDACTED]
- o umowa szkoleniowa nr 9/2C/TR/8.4.2 z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - formularz zgłoszeniowy do projektu „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie osoby biernej zawodowo – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie osoby pozostającej bez zatrudnienia (niezarejestrowanej w urzędzie pracy) – nie dotyczy,
 - ✓ oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia oraz o braku certyfikatu ECDL Profile z dnia 18.09.2018 r.,
 - ✓ oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z dnia 18.09.2018 r.,
 - oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium grupy docelowej z dnia 18.09.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych z dnia 18.09.2018 r.,
 - deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 18.09.2018 r.,
 - oświadczenie uczestnika projektu dotyczące wieku z dnia 18.09.2018 r.,
 - program szkolenia komputerowego,
 - regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”,
 - o karta oceny kandydata z dnia 18.09.2018 r., wraz z załącznikami:
 - ankieta oceny motywacji z dnia 18.09.2018 r.,
 - ankieta określająca poziom wiedzy ICT (przed szkoleniem) z dnia 18.09.2018 r.,
 - o ankieta określająca poziom wiedzy ICT (po szkoleniu) z dnia 21.11.2018 r.,
- 21) Harmonogramy przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia dla każdej z grup szkoleniowych,
- 22) Dokumentacja merytoryczna dotycząca realizacji zadań w ramach projektu, obejmująca: dzienniki zajęć poszczególnych grup szkoleniowych wraz z listami obecności uczestników oraz uzyskanymi przez nich certyfikatami:

Zadanie 1: Szkolenia komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji w obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści-zgodnie z DIGCOMP, z egzaminem zewn. i certyfikatem ECDL, 6 gr x 10 os., w terminach: 11.2018-02.2019 1gr (10os), 12.2018-03.2019 2gr (10os), 1-4.2019 3gr (10os), 1-4.2019 4gr (10os), 2-5.2019 5gr (10os), 3-6.2019 6gr (10os); nadzór org.-adm.: KP

a. **Grupa 1A** – szkolenie przeprowadzone dla 11 osób w Stajorkowie, ul. Piłsudskiego 142 przez trenera: [REDAKTOR] w dniach:

- 08.01.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 10.01.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 15.01.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 22.01.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 24.01.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 29.01.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 31.01.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 05.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 07.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 12.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 14.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 19.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 21.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 26.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 28.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 05.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 07.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 12.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 14.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 15.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:55, tj. 5 godzin lekcyjnych,

- łącznie 100 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 6 w dniu 05.04.2019 r. uzyskali:

- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]
- ✓ [REDAKTOR]

b. **Grupa 2A** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Opatowie, ul. Sienkiewicza 13 przez trenera: [REDAKTOR] w dniach:

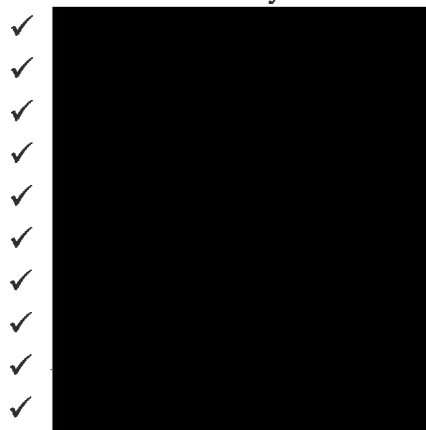
- 21.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 22.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 23.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 24.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 25.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 26.01.2019 r. w godz. 08:00 – 12:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 27.01.2019 r. w godz. 08:00 – 12:05, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 28.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 29.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 30.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 31.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 03.02.2019 r. w godz. 08:00 – 12:05, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 07.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 10.02.2019 r. w godz. 08:00 – 12:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 11.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 12.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 13.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- łącznie 100 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 6
w dniu 14.05.2019 r. uzyskali:



c. **Grupa 3A** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Opatowie,
ul. Sienkiewicza 13 przez trenera: [redacted] w dniach:

- 21.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 22.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 23.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 24.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 29.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 30.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 31.01.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 05.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 06.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 07.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 12.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,

- 13.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 14.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 19.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 20.02.2019 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
 - 21.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:20, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 26.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:20, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- łącznie 100 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 6 w dniu 14.05.2019 r. uzyskali:



- d. **Grupa 4A** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Smarkowie przez trenera: [redacted] w dniach:

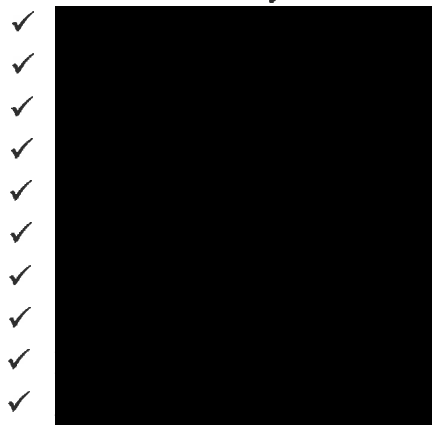
- 21.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 22.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 28.02.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 01.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 07.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 08.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 14.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 18.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 21.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 25.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 28.03.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 01.04.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 04.04.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 08.04.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 11.04.2019 r. w godz. 18:30 – 21:15, tj. 3,5 godzin lekcyjnych,
 - 15.04.2019 r. w godz. 17:00 – 21:15, tj. 5,5 godzin lekcyjnych,
 - 25.04.2019 r. w godz. 17:00 – 21:15, tj. 5,5 godzin lekcyjnych,
 - 26.04.2019 r. w godz. 17:00 – 21:15, tj. 5,5 godzin lekcyjnych,
 - 09.05.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 10.05.2019 r. w godz. 17:00 – 20:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- łącznie 100 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 6 w dniu 25.06.2019 r. uzyskali:



e. **Grupa 5A** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Świetlicy Wiejskiej w Komorowie przez trenera: [redacted] w dniach:

- 30.04.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 07.05.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 08.05.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 14.05.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 15.05.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 21.05.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 22.05.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 28.05.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 29.05.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 04.06.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 05.06.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 11.06.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 12.06.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 18.06.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 19.06.2019 r. w godz. 16:30 – 21:00, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 25.06.2019 r. w godz. 16:30 – 20:15, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 26.06.2019 r. w godz. 16:30 – 20:15, tj. 5 godzin lekcyjnych,

- łącznie 100 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 6 w dniu 30.06.2019 r. uzyskali:




f. **Grupa 6A** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Świetlicy Wiejskiej w Koziej Woli przez trenera: [redacted] w dniach:

- 09.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 13.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 14.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych
(prowadzący: ██████████),
 - 16.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 20.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 21.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych
(prowadzący: ██████████),
 - 23.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 27.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 28.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych
(prowadzący: ██████████),
 - 30.05.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 03.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 04.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych
(prowadzący: ██████████),
 - 06.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 10.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 11.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych
(prowadzący: ██████████),
 - 13.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 17.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 18.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych
(prowadzący ██████████),
 - 24.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 25.06.2019 r. w godz. 16:30 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych
(prowadzący: ██████████),
- łącznie 100 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 6
w dniu 30.06.2019 r. uzyskali:

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

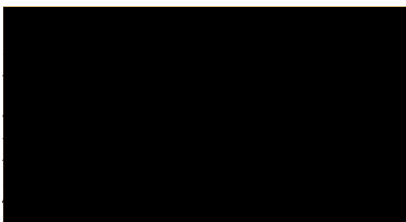
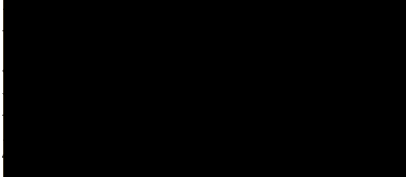
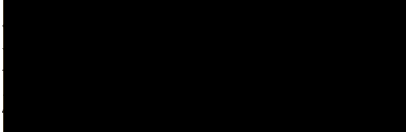
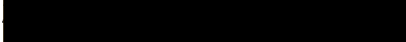
Zadanie 2: Szkolenia komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji w obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo - zgodnie z DIGCOMP, zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL, 5 gr x 10

os., w terminach: 11.2018-02.2019 1gr (10os), 12.2018-03.2019 2gr (10os), 1-4.2019 3gr (10os), 2-5.2019 4gr (10os), 3 -6.2019 5gr (10os); nadzór org.-adm.: KP

g. **Grupa 1B** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Świetlicy Wiejskiej w Remizie OSP w Koziej Woli przez trenera: 
w dniach:


- 10.12.2018 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 11.12.2018 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 12.12.2018 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 17.12.2018 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 18.12.2018 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 19.12.2018 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 02.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 07.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 08.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 09.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 14.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 15.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 16.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 21.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 22.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 23.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 28.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 29.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 30.01.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 04.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 05.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 06.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 11.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 12.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 13.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 18.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 19.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 20.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 25.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 26.02.2019 r. w godz. 15:15 – 18:15, tj. 4 godziny lekcyjne,

- łącznie 120 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 8
w dniu 06.05.2019 r. uzyskali:

- ✓ 
- ✓ 
- ✓ 
- ✓ 
- ✓ 

✓
✓
✓
✓
✓



h. **Grupa 2B** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Świetlicy Wiejskiej w Remizie OSP w Koziej Woli przez trenera: 
w dniach:

- 10.12.2018 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 11.12.2018 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 12.12.2018 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 17.12.2018 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 18.12.2018 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 19.12.2018 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 02.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 07.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 08.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 09.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 14.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 15.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 16.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 21.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 22.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 23.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 28.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 29.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 30.01.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 04.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 05.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 06.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 11.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 12.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 13.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 18.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 19.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 20.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 25.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 26.02.2019 r. w godz. 18:20 – 20:35, tj. 3 godziny lekcyjne,
- 27.02.2019 r. w godz. 16:45 – 20:30, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 04.03.2019 r. w godz. 16:45 – 20:30, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 05.03.2019 r. w godz. 16:45 – 20:30, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- 06.03.2019 r. w godz. 16:45 – 20:30, tj. 5 godzin lekcyjnych,

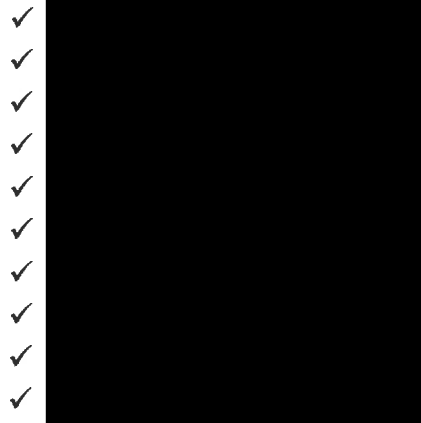
- 11.03.2019 r. w godz. 16:45 – 20:30, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 12.03.2019 r. w godz. 16:45 – 20:30, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- łącznie 120 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 8
w dniu 06.05.2019 r. uzyskali:



i. **Grupa 3B** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Świetlicy Wiejskiej w Czarnej przez trenera: [redacted] w dniach:

- 07.01.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 09.01.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 14.01.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 16.01.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 21.01.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 23.01.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 28.01.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 30.01.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 04.02.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 06.02.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 11.02.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 13.02.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 18.02.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 20.02.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 25.02.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 27.02.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 04.03.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 06.03.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 11.03.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 13.03.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 18.03.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 20.03.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 25.03.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 27.03.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 01.04.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 03.04.2019 r. w godz. 10:00 – 13:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,

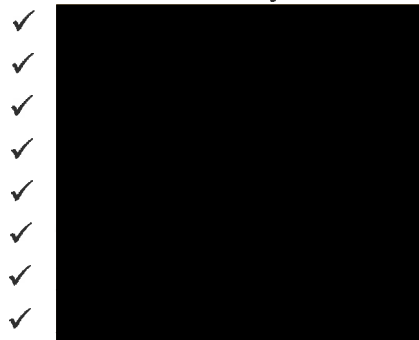
- 08.04.2019 r. w godz. 10:00 – 13:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 10.04.2019 r. w godz. 10:00 – 13:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 15.04.2019 r. w godz. 10:00 – 13:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- łącznie 120 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 8 w dniu 30.06.2019 r. uzyskali:




- j. **Grupa 4B** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Świetlicy Wiejskiej w Czarnej przez trenera: [redacted] w dniach:

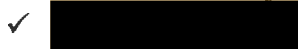
- 07.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 09.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 14.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 16.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 21.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 23.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 28.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 30.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 04.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 06.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 11.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 13.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 18.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 20.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 25.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 27.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 04.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 06.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 11.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 13.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 18.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 20.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 25.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 27.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 01.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00, tj. 4 godziny lekcyjne,

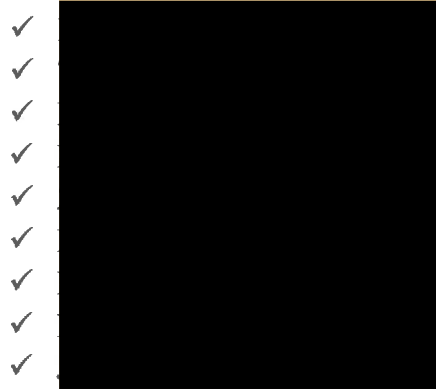
- 03.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 08.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 10.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 15.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- łącznie 120 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 8
w dniu 07.05.2019 r. uzyskali:



k. **Grupa 5B** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Remizie Wiejskiej
w Bębnowie przez trenera:  w dniach:

- 22.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 25.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 29.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 01.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 05.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 08.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 12.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 15.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 19.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 22.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 26.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 01.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 05.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 12.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 14.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 19.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 21.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 26.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 28.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 02.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 04.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 09.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
 - 11.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:45, tj. 5 godzin lekcyjnych,
- łącznie 120 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 8
w dniu 30.06.2019 r. uzyskali:



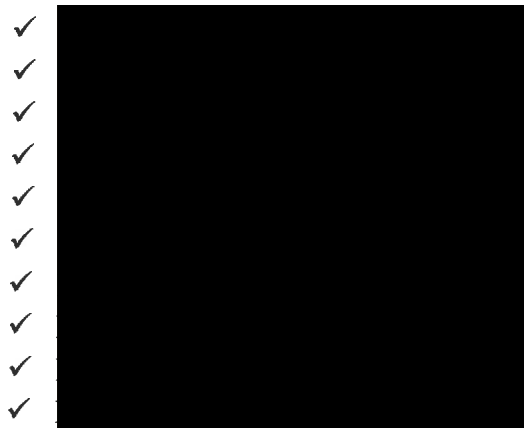


Zadanie 3: Szkolenia komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji w obszarach: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo - zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL, 3 grupy x 10 os., w terminach: 9-10.2018 1gr (10os), 9-11.2018 2gr (10os), 10-12.2018 3gr (10os); nadzór org.-adm.: KP

1. **Grupa 1C** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Opatowie, ul. Kilińskiego 1 (Doradztwo Biznesowe Vector) przez trenera: [REDAKTED] w dniach:

- 17.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 19.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 21.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 22.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 23.09.2018 r. w godz. 08:00 – 15:45, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 24.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 26.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 28.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 29.09.2018 r. w godz. 08:00 – 12:45, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 30.09.2018 r. w godz. 08:00 – 12:45, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 01.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 03.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 05.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 06.10.2018 r. w godz. 08:00 – 12:45, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 07.10.2018 r. w godz. 08:00 – 12:45, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 08.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 10.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 12.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 13.10.2018 r. w godz. 08:00 – 12:45, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 14.10.2018 r. w godz. 08:00 – 12:45, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 15.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 17.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 19.10.2018 r. w godz. 16:00 – 19:10, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 20.10.2018 r. w godz. 08:00 – 11:10, tj. 4 godziny lekcyjne,

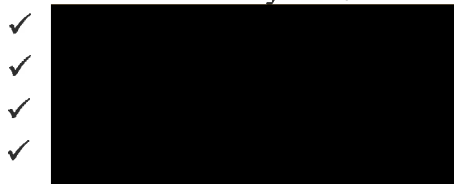
- łącznie 140 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 16 w dniu 07.12.2018 r. uzyskali:

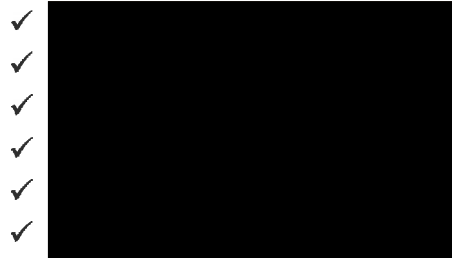


m. **Grupa 2C** – szkolenie przeprowadzone dla 10 osób w Opatowie, ul. Kilińskiego 1 (Doradztwo Biznesowe Vector) przez trenera: [redacted] w dniach:

- 18.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 20.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 25.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 27.09.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 02.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 04.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 09.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 11.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 16.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 17.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 18.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 23.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 24.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 25.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 30.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 31.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 06.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 07.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 08.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 13.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 14.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 15.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 20.11.2018 r. w godz. 16:00 – 19:10, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 21.11.2018 r. w godz. 16:00 – 19:10, tj. 4 godziny lekcyjne,

- łącznie 140 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 16 w dniu 12.12.2018 r. uzyskali:





n. **Grupa 3C** – szkolenie przeprowadzone dla 11 osób w Opatowie, ul. Kilińskiego 1 (Doradztwo Biznesowe Vector) przez trenera: [redacted] w dniach:

- 01.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 03.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 05.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 08.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 10.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 15.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 19.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 22.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 26.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 29.10.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 02.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 05.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 09.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 16.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 19.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 22.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 23.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 26.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 27.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 28.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 29.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 30.11.2018 r. w godz. 16:00 – 20:50, tj. 6 godzin lekcyjnych,
- 03.12.2018 r. w godz. 16:00 – 19:10, tj. 4 godziny lekcyjne,
- 04.12.2018 r. w godz. 16:00 – 19:10, tj. 4 godziny lekcyjne,

- łącznie 140 godzin lekcyjnych; certyfikaty ECDL Profile DIGCOMP 16 w dniu 07.01.2019 r. uzyskali:



✓
✓



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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) **wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006** za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., złożony do IZ w dniu 29.07.2019 r., zatwierdzony w dniu 09.09.2019 r. (wniosek końcowy), wymieniony w pkt A.1.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy Beneficjent:

- miał obowiązek dokonywania zakupów towarów i usług z zastosowaniem zasad konkurencyjności,
- prawidłowo oszacował wartości zamówień,
- wykonał obowiązki w zakresie upublicznienia postępowania,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniach oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w ogłoszeniach,

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) **wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006** za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., złożony do IZ w dniu 29.07.2019 r., zatwierdzony w dniu 09.09.2019 r. (wniosek końcowy), wymieniony w pkt A.1.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- dla badanego przedsięwzięcia istniał obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- postępowanie – jeżeli istniał wymóg – zostało prawidłowo przeprowadzone.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) **wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006** za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., złożony do IZ w dniu 29.07.2019 r., zatwierdzony w dniu 09.09.2019 r. (wniosek końcowy), wymieniony w pkt A.1.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta nie jest sprzeczne z zasadami udzielania pomocy publicznej w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) **wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006** za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., złożony do IZ w dniu 29.07.2019 r., zatwierdzony w dniu 09.09.2019 r. (wniosek końcowy), wymieniony w pkt A.1.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) dokumenty źródłowe sporządzone przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu, wymienione w treści niniejszego protokołu,
- 5) plakat identyfikujący projekt,
- 6) strona internetowa Beneficjenta: www.trustcon.pl

Ze względu na charakter i przedmiot projektu oraz fakt zakończenia fizycznej jego realizacji, odstąpiono od przeprowadzenia oględzin miejsca realizacji projektu.

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy Beneficjent wypełnił obowiązki informacyjno-promocyjne, określone w umowie / decyzji o dofinansowanie projektu i dokumentach programowych.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) **wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006** za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., złożony do IZ w dniu 29.07.2019 r., zatwierdzony w dniu 09.09.2019 r. (wniosek końcowy), wymieniony w pkt A.1.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w PLN
1.	RPSW.08.04.02-26-01001/17-006	346.675,00

wraz z dokumentami źródłowymi, szczegółowo wymienionymi w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) **wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006** za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., złożony do IZ w dniu 29.07.2019 r., zatwierdzony w dniu 09.09.2019 r. (wniosek końcowy), wymieniony w pkt A.1.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie / umowie / określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z określonym harmonogramem i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, wymieniony w pkt A.1., ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 19 niniejszego podsumowania ustaleń,

- 3) **wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006** za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r., złożony do IZ w dniu 29.07.2019 r., zatwierdzony w dniu 09.09.2019 r. (wniosek końcowy), wymieniony w pkt A.1.1. ppkt 3 niniejszego protokołu,
- 4) wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006 za okres od 01.03.2018 r. do 01.03.2018 r., złożony w dniu 09.07.2018 r., dotyczący zaliczki w kwocie 312.007,50 zł
- 5) potwierdzenie realizacji przelewu przychodzącego w kwocie 294.673,75 zł tytułem 51708/2018/U2 RPSW.08.04.02-26-0100/17 I transza z dnia 25.07.2018 r. z rachunku bankowego Ministra Finansów na rachunek Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] w mBank,
- 6) potwierdzenie realizacji przelewu przychodzącego w kwocie 17.333,75 zł tytułem DZ.801,ROZ.80195,PAR.2009 PŁ. 12 W RAM. 8 OSI RPOWŚ 2014-2020 DZ.08.04.00, PODDZ.08.04.02 RPSW.08.04.02-26-0100/17-00 z dnia 25.07.2018 r. z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na rachunek Beneficjenta nr [REDAKTOWANE] w mBank,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych w terminie określonym w umowie o dofinansowanie / Rocznym Planie Działań,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art. 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającym im wkładem publicznym) zawartymi we wnioskach o płatność złożonych do Komisji.

B) USTALENIA

- 1) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 05.07.2017 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

Projekt nr RPSW.08.04.02-26-0100/17 pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu operacyjnego,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- w badanym zakresie został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-00, wraz z aneksem nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-01,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ze względu na nieinfrastrukturalny charakter wydatków, obejmujący usługi szkoleniowe oraz fakt zakończenia realizacji projektu, nie przeprowadzono oględzin w tym zakresie.

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

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

Wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- zostały wykazane przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent nie jest podmiotem wymienionym w art. 3 Pzp, dlatego też nie był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do zapisów podrozdziału 6.5 pkt 6 ppkt c Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów - do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi nie stosuje się procedur określonych w pkt 6.5.1 (Rozeznanie rynku) i 6.5.2 (Zasada konkurencyjności).

Wobec powyższego, realizując badany projekt, rozliczany w całości metodami uproszczonymi, Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania zasad konkurencyjności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Rodzaje zadań zrealizowanych w ramach projektu pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego”, obejmujące szkolenia z technologii ICT, nie są „przedsięwzięciem” w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.), sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL), ani rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

W związku z powyższym, nie wystąpiła konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Przedmiotem objętego audytem projektu było udzielenie pomocy w formie bezpłatnych szkoleń z dziedziny ICT 140 osobom zamieszkującym obszar OSI, w wieku powyżej 50 lat oraz powyżej 25 lat z niskimi kwalifikacjami.

Dofinansowanie projektu pn. „ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego” otrzymane przez Beneficjenta w ramach Poddziałania 8.4.2 RPOWŚ na lata 2014-2020 nie dotyczyło działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE.

W związku z powyższym uzyskane przez Beneficjenta wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie plakatu informacyjnego, na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczona została informacja o realizowanym projekcie.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Badany projekt pn. *ECDL – stań się częścią społeczeństwa informacyjnego*” był zgodny z zasadami:

- promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie niedyskryminacyjnych kryteriów dostępu do udziału w projekcie dla wszystkich zainteresowanych oraz zapewnienie dostępu do udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym,
- zrównoważonego rozwoju poprzez racjonalny i oszczędny sposób gospodarowania dobrami materialnymi w trakcie realizacji.

Ze względu na charakter i cele projektu:

- projekt był neutralny wobec zasady polityki zatrudnienia,

- projekt miał pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

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

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie z dnia 03.07.2018 r. Beneficjent rozliczał wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe i nie miał obowiązku gromadzenia i opisywania dokumentów księgowych.

W trakcie audytu ustalono, że wydatki, ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006:

- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A.1.1. niniejszego podsumowania,
- zostały rozliczone wg kwot i stawek ryczałtowych, ustalonych zgodnie z Wytocznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz Regulaminem konkursu nr: RPSW.08.04.02-IZ.00-26-123/17 Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

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

We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- wskaźniki produktu:
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]
– wartość docelowa: 0,
 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby] –
wartość docelowa: 112 (64K, 48M),

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wartość docelowa: 140 (80K, 60M),
- Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: 140 (80K, 60M),
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: 42 (24K, 18M),
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: 28 (16K, 12M),
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – wartość docelowa: 1,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa: 0,
- wskaźniki rezultatu:
 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – wartość docelowa: 101 (58K, 43M),
 - Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – wartość docelowa: 126 (72K, 54M),
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – wartość docelowa: 38 (22K, 16M).

W części sprawozdawczej badanego wniosku o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006 Beneficjent wykazał:

- wskaźniki produktu:
 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby]:
 - wartość docelowa: 112 (64K, 48M),
 - wartość zrealizowana: 126 (96K, 33M), tj. 112,5% (145,31%K, 68,75%M) wartości docelowej,
 - Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]
 - wartość docelowa: 140 (80K, 60M),
 - wartość zrealizowana: 142 (106K, 36M), tj. 101,43% (132,5%K, 60%M) wartości docelowej,
 - Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie
 - wartość docelowa: 140 (80K, 60M),
 - wartość zrealizowana: 142 (106K, 36M), tj. 101,43% (132,5%K, 60%M) wartości docelowej,
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
 - wartość docelowa: 42 (24K, 18M),

- o wartość zrealizowana: 82 (59K, 23M), tj. 195,24% (245,83%K, 127,78%M) wartości docelowej,
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie:
 - o wartość docelowa: 28 (16K, 12M),
 - o wartość zrealizowana: 28 (18K, 10M), tj. 100% (112,5%K, 83,33%M) wartości docelowej,
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]:
 - o wartość docelowa: 1,
 - o wartość zrealizowana: 1, tj. 100% wartości docelowej,
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa: 0,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa: 0,
- wskaźniki rezultatu:
 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 - o wartość docelowa: 101 (58K, 43M),
 - o wartość zrealizowana: 126 (93K, 33M), tj. 124,75% (160,34%K, 76,74%M) wartości docelowej,
 - Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 - o wartość docelowa: 126 (72K, 54M),
 - o wartość zrealizowana: 142 (106K, 36M), tj. 112,7% (147,22%K, 66,67%M) wartości docelowej,
 - Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 - o wartość docelowa: 38 (22K, 16M),
 - o wartość zrealizowana: 82 (59K, 23M), tj. 215,79% (268,18%K, 143,75%M) wartości docelowej.

Zgodnie z informacją zawartą w końcowym wniosku o płatność objętym badaniem w ramach audytu, na etapie rekrutacji zauważył dużą dysproporcję wśród zgłoszeń między kobietami i mężczyznami, które w projekcie traktowane są jako grupa defaworyzowana i mimo założenia w projekcie i tak większej liczby kobiet od mężczyzn, to do projektu zgłosiło się jeszcze więcej kobiet. Mimo podjętych działań naprawczych mających na celu zwiększenie liczby mężczyzn rekrutowanych do projektu, oraz przyjęciu do projektu wszystkich mężczyzn jacy się zgłosili, to i tak udział w projekcie rozpoczęło więcej kobiet niż zakładano. Beneficjent zwrócił się z prośbą o zgodę na odejście od założonych we wniosku wskaźników w zakresie podziału na płeć. IZ wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian w związku z osiągnięciem poziomu wskaźników ogólnych.

Dokumentacja objęta audytem potwierdza zachowanie właściwej ścieżki audytu.

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

Zaliczka na poczet realizacji projektu w kwocie 312.007,50 zł (w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 294.673,75 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 17.333,75 zł), została wypłacona Beneficjentowi – [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy numer nr [REDAKTOWANE] prowadzony w mBank S.A., wskazany w § 10 ust. 11 umowy o dofinansowanie, co dokumentują potwierdzenia realizacji przelewu przychodzącego w kwocie z dnia 25.07.2018 r.

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr RPSW.08.04.02-26-0100/17-006 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 346.675,00 zł, w tym kwotę rozliczającą otrzymaną zaliczkę w wysokości 312.007,50 zł został zatwierdzony przez IZ w dniu 09.09.2019 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.08.04.02-26-0100/17-006	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Grzegorz Kita

Tomasz Pawłowski

GLÓWNY SPECJALISTA

Grzegorz Kita

KIEROWNIK DZIAŁU

Tomasz Pawłowski

