



Krajowa Administracja
Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez
Państwa Członkowskie EFTA
i Audytu Środków Publicznych**

Znak Sprawy: 2601-ICE.52.86.2020.8

**Podsumowanie ustaleń dokonanych
w projekcie nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn.**

”
”

”

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

Kielce, dnia 31 sierpnia 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 12 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

w zakresie:

nazwa i adres beneficjenta: [REDAKTOWANE]

NIP: [REDAKTOWANE]

nazwa projektu: [REDAKTOWANE]

numer projektu: **RPSW.01.02.00-26-0035/18,**

numery wniosków o płatność: **RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, RPSW.01.02.00-26-0035/18-007, RPSW.01.02.00-26-0035/18-008, RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, RPSW.01.02.00-26-0035/18-012,**

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Audyt przeprowadzili pracownicy:

1) 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 (IZ)</i>
Grzegorz Kita	główny ekspert skarbowy	-	14,15, 18-22, 26, 29.01.2021 r., 15, 16, 18, 19, 24.02.2021 r., 26,27.07.2021 r., 6, 10, 11, 30, 31.08.2021
Joanna Machynia	kontroler skarbowy	-	13-15, 18-21, 26-28.01.2021 r., 1-3, 8, 9, 11, 15,16, 18, 19, 22 i 24.02.2021r.

Audyt prowadzono w siedzibie Instytucji Zarządzającej oraz siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności,

stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie (opublikowane w dniu 29.05.2018 r. na stronie <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego naboru w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-00-203/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Projekty Badawczo – Rozwojowe. Termin naboru wniosków o dofinansowanie został określony od 29 czerwca 2018 roku do 04 września 2018 r.,: a) I Runda konkursu – nabór w terminie od 29 czerwca 2018 roku do 20 lipca 2018 roku; b) II Runda konkursu - nabór w terminie od 23 lipca 2018 roku do 13 sierpnia 2018 roku; c) III Runda konkursu - nabór w terminie od 14 sierpnia 2018 roku do 4 września 2018 roku.
- 2) Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-00-203/18 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Projekty Badawczo – Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. „Wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe w firmie [redacted] (suma kontrolna wniosku: 8017-0-0-3-4-2-2-3-5-3-7-4-3-4-3-3-5) z RPOWŚ na lata 2014-2020, złożony do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 63 (IZ) przez Beneficjenta – [redacted], ul. [redacted], w dniu 04.09.2018 r. wraz z załącznikami:
 - Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I działanie 1.2. RPOWŚ na lata 2014-2020,
 - Zał. 1 część A - Plan prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.2 RPO WŚ 2014-2020 projektu pn. [redacted] wraz z wersją elektroniczną (płyta CD) –,
 - Zał. 2 część A - Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania właściwej formy komunikacji z dnia 04.09.2018 r. ,

- Zał. 3 część A - Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną [REDAKTOWANE]
- Zał. 4 część A - Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego - stan na dzień 01.09.2018 nr KRS [REDAKTOWANE] potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez [REDAKTOWANE]
- Zał. 5 część A - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP z dnia 04.09.2018 r. potwierdzające, że wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą, spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014., str. 1)
 - wielkości zatrudnienia (w Roboczych Jednostkach Pracy):
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 13,04;
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 11,73;
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 11,12;
 - obrotów ze sprzedaży netto (w tys. euro na koniec roku obrotowego):
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 452,71;
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 475,68;
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2015 r. – 475,68;
- Zał. 8 część A - Bilans [REDAKTOWANE] zapisy w buforze za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. oraz za rok 2017 wraz półroczną strukturą zatrudnienia za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. i roczną strukturą zatrudnienia za rok 2017 – wydruk z dnia 09.08.2018 potwierdzony przez współwłaściciela firmy – [REDAKTOWANE]
- Zał. 10 część A - Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z dnia 04.09.2018 r.,
- Zał.1a część B - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko z dnia 04.09.2019 wypełniony przez Beneficjenta,
- Zał. 5 część B - Oświadczenie Beneficjenta o posiadanej dokumentacji technicznej z dnia 04.09.2018 r.,
- Zał. 6 część B - Oświadczenie Beneficjenta o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu, zlokalizowanej w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2018 r.,
- Zał. 7 część B - Oświadczenie Beneficjenta o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu potwierdzające, że zostały zabezpieczone środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu pn. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w wysokości 1.459.796,00 zł,
- Zał. 8 część B - Potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. ramię holujące holownika samochodowego z dnia 30.08.2018 r., znak: BA-III.W.127565.2.iskow dotyczące zgłoszenia W.127565,

- Zał. 9 część B - Potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. zabudowa specjalna holownika samochodowego z dnia 30.08.2018 r., znak: BA-III.W,127564.2.iskow dotyczące zgłoszenie nr W.127564,
 - Zał. 10 część B - Opinia o innowacyjności z dnia 28.08.2018 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotycząca innowacji w zakresie zabudów typu „holownik miejski” na podwoziach samochodów ciężarowych do 3,5 tony typu pick-up, z której wynika, że rozwiązanie w postaci nowej zabudowy do holowników miejskich wyposażonych w zabudowę specjalną i ramię holujące dla 8 typów pojazdów stanowi innowację produktową co najmniej w skali Polski, a opracowanie technologii produkcji i montażu zabudowy specjalnej i ramienia holującego dostosowanej do 8 pojazdów stanowi innowację procesową co najmniej w skali Polski. Zastosowane rozwiązania innowacyjne polegają na uniwersalnym podejściu do wprowadzenia modyfikacji.
 - Zał. 11 część B - Świadczenie homologacji nr e20*2007/46*0235*00 pojazdu [REDAKTOWANE], typu [REDAKTOWANE] wraz Decyzją Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT.HZC-1001-17846/16 z dnia 6 lipca 2016 r. dotycząca wydania świadectwa homologacji [REDAKTOWANE],
 - Zał. 12 część B - Świadczenie homologacji nr e20*2007/46*257*00 pojazdu [REDAKTOWANE], typu D231/ST wraz Decyzją Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT.HZC-1001-37392/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. dotycząca wydania świadectwa homologacji [REDAKTOWANE],
 - PIT-36L: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017 wraz z informacją PIT/B, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2016 wraz z informacją PIT/B, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015 wraz z informacją PIT/B - złożone przez p. [REDAKTOWANE]
 - PIT-36L: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017 wraz z informacją PIT/B, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2016 wraz z informacją PIT/B, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015 wraz z informacją PIT/B - złożone przez [REDAKTOWANE],
 - PIT-36L: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017 wraz z informacją PIT/B złożone przez [REDAKTOWANE],
 - Bilans firmy [REDAKTOWANE] - zapisy w buforze za rok: 2016 – wydruk z dnia 09.08.2018 r.,
 - Roczna struktura zatrudnienia za rok 2016 przedstawiona przez Beneficjenta,
- 4) Informacja, opublikowana w dniu 05.09.2018 r. na stronie internetowej IZ, z której wynika, że w dniu 4 września 2018 roku zakończył się nabór projektów w ramach III rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badanie i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości - Projekty Badawczo – Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

- 5) Pismo IZ nr EFRR-1.432.1310.1.2018.1.2.203.0035 z dnia 30.10.2018 r., wskazujące na kwestie zawarte w tym piśmie dotyczące wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru RPSW.01.02.00-IZ.00-26-00-203/18 i załączników do wniosku aplikacyjnego, które wymagają poprawienia, uzupełnienia i wyjaśnienia.
- 6) Pismo Beneficjenta z dnia 16.11.2018 r. (doręczone do IZ w dniu 16.11.2018 r.), którym w odpowiedzi na pismo znak: nr EFRR-1.432.1310.1.2018.1.2.203.0035 z dnia 30.10.2018 r., został złożony zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 (suma kontrolna wniosku: 8017-0-0-3-5-2-2-2-3-8-3-9-6-4-5-3-3-7) wraz z wyjaśnieniami i poprawionym Planem prac badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.2 RPO WŚ 2014-2020,
- 7) Pismo IZ nr EFRR-1.432.1310.3.2018.1.2.203.0035 z dnia 12.12.2018 r. informujące Beneficjenta, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w wyniku przeprowadzone oceny formalnej i merytorycznej uzyskał 43 punkty i został uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 32/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. wybrany do dofinansowania w kwocie 1.449.681,45 zł oraz wskazujące na konieczność zaktualizowania wniosku zgodnie z kartą oceny oraz dostarczenia wymaganych dokumentów przez Beneficjenta w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania niniejszego pisma,
- 8) Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie o dofinansowanie projektu RPSW.01.02.00-26-0035/18 nr I.432.1310.3.2018.1.2.203.0035, dokonanej przez IZ w dniu 05.10.2018 r.,
- 9) Deklaracja o bezstronności pracownika IOK dokonującego oceny projektu RPSW.01.02.00-26-0035/18 w ramach RPWŚ na lata 2014-2020 podpisana przez p. Jarosława Patera w dniu 23.07.2018 r.,
- 10) Deklaracja o poufności i oświadczenie o bezstronności eksperta uczestniczącego w pracach KOP w ramach RPOWŚ na lata 2014 -2020 r. podpisana przez eksperta zewnętrznego p. [REDAKTOWANE] dokonującego oceny wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w ramach odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 podpisana w dniu 01.10.2018 r.
- 11) Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PRO WŚ 2014-2020 – karty oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne, dopuszczające ogólne, dopuszczające sektorowe, punktowe z dnia 30.11.2018 r.,
- 12) Pismo Beneficjenta z dnia 14.01.2019 r. (doręczone do IZ w dniu 14.01.2019 r.), którym w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-1.432.1310.3.2018.1.2.203.0035 z dnia 12.12.2018 r., został złożony zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 (suma kontrolna wniosku: 8017-0-0-4-6-2-2-2-3-9-3-12-7-5-6-4-3-8) wraz z wyjaśnieniami i nw. dokumentami oraz propozycją zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy:
 - Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane w dniu 03.01.2019r.,
 - Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – ZAS -W z dnia 02.01.2019 r. – stwierdzające brak zaległości,

- numery rachunków bankowych Beneficjenta prowadzonych w ALIOR BANK S.A.: [REDAKTOWANE] (do płatności dofinansowania w formie zaliczki) wraz potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego z dniem 11.01.2019 r., oraz [REDAKTOWANE] (do płatności dofinansowania w formie refundacji) wraz potwierdzeniem otwarcia rachunku bankowego z dniem 05.10.2015 r.,
- zaktualizowane oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z 14.01.2019 r. potwierdzające, że wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą, spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014., str. 1), zawierające dane w zakresie:
 - w wielkości zatrudnienia (w Roboczych Jednostkach Pracy):
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 8,00;
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 13,04;
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 11,73;
 - ✓ obrotów ze sprzedaży netto (w tys. euro na koniec roku obrotowego):
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – 147,71;
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 452,71;
 - w okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 475,68,;
 - wniosek osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014 z dnia 14.01.2020 r.,
 - operaty szacunkowe
 - deklaracje majątkowe współników: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 10.01.2019 r.,
 - poprawiony plan prac badawczo rozwojowych realizowanych w ramach działania 1.2 RPO WŚ 2014-2020,
- 13) Pismo IZ nr EFRR-I.432.1310.4.2019.1.2.203.0035 z dnia 22.01.2019 r. w którym w odpowiedzi na pismo Beneficjenta z dnia 14.01.2019 r, przystaje na propozycję Beneficjenta dotyczącą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie: hipoteki ustanowionej na nieruchomości położonej w miejscowości [REDAKTOWANE], hipoteki ustanowionej na nieruchomości położonej w miejscowości [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE] na kwotę 140% kwoty dofinansowania, oraz w formie weksla własnego in blanco z wystawienia spółki wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem współników,
- 14) Pismo Beneficjenta z 31.01.2019 r. w odpowiedzi na pismo IZ z dnia 31.01.2019 r. dotyczące akceptacji formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
- 15) Pismo IZ nr EFRR-I.432.1310.5.2019.1.2.203.0035 z dnia 05.02.2019 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej formę zabezpieczenia dla projektu RPSW.01.02.00-26-0035/18,
- 16) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w dniu 06.02.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Beneficjentem [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],

w której określono:

- ✓ całkowitą wartość projektu w wysokości 2.572.535,75 zł,
- ✓ całkowite wydatki kwalifikowalne w wysokości 2.416.135,75 zł, w tym:
 - środki z UE w kwocie 1.449.681,45 zł i stanowiącej 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach *rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488)*,
 - wkład własny beneficjenta w kwocie 966.454,30 zł i stanowiącej 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- ✓ okres realizacji projektu: rozpoczęcie realizacji w dniu 01.03.2019 r., zakończenie realizacji w dniu 31.05.2021 r.,

wraz z załącznikami:

- zał. nr 1 – wniosek o dofinansowanie Projektu,
 - zał. nr 2 – obowiązki informacyjne Beneficjenta,
 - zał. nr 3 – formularz wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 - zał. nr 5 – zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu.
- 17) Notatka służbowa IZ z dnia 18.02.2019 r. w sprawie przekazania do depozytu Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim dokumentów stanowiących zabezpieczenie w ramach realizacji umowy nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 z dnia 6 lutego 2019 r. o dofinansowanie projektu RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Jako zabezpieczenie wniesiono: akt notarialny Repertorium A numer 694/2019 z dnia 13.02.2019 r., oraz weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową oraz poręczeniem współników z dnia 11.02.2019 r.,
- 18) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczeniem współników z dnia 11.02.2019 r. oraz akt notarialny Repertorium A numer [REDAKTOWANE] z dnia 13.02.2019 r. ustanawiający hipotekę na nieruchomościach oznaczonych w księgach wieczystych pod numerami [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- 19) Pismo Beneficjenta z dnia 07.03.2019 r. w sprawie zmian w Planie Pracy oraz wniosku o dofinansowanie polegających na: zmianie specjalistów zatrudnionych do projektu, zamianie środków trwałych na łączną kwotę 423.000,00 zł, a także sprostowanie w planie badawczo-rozwojowym w punkcie dotyczącym roli w projekcie z nadzoru właścicielskiego na kierownika prac badawczo-rozwojowych,

- 20) Pismo IZ nr IR-V.432.37.0027.2019 z dnia 11.03.2019 r. w odpowiedzi na pismo Beneficjenta z dnia 07.03.2019 r., w którym wyraża zgodę na za proponowaną zmianę systemu zatrudnienia z jednego pełnego etatu na dwa raz po ½ etatu dla konstruktora i technologa, na zmianę nowych środków trwałych, których amortyzacja będzie stanowiła koszt kwalifikowany w projekcie zgodnie z opisem załączonym przez Beneficjenta załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie, na skorygowanie zapisu dot. roli w projekcie planu badawczo-rozwojowym oraz zobowiązuje Beneficjenta do dostarczenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie wraz z Planem prac badawczo-rozwojowych w systemie LSI oraz w wersji papierowej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma,
- 21) Pismo Beneficjenta z dnia 18.03.2019 r. przekazujące zmieniony Plan prac badawczo-rozwojowych wraz ww. planem,
- 22) Pismo Beneficjenta z dnia 24.04.2019 r. z prośbą o informację dotyczącą sposobu rozliczenia w projekcie wynagrodzenia dyrektora projektu,
- 23) Pismo IZ-V.432.37.0027.2019 z dnia 06.05.2019 r. w odpowiedzi na pismo Beneficjenta w sprawie rozliczenia wynagrodzenia kierownika w projekcie RPSW.01.02.00-26-0035/18,
- 24) Pismo Beneficjenta z dnia 20.05.2019 r. dotyczące zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację projektu na umowę o pracę,
- 25) Pismo Beneficjenta z dnia z 30.05.2019 r. dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę osób zaangażowanych w realizację projektu,
- 26) Pismo IZ nr IR-V.432.37.027.2019 z dnia 03.06.2019 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2019 r. uzupełnione pismem z dn. 30.05.2019 r. w sprawie zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 w którym IZ stwierdza, że zatrudnianie osób do realizacji projektu na umowy o prace jest prawidłowe,
- 27) Pismo [REDAKTOR] z dnia 11.09.2019 r. dotyczący rozliczenia amortyzacji środków trwałych w tym planowanych do zakupu w związku z realizacją projektu: wycinarki plazmowej (cena zakupu netto: 230.000,00 zł) i oraz prasy krawędziowej (cena zakupu netto 185.000,00 zł), w którym Beneficjent wnioskuje o zmianę kwot amortyzacji ww. środków trwałych z kwoty 8.250 zł miesięcznie do kwoty 2.800 zł miesięcznie przez cały okres trwania realizacji projektu,
- 28) Pismo IZ IR-V.432.37.0027.2019 z dnia 01.10.2019 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 12 września 2019 r. w sprawie rozliczenia „wycinarki plazmowej” oraz „prasy krawędziowej” poprzez amortyzację jednorazową i przyspieszoną, w którym IZ nie wyraża zgody na preferencyjne warunki amortyzacji wskazując, że okres do zakończenia projektu wynosi 20 miesięcy a zakres badań jest skomplikowany i obarczony ryzykiem,
- 29) Pismo Beneficjenta z dnia 25.03.2020 r. dotyczące prolongaty terminu rozliczenia zaliczki wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym zwrot nierozliczonej wnioskami kwoty 400.000,00 zł,

- 30) Pismo IZ IR-V.432.37.0027.2019 z dnia 31.03.2020 r. w odpowiedzi na pismo beneficjenta z dnia 30 marca 2020 r. dotyczące rozliczenia zaliczki,
- 31) Pismo Beneficjenta z dnia 20.07.2020 r. w sprawie zmiany zabezpieczenia projektu z budynku biurowego- bankietowego położonego w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – działka nr [REDAKTOWANE] księga wieczysta nr [REDAKTOWANE] na budynki i hale produkcyjne wraz z budynkiem mieszkalnym należące do firmy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (działki nr [REDAKTOWANE] nr księgi wieczystej [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] nr księgi wieczystej [REDAKTOWANE] oraz lokal mieszkalny mieszczący się w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (nr księgi wieczystej [REDAKTOWANE]),
- 32) Pismo Beneficjenta z dnia 27.07.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody w ramach zamiany zabezpieczenia projektu i zaakceptowania dodatkowo zabezpieczenia na działkach nr [REDAKTOWANE] wraz budynkami hal produkcyjnych i usługowo-handlowymi położone w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (księga wieczysta [REDAKTOWANE]),
- 33) Pismo Beneficjenta z dnia 30.07.2020 r. w sprawie zamiany kwoty zabezpieczenia ze 140% do 100 %,
- 34) Pismo IZ nr IR-V.432.37.0027.2019 z dnia 31.07.2020 r. w odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2020 r. uzupełnione pismem z dn. 27.07.2019 r. oraz wyjaśnieniami z dnia 30.07.2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiące formę zabezpieczenia, w którym IZ informuje o wyrażeniu zgody na zamianę wraz oświadczeniem Województwa Świętokrzyskiego dla właściciela nieruchomości do wniesienia wniosku o wpis hipoteki umownej łącznej z dnia 31.07.2020 r.,
- 35) Pismo Beneficjenta z dnia 19.11.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zniesieniu hipoteki ustanowionej dla nieruchomości w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE],
- 36) Oświadczenie Województwa Świętokrzyskiego dla właściciela nieruchomości do wniesienia wniosku o zwolnienie z wpisu z hipoteki umownej z dnia 20.11.2020 r. nr IR-V.432.37.0027.2019,
- 37) Pismo Ministerstwa Finansów, znak: IP2.964.2163 z dnia 30.11..2018 r., którym w odpowiedzi na pismo znak: EFRR-I.433.106.2018 z dnia 28.11.2018 r. informuje IZ, że wymienione w przedmiotowym piśmie podmioty nie figurują w prowadzonym przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U, z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- 38) Opinię bankową, wydaną przez Alior Bank S.A. w dniu 31.01.2019 r. dotyczącą przyznanego kredytu i rachunków bankowych [REDAKTOWANE],
- 39) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE], (suma kontrolna wniosku: 8017-0-0-4-6-2-2-2-3-11-3-13-8-6-6-4-3-9) złożony w dniu 01.02.2021 r.,

- 40) Wiadomość e-mail z dnia 04.03.2021 r. skierowana do Beneficjenta – przypomnienie o składaniu sprawozdań,
- 41) Raport z realizacji etapu projektu [REDAKTOWANE] (osiągnięcia kamienia milowego) nr etapu 1 w ramach RPOWS 2014-2020 złożony do IZ w dniu 26.03.2021 r.
- 42) Oświadczenie Beneficjenta o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej z dnia 20.07.2020 r.
- 43) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE], (suma kontrolna wniosku: 8017-0-0-4-6-2-2-2-3-11-3-13-8-6-6-4-3-10) złożony do IZ (brak daty wpływu),
- 44) Kosztorysy zamieszczone przez Beneficjenta w systemie SL2014, jako załącznik 4 część B - Kosztorys inwestorski: oferty handlowe dostawców: oferta [REDAKTOWANE] na materiały pomocnicze, oferta [REDAKTOWANE] z dnia 05.04.2019 na cięcie stali i elementy ze stali, oferta [REDAKTOWANE] z dnia 04.04.2019 na uszczelki, pierścienie itp., oferta [REDAKTOWANE] z dnia 25.02.2020 r. na zasilacz, oferta firmy [REDAKTOWANE], oferta [REDAKTOWANE], oferta firmy [REDAKTOWANE] na wyciągarki, oferta [REDAKTOWANE] z dnia 24.04.2019 r. na elementy pneumatyki, oferta [REDAKTOWANE] na sprężyny naciągowe, oferta firmy [REDAKTOWANE] na usługę homologacji z dnia 17.06.2019 r., oferta [REDAKTOWANE] na wyciągarki, oferta [REDAKTOWANE] na zawory z dnia 23.04.2019 r.
- 45) Pismo IZ znak: IR-V.432.37.0027.2019 z dnia 24.03.2021 r. z prośbą o terminowe przedkładanie kwartalnego raportu z postępu realizacji projektu,,
- 46) Raport kwartalny nr 1/2021 za pierwszy kwartał roku 2021 złożony przez Beneficjenta w dniu 14.04.2021 r.,
- 47) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. „Wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe w firmie [REDAKTOWANE] realizowanego w ramach Działania 1.2 - „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”, I Osi priorytetowej - „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 26.03.2021 r.,
- 48) Pismo IZ znak: IR-V.432.37.0027.2019 z dnia 17.05.2021 r. z prośbą o uzupełnienie raportu kwartalnego złożonego w dniu 14.04.2021 r.,
- 49) Pismo IZ znak: IR-V.432.2.15.2021 z dnia 27.05.2021 r., skierowane do Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z informacjami dotyczącymi projektu,
- 50) Raport kwartalny nr 1/2021 za pierwszy kwartał roku 2021 (poprawiony), złożony przez Beneficjenta w dniu 28.05.2021 r.,
- 51) Pismo Beneficjenta z dnia 12.04.2021 r. – złożone do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS w Kielcach w dniu 09.06.2021 r. oraz tożsame w treści pismo

- datowane na 13.06.2021 r., złożone w dniu 14.06.2021 r. w Biurze Podawczym UMWS w Kielcach, z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.,
- 52) Pismo IZ znak: IR-V.432.37.27.2019 z dnia 11.06.2021 r. informujące Beneficjenta o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu z uwagi na złożenie wniosku przez Beneficjenta po upływie terminu realizacji projektu, który upłynął w dniu 31.05.2021 r. oraz wzywające do złożenia sprawozdania z realizacji projektu i wniosku o płatność końcową,
- 53) Pismo Departamentu Inwestycji i Rozwoju znak: IR-V.432.37.27.2019 z dnia 02.07.2021 r. skierowane do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z prośbą o przeprowadzenie kontroli końcowej projektu,
- 54) Pismo Beneficjenta z dnia 12.07.2021 r. (złożone dnia 14.07.2021 r.) skierowane do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.,
- 55) *Sprawozdanie z realizacji badań i prac projektu zabudowy typu [REDAKTOWANE] wykonywanych na bazie pojazdów typu Pickup z dnia 15.07.2021 r., złożone do IZ w dniu 15.07.2021 r.,*
- 56) Pismo Beneficjenta z dnia 19.07.2021 r. (złożone dnia 20.07.2021 r.) skierowane do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie określającego termin zakończenia realizacji projektu na 31.12.2021 r.,
- 57) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE] realizowanego w ramach Działania 1.2 - „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”, I Osi priorytetowej - „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 19.07.2021 r. – przesłana do Beneficjenta w dniu 05.08.2021 r., doręczona w dniu 16.08.2021 r.
- 58) Pismo Beneficjenta z dnia 25.08.2021 r. informujące o odmowie podpisania informacji pokontrolnej.

W ramach audytu sprawdzono, czy:

- operacja została wybrana do audytu zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu operacyjnego,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej 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.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE], wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
 - 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A.1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 3) Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-006 za okres od 01.04.2020 r. do 13.07.2020 r., złożony w dniu 13.07.2020 r. (wersja ostateczna 30.07.2020 r.), przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 269.526,39 zł, wydatki kwalifikowalne 269.526,39 zł, dofinansowanie 161.715,84 zł,
 - Karta oceny dokonanej przez IZ, z dnia 13.07.2020 r., wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-006,
 - Pismo IZ, znak: IR-XIII.1.33.6.2019 z dnia 03.08.2020 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią za okres do 13.07.2020 r. został zatwierdzony. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi 269.526,39 zł, kwota zatwierzonego rozliczonego dofinansowania 161.715,84 zł., pozostała kwota zaliczki do rozliczenia 438.284,16 zł,
 - Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 za okres do 31.08.2020 r., zatwierdzoną w dniu 08.10.2020 r.; kurs euro 4,5435; wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wydatki kwalifikowalne na kwotę 269 526,39 zł,
 - Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 2020-08-31 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 ujęta według kursu euro 4,5435,
 - Dokumentację wspierającą wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-006 za okres od 01.04.2020 r. do 13.07.2020 r., złożony w dniu 13.07.2020 r. (wersja ostateczna 30.07.2020 r.) dotycząca poniesionych wydatków (w tym wydatków kwalifikowalnych) wyszczególnionych w zestawieniu dokumentów, w rozdziale „Postęp finansowy” badanego wniosku o płatność, w zakresie zrealizowanych przez Beneficjenta w ramach projektu poszczególnych zadań:
Zadanie 1 Prace rozwojowe - Opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór nad wykonawstwem wg dokumentacji.:
- A. poz. 1-6, wynagrodzenia pracowników i dyrektora projektu wydatki ogółem 97.071,82 zł, wydatki kwalifikowalne 97.071,82 zł, w tym:

- poz. 1, lista płac DZ/2019/3 z dnia 29.02.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 18.154,00 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 5: 1) [REDAKTOWANE] - wartość 3.548,00 zł, kwota do wypłaty: 3.037,00 zł, 2) [REDAKTOWANE] - wartość 2.364,00 zł, kwota do wypłaty: 2.024,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wartość 3.590,00 zł, kwota do zapłaty – 3.073,00 zł, 4) [REDAKTOWANE] – wartość - 5.062,00 zł; kwota do wypłaty: 4.333,00 zł, 5) [REDAKTOWANE] - wartość 3.590,00 zł, kwota do wypłaty 3.073,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.04.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3.037,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za marzec 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 09.04.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.024,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za marzec 2019;
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.04.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3.073,00 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za marzec 2019;
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.04.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 5.006,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za marzec 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.04.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3073,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za marzec 2019;
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 09.04.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 340,00 zł na rzecz: Urząd Skarbowy w Starachowicach z tytułu PIT-4,
- poz. 2, lista płac DZ/2019/04 z dnia 30.04.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 18.154,00 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 5: 1) [REDAKTOWANE] - wartość 3.548,00 zł, kwota do wypłaty: 3.037,00 zł, 2) [REDAKTOWANE] - wartość 2.364,00 zł, kwota do wypłaty: 2.024,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wartość 3.590,00 zł, kwota do zapłaty – 3.073,00 zł 4) [REDAKTOWANE] - wartość - 5.062,00 zł, kwota do wypłaty: 4.333,00 zł 5) [REDAKTOWANE] - wartość 3.590,00 zł, kwota do wypłaty 3.073,00 zł,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 06.05.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3.037,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie za m-c kwiecień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 06.05.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.024,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] wynagrodzenie za m-c kwiecień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 06.05.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3.073,00 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie dla [REDAKTOWANE] za m-c kwiecień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 06.05.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 5118,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] -wynagrodzenie za m-c kwiecień 2019,
- poz. 3, lista płac DZ/2019/05 z dnia 31.05.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 18.154,00 zł w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 5: 1) [REDAKTOWANE] - wartość 3.548,00 zł, kwota do wypłaty: 3.037,00 zł, 2) [REDAKTOWANE] - wartość 2.364,00 zł, kwota do wypłaty: 2.024,00 zł, 3) [REDAKTOWANE] - wartość 3.590,00 zł, kwota do zapłaty – 3.073,00 zł, 4) [REDAKTOWANE] – wartość - 5.062,00 zł, kwota do wypłaty: 4.333,00 zł, 5) [REDAKTOWANE] - wartość 3.590,00 zł, kwota do wypłaty 3.073,00 zł,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.06.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3037,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c maj 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.06.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.024,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c maj 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.06.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3.073,00 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c maj 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.06.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.333,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c maj 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.06.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3.073,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c maj 2019,
- poz. 4, lista płac E/2019/05 z dnia 31.05.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 9.732,34 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 3: 1) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł, kwota do wypłaty 2900,56 zł 2) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 2.250,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 4.067,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.06.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.900,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c maj 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.06.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.900,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c maj 2019,
- poz. 5, lista płac DZ/2019/06 z dnia 28.06.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5 062,00 zł z tytułu wynagrodzenia dyrektora projektu, kwota do wypłaty 4.333,00 zł
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 02.07.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.333,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2019,
- poz. 6, lista płac E/2019/06 z dnia 28.06.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 27.815,48 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 7: 1) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 2.250,00 zł 5) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 7) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.07.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2539,03 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2019,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.07.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.713,3 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.900,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.07.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.900,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.07.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.568,01 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c czerwiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.07.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.568,01 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2019,

Zadanie 2 Prace rozwojowe - Prace rozwojowe. konstrukcja zabudów:

- B. poz. 7-14, wynagrodzenia pracowników i dyrektora projektu wydatki ogółem 172.454,57 zł, wydatki kwalifikowalne 172.454,57 zł, w tym:
- poz. 7, lista płac E/2019/09 z dnia 30.09.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 38.311,36 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 7: 1) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 5) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 7) [REDAKTOWANE] wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 8) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto - 2.800,00 zł 9) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.589,03 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c wrzesień 2019 r.,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3.467,6 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c wrzesień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.955,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c wrzesień 2019 r.,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1213,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c wrzesień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.712,40 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c wrzesień 2019 r.,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.955,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c wrzesień 2019 r.,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1927,70 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c wrzesień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 980,26 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c wrzesień 2019 r.,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.619,01 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c wrzesień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2619,01 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c wrzesień 2019,

- poz. 8, lista płac DZ/2019/09 z dnia 30.09.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5.062,00 zł, kwota do wypłaty 4.333,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.333,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c wrzesień 2019,
- poz. 9, lista płac DZ/2019/10 z dnia 31.10.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5.062,00 zł, kwota do wypłaty 4.373,00 zł
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.373,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019;
- poz. 10, lista płac E/2019/10 z dnia 31.07.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 38.342,93 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 9 : 1) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł, 5) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 7) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 8) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto - 2.800,00 zł, 9) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2589,03 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1754,30 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 26.11.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 150,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.805,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.170,38 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.755,58 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c październik 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2974,16 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.903,69 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.004,27 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] - komornik z tytułu wynagrodzenia za m-c październik 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.619,01 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c październik 2019,
- poz. 11, lista płac DZ/2019/07 z dnia 31.07.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5 062,00 zł z tytułu wynagrodzenia dyrektora projektu, kwota do wypłaty 4.333,00 zł
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 01.08.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.333,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c lipiec 2019,
- poz. 12, lista płac E/2019/07 z dnia 02.08.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 37.506,73 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych

w pozycjach od 1 do 9: 1) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł, 5) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 7) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 8) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto - 2.800,00 zł, 9) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 01.08.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2539,03 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c lipiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.09.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.713,3 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c lipiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.08.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.900,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c lipiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.08.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 900,61 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c lipiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 02.09.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.712,40 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c lipiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.08.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.900,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c lipiec 2019;
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia [REDAKTOWANE] przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1873,7 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c lipiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 980,26 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c lipiec 2019,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 01.08.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2568,01 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c lipiec 2019,
- poz. 13, lista płac DZ/2019/08 z dnia 30.08.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5 062,00 zł z tytułu wynagrodzenia dyrektora projektu, kwota do wypłaty: 4.333,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.333,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019
- poz. 14, lista płac E/2019/08 z dnia 30.08.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 38.045,55 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 7: 1) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł, 5) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 7) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 8) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto - 2.800,00 zł, 9) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.09.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2539,03 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia [REDAKTOWANE] przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 3.467,6 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019 i wrzesień 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.09.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2900,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.09.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.155,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.712,40 zł na rzecz: na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE],
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.09.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.900,56 zł na rzecz [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia [REDAKTOWANE] przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.873,70 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia [REDAKTOWANE] przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 980,26 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c sierpień 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.09.2019r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.568,01 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.09.2019r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2568,01 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c sierpień 2019,
- b) Potwierdzenia wpłat na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach podatkowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy oraz ZUS z tytułu składek:
- Wyciąg bankowy potwierdzający przelew bankowy na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 09.04.2019 r. na kwotę 340,00 zł z tytułu PIT4,
 - Wyciąg bankowy potwierdzający przelew bankowy na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 04.04.2019 r. w kwocie 1.545,00 zł z tytułu PIT-4,
 - Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 285,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania 03 2019 z dnia 24.04.2019 r.,
 - Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.170,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania 04 2019 z dnia 14.05.2019 r,

- Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 705,00 zł z tytułu dopłaty do PIT-4 za m-c kwiecień 2019 za okres zobowiązania 2019 w dniu 30.05.2019 r.,
- Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach kwotę 2.875,00 zł z tytułu dopłaty do PIT-4 za okres zobowiązania 05 2019 w dniu 25.06.2019 r.,
- Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz ZUS na kwotę 1.850,70 zł z tytułu składek ZUS [REDAKTOWANE] za m-c maj 2019 w dniu 25.06.2019 r.,
- Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz ZUS na kwotę 30,48 zł z tytułu dopłaty do składki ZUS [REDAKTOWANE] w dniu 01.07.2019 r.,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.08.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.576,00 zł na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania czerwiec 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.08.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.468,00 zł na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania lipiec 2019,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz ZUS na kwotę 15.502,50 zł z tytułu składki ZUS [REDAKTOWANE] za czerwiec 2019 r. i lipiec 2019 r. z dnia 27.08.2019 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 3.058,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania 08 2019 z dnia 04.12.2019 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz ZUS na kwotę 29.129,51 zł z tytułu składki ZUS [REDAKTOWANE] za sierpień 2019 r. i wrzesień 2019 r. z dnia 04.12.2019 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 3.131,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania 09 2017 z dnia 04.12.2019 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.552,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania październik 2019 w dnia 03.03.2019 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający spłatę zajęcia egzekucyjnego [REDAKTOWANE] na rzecz Dyrektora ZUS w Kielcach na kwotę 5.671,56 zł w dniu 18.02.2020 r. za okres zobowiązania październik – listopad 2019,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający spłatę zajęcia egzekucyjnego [REDAKTOWANE] na rzecz Dyrektora ZUS

w Kielcach na kwotę 23.308,29 zł na dzień 18.02.2020 r. za okres zobowiązania październik – listopad 2019,

- ✓ Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego zobowiązanego [REDAKTOWANE] nr ZAR 150620000128 z dnia 07.02.2020 r. wystawione przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach dotyczącego okresu zobowiązania 2019 – 10 i 2019 – 11 na łączną kwotę należności głównej 21.604,80 zł wraz z należnościami pochodnymi na łączną kwotę 23.256,20 zł,
 - ✓ Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego zobowiązanego [REDAKTOWANE] nr ZAR 150620000129 z dnia 07.02.2020 r. wystawione przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, w związku z tytułem wykonawczym TW4150620000175 z dnia 07.02.2020 r. dotyczącym okresu zobowiązania 2019 – 10 i 2019 – 11 na łączną kwotę należności głównej 5.249,00 zł wraz z należnościami pochodnymi na łączną kwotę 5.658,90 zł,
 - ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.554,00 zł z tytułu PIT 4 za okres za 11 2019 z dnia 03.03.2019 r.,
 - ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.552,00 zł z tytułu PIT 4 z dnia 23.03.2020 r., za okres zobowiązania grudzień 2019,
 - ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz ZUS na kwotę 29.431,28 zł z tytułu zaległych składek za 12.2019 i 01.2020 z dnia 23.03.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.538,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania za m-c styczeń 2020 w dniu 23.03.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.797,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania za luty 2020 w dniu 23.03.2019 r.,
 - Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz ZUS na kwotę 15.848,49 zł z tytułu zaległych składek ZUS za 02.2020 z dnia 23.03.2020 r.,
- c) Deklaracje ZUS złożone przez Beneficjenta:
- ✓ ZUS P DRA ID 02.05.2019,
 - ✓ ZUS RCA ID 01.05.2019 dla ubezpieczonych: [REDAKTOWANE],
 - ✓ ZUS P DRA ID 02.06.2019 złożone przez Beneficjenta,
 - ✓ ZUS RCA ID 01.06.2019 dla ubezpieczonych: [REDAKTOWANE],
 - ✓ ZUS P DRA ID deklaracji 01.07.2019,

- ✓ ZUS P RCA ID deklaracji 01.07.2019 dla ubezpieczonych: [REDACTED],
[REDACTED],
 - ✓ ZUS P RSA ID raportu – ubezpieczony [REDACTED],
 - ✓ ZUS P DRA ID deklaracji 01.08.2019,
 - ✓ ZUS P RCA ID raportu 01.08.2019 dla ubezpieczonych: [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
 - ✓ ZUS P RSA ID raportu 01.08.2019 - ubezpieczony [REDACTED],
 - ✓ ZUS P DRA ID raportu 01.09.2019
 - ✓ ZUS P RCA ID raportu 01.09.2019 dla ubezpieczonych: [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
 - ✓ ZUS P DRA ID deklaracji 01.10.2019,
 - ✓ ZUS P RCA ID raportu 01.10.2019 dla ubezpieczonych [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]
- d) Umowy o pracę i umowy o dzieło zawarte w ramach realizacji projektu na podstawie których wypłacono ww. wynagrodzenia:
- Umowa o dzieło zawarta w dniu 01.03.2019 r. pomiędzy [REDACTED] oraz [REDACTED], na mocy której Wykonawca zobowiązuje się na do wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła polegającego na nadzorze technicznym nad produkcją [REDACTED], określająca termin rozpoczęcia wykonania dzieła na dzień 01.03.2019 r., termin zakończenia na dzień 31.05.2021 r., wynagrodzenie za wykonanie dzieła w kwocie: 95.796,00 zł brutto, które obciążone będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, sposób zapłaty: na podstawie rachunków zaliczkowych do umowy wystawianych miesięcznie w kwocie 3.548,00 zł brutto, wypłata przelewem na rachunek bankowy nr [REDACTED],
 - Aneks nr 1 do umowy o dzieło zawartej w dniu 01.03.2019 r., pomiędzy [REDACTED] oraz Panem [REDACTED] w którym strony określają, że począwszy od 01.03.2019 r. ww. umowa o dzieło została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020.
 - Umowa o pracę nr 03/06/2019 zawarta w dniu 01.06.2019 pomiędzy [REDACTED] oraz Panem [REDACTED] na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. nadzoru technicznego produkcji, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 3.548,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.06.2019 r.,

- Aneks nr 1 do umowy o pracę 03/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.06.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
- Umowa o dzieło zawarta w dniu 01.03.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], na mocy której Wykonawca zobowiązuje się na do wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła polegającego na projektowaniu i sporządzaniu dokumentacji do zabudów typu [REDAKTOWANE] dotyczących instalacji hydrauliki siłowej, pneumatyki, mechaniki i elektryki, określająca termin rozpoczęcia wykonania dzieła na dzień 01.03.05.2021 r., termin zakończenia na dzień 31.05.2021 r., wynagrodzenie za wykonanie dzieła w kwocie: 96.930,00 zł brutto, które obciążone będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, sposób zapłaty: na podstawie rachunków zaliczkowych do umowy wystawianych miesięcznie w kwocie 3.590,00 zł brutto, wypłata przelewem na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE],
- Umowa o pracę nr 02/06/2019 zawarta w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. projektowania i sporządzania dokumentacji technicznej, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 3.590,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.06.2019 r.,
- Aneks nr 1 do umowy o pracę 02/07/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] w którym strony określają, że począwszy od 01.06.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
- Umowa o dzieło zawarta w dniu 01.03.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], na mocy której Wykonawca zobowiązuje się na do wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej [REDAKTOWANE] określająca termin rozpoczęcia wykonania dzieła na dzień 01.03.2019 r., termin zakończenia na dzień 31.05.2021 r., wynagrodzenie za wykonanie dzieła w kwocie: 63.828,00 zł brutto, które obciążone będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, sposób zapłaty: na podstawie rachunków zaliczkowych do umowy wystawianych miesięcznie w kwocie 2.364,00 zł brutto, wypłata przelewem na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE],
- Umowa o pracę nr 01/06/2019 zawarta w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy:

- specjalista ds. dokumentacji technicznej, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 2.364,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.06.2019 r.,
- Aneks nr 1 z 01.06.2019 r. do umowy o pracę 01/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] w którym strony określają, że poczynszy od 01.06.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r. do umowy o pracę 01/06/2019 zawartej w dniu 01/06/2019 pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że poczynszy od 01.01.2020 r. pracownik będzie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. dokumentacji technicznej w wymiarze czasu pracy $\frac{3}{4}$ etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 1.950,00 zł brutto,
 - Aneks nr 3 z dnia 31.03.2020 r. do umowy o pracę 01/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] w którym strony określają, że poczynszy od 01.04.2020 r. pracownik będzie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. dokumentacji technicznej w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięcznym wynagrodzeniem 2.600,00 zł brutto,
 - Umowa o dzieło zawarta w dniu 01.03.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], na mocy której Wykonawca zobowiązuje się na do wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła polegającego na projektowaniu konstrukcji stalowych i aluminiowych zabudowy typu [REDAKTOWANE] i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, określająca termin rozpoczęcia wykonania dzieła na dzień 01.03.2019 r., termin zakończenia na dzień 31.05.2021 r., wynagrodzenie za wykonanie dzieła w kwocie: 96.930,00 zł brutto, które obciążone będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, sposób zapłaty: na podstawie rachunków zaliczkowych do umowy wystawianych miesięcznie w kwocie 3.590,00 zł brutto, wypłata przelewem na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE],
 - Umowa o pracę nr 04/06/2019 zawarta w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista – projektant konstrukcji stalowych, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 3.590,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.06.2019 r.
 - Aneks nr 1 z 01.06.2019 r. do umowy o pracę 04/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że poczynszy od 01.06.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Umowa o pracę nr 01/07/2019 zawarta w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista – spawacz, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 4.000,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.07.2019 r.,
- Umowa o pracę nr 02/05/2019 zawarta w dniu 30.04.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony od dnia 01.05.2019 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista mechanik, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 4.067,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.05.2019 r.
 - Aneks nr 1 z 30.04.2019 r. do umowy o pracę 02/05/2019 zawartej w dniu 30.04.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.05.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Umowa o pracę nr 01/05/2019 zawarta w dniu 30.04.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.05.2019 r. do 31.10.2021 określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista lakiernik, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 4.067,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.05.2019 r.,
 - Aneks nr 1 z 30.04.2019 r. do umowy o pracę 01/05/2019 zawartej w dniu 30.04.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.05.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Umowa o pracę nr 02/07/2019 zawarta w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.07.2019 r. do 30.09.2021 określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista spawacz, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 2.800,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.07.2019 r.,
 - Aneks nr 1 z 30.11.2019 r. do umowy o pracę 02/07/2019 zawartej w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.07.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Umowa o pracę nr 01/07/2018 zawarta w dniu 15.07.2018 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony od dnia 15.07.2018 r. do 30.09.2021 określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: kierowca operator

- wózka jezdniowego, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 2.100,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 15.07.2018 r.,
- Aneks nr 1 z 01.07.2018 r. do umowy o pracę 01/07/2018 zawartej w dniu 15.07.2018 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.07.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Aneks nr 2 z dnia 01.07.2019 r. do umowy o pracę zawartej w dniu 15.07.2018 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.07.2019 r. wynagrodzenie za pracę pracownika będzie wynosić 4.000,00 zł brutto miesięcznie,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 za okres od 14.07.2020 r. do 14.07.2020 r., złożony w dniu 14.07.2020 r. (wersja ostateczna 30.07.2020 r.), przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 182.687,14 zł, wydatki kwalifikowalne 182.687,14 zł, dofinansowanie 109.612,29 zł,
- Karta oceny dokonanej przez IZ, z dnia 14.07.2020 r., wniosku o płatność RPSW. RPSW.01.02.00-26-0035/18-007.
 - Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.1.33.7.2019 z dnia 03.08.2020 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-007, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią za okres do 14.07.2020 r. został zatwierdzony. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi 182.687,14 zł, pozostała kwota zaliczki do rozliczenia 328.671,87 zł,
 - Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 za okres do 31.08.2020 r., zatwierdzoną w dniu 08.10.2020r.; kurs euro 4,5435; wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-007, wydatki kwalifikowalne na kwotę 18.2687,14 zł,
 - Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 31.08.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 ujęta według kursu euro 4,5435,
 - Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 za okres od 14.07.2020 r. do 14.07.2020 r., złożony w dniu 14.07.2020 r. (wersja ostateczna 30.07.2020r.), przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 182.687,14 zł, wydatki kwalifikowalne 182.687,14 zł, dofinansowanie 109.612,29 zł

Zadanie 2 Prace rozwojowe - Prace rozwojowe. konstrukcja zabudów:

- a) poz. 1-8, wynagrodzenia pracowników i dyrektora projektu wydatki ogółem 182.687,14zł, wydatki kwalifikowalne 182.687,14 zł, w tym:
- poz. 1, lista płac E/2019/11 z dnia 29.11.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 38 311,36 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych

w pozycjach od 1 do 9: 1) [redacted] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [redacted] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [redacted] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [redacted] - wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 5) [redacted] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [redacted] – wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 7) [redacted] - wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 8) [redacted] - wynagrodzenie brutto - 2.800,00 zł 9) [redacted] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 4.373,00 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c listopad 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 2.589,03 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c listopad 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 1.754,3 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c listopad 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 2.955,56 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c listopad 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 1.170,38 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c listopad 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 1745,58 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [redacted] z wynagrodzenia za m-c listopad 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 2.955,56 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c listopad 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 1.903,69 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c listopad 2019,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.004,27 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c listopad 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.619,01 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] a m-c listopad 2019,
- poz. 2, lista płac DZ/2019/11 z dnia 29.11.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5.062,00 zł, kwota do wypłaty – 4.373,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.373,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c listopad 2019,
- poz. 3, lista płac DZ/2019/12 z dnia 31.12.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5.062,00 zł, kwota do wypłaty – 4.373,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 17.01.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.373,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- poz. 4, lista płac E/2019/12 z dnia 31.12.2019 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 38.775,48 zł, w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 10: 1) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 5) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [REDAKTOWANE] - 2.250,00 zł 7) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 8) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 9) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto - 2.800,00 zł, 10) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2589,03 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.754,30 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.955,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 17.01.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1170,38 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1745,56 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.323,82 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 17.01.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.500,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 17.01.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.500,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 403,69 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.004,27 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.619,01 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.061,67 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.619,01 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c grudzień 2019,
- poz. 5, lista płac E/2020/01 z dnia 04.02.2020 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 42.889,60 zł w rozbiciu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 10: 1) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 5) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [REDAKTOWANE] - 2.600,00 zł 7) [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 8) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 9) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 4.000,00 zł, 10) [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.589,03 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.754,30 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.955,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.170,98 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.745,58 zł na rzecz

- komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.955,56 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.903,69 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.004,27 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2619,01 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.907,96 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.619,01 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- poz. 6, lista płac DZ/2020/01 z dnia 04.02.2020 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5.062,00 zł, kwota do wypłaty 4.373,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.02.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 4.373,00 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c styczeń 2020,
- poz. 7, lista płac DZ/2020/02 z dnia 29.02.2020 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 5.062,00 zł z tytułu wynagrodzenia dyrektora projektu, kwota do wypłaty - 4.373,00 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 09.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE]

- [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 4373,00zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
- poz. 8, lista płac E/2020/02 z dnia 29.02.2020 r. – wydatek ogółem oraz wydatek kwalifikowalny wykazany we wniosku o płatność 42.462,70zł rozbitcu na wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników wymienionych w pozycjach od 1 do 10: 1) [redacted] – wynagrodzenie brutto 3.548,00 zł 2) [redacted] - wynagrodzenie brutto 2.364,00 zł 3) [redacted] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 4) [redacted] - wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł, 5) [redacted] - wynagrodzenie brutto 4.067,00 zł 6) [redacted] - 2.600,00 zł 7) [redacted] – wynagrodzenie brutto 4.000,00 zł 8) [redacted] - wynagrodzenie brutto 3.590,00 zł 9) [redacted] - wynagrodzenie brutto - 4.000,00 zł, 10) [redacted] - wynagrodzenie brutto – 3.590,00 zł,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 09.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 2589,03zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 23.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 1754,30 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 09.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 2955,56 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 13.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 1008,31zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 13.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 1.745,58 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 09.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 2.955,56 zł na rzecz [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 13.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [redacted] [redacted] dokumentujące zapłatę kwoty 1903,69 zł na rzecz: [redacted] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,

- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 13.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 1.004,27 zł na rzecz komornika z tytułu zajęcia komorniczego, potrąconej z wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c luty 2020,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 13.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.619,01 zł na rachunek bankowy: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c luty 2020,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 13.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.907,96 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 23.03.2020 przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku nr [REDAKTOWANE] dokumentujące zapłatę kwoty 2.619,01 zł na rzecz: [REDAKTOWANE] z tytułu wynagrodzenia za m-c luty 2020,
- b) Potwierdzenia wpłat na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach z tytułu zaliczek na podatek dochodowy oraz na rzecz ZUS z tytułu składek:
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający spłatę zajęcia egzekucyjnego [REDAKTOWANE] na rzecz Dyrektora ZUS w Kielcach na kwotę 5.671,56 zł w dniu 18.02.2020 r. za okres zobowiązania październik – listopad 2019,
 - ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający spłatę zajęcia egzekucyjnego [REDAKTOWANE] na rzecz Dyrektora ZUS w Kielcach na kwotę 23.308,29 zł na dzień 18.02.2020 r. za okres zobowiązania październik – listopad 2019,
 - ✓ Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego zobowiązanego [REDAKTOWANE]
 - ✓ nr ZAR 150620000128 z dnia 07.02.2020 r. wystawione przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach dotyczącego okresu zobowiązania 2019 – 10 i 2019 – 11 na łączną kwotę należności głównej 21.604,80 zł wraz z należnościami pochodnymi na łączną kwotę 23.256,20 zł,
 - ✓ Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego zobowiązanego [REDAKTOWANE]
 - ✓ nr ZAR 150620000129 z dnia 07.02.2020 r. wystawione przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, w związku z tytułem wykonawczym TW4150620000175 z dnia 07.02.2020 r. dotyczącym okresu zobowiązania 2019 – 10 i 2019 – 11 na łączną kwotę należności głównej 5.249,00 zł wraz z należnościami pochodnymi na łączną kwotę 5.658,90 zł,

- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.554,00 zł z tytułu PIT 4 za okres za 11 2019 z dnia 03.03.2019 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.552,00 zł z tytułu PIT 4 z dnia 23.03.2020 r., za okres zobowiązania grudzień 2019,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz ZUS na kwotę 29.431,28 zł z tytułu zaległych składek za 12.2019 i 01.2020 z dnia 23.03.2020 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.538,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania za m-c styczeń 2020 w dniu 23.03.2020 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz Urzędu Skarbowego w Starachowicach na kwotę 2.797,00 zł z tytułu PIT-4 za okres zobowiązania za luty 2020 w dniu 23.03.2019 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy potwierdzający wykonanie przelewu bankowego na rzecz ZUS na kwotę 15.848,49 zł z tytułu zaległych składek ZUS za 02.2020 z dnia 23.03.2020 r.,

c) Deklaracje ZUS złożone przez Beneficjenta:

- ✓ ZUS P DRA ID deklaracji 01.11.2019,
- ✓ ZUS P RCA ID raportu 01.11.2019 dla ubezpieczonych: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
- ✓ ZUS P DRA ID deklaracji 01.12.2019,
- ✓ ZUS P RCA ID raportu 01.12.2019 dla ubezpieczonych: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
- ✓ ZUS P DRA ID deklaracji 01.01.2020,
- ✓ ZUS P RCA ID raportu 01.01.2020 dla ubezpieczonych: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
- ✓ ZUS RSA ID raportu – ubezpieczony [redacted],
- ✓ ZUS P DRA ID deklaracji 01.02.2020,
- ✓ ZUS P RCA ID raportu 01.01.2020 dla ubezpieczonych: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],

d) Umowy o pracę i umowy o dzieło zawarte w ramach realizacji projektu na podstawie których wypłacono ww. wynagrodzenia:

- Umowa o pracę nr 03/06/2019 zawarta w dniu 01.06.2019 pomiędzy [redacted] oraz Panem [redacted]

- [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. nadzoru technicznego produkcji, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 3.548,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.06.2019 r.
- Aneks nr 1 do umowy o pracę 03/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.06.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020.,
 - Umowa o pracę nr 02/06/2019 zawarta w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. projektowania i sporządzania dokumentacji technicznej, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 3.590,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.06.2019 r.
 - Aneks nr 1 do umowy o pracę 02/07/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.06.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Umowa o pracę nr 01/06/2019 zawarta w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista ds. dokumentacji technicznej, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 2.364,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.06.2019 r.
 - Aneks nr 1 z 01.06.2019 r. do umowy o pracę 01/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] w którym strony określają, że począwszy od 01.06.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r. do umowy o pracę 01/06/2019 zawartej w dniu 01/06/2019 pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.01.2020 r. pracownik będzie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. dokumentacji technicznej w wymiarze czasu pracy $\frac{3}{4}$ etatu z miesięcznym wynagrodzeniem 1.950,00 zł brutto,
 - Aneks nr 3 z dnia 31.03.2020 r. do umowy o pracę 01/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.04.2020 r. pracownik będzie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. dokumentacji technicznej w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięcznym wynagrodzeniem 2.600,00 zł brutto,

- Aneks nr 4 z dnia 31.12.2020 r. do umowy o pracę 01/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.01.2021 r. pracownik będzie zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. dokumentacji technicznej w pełnym wymiarze czasu pracy z miesięcznym wynagrodzeniem 2.800,00 zł brutto,
- Umowa o pracę nr 04/06/2019 zawarta w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista – projektant konstrukcji stalowych, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 3.590,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.06.2019 r.
- Aneks nr 1 z 01.06.2019 r. do umowy o pracę 04/06/2019 zawartej w dniu 01.06.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.06.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
- Umowa o pracę nr 01/07/2019 zawarta w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.09.2021 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista – spawacz, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 4.000,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.07.2019 r.
- Umowa o pracę nr 02/05/2019 zawarta w dniu 30.04.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony od dnia 01.05.2019 r. określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista mechanik, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 4.067,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.05.2019 r.
- Aneks nr 1 z 30.04.2019 r. do umowy o pracę 02/05/2019 zawartej w dniu 30.04.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.05.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
- Umowa o pracę nr 01/05/2019 zawarta w dniu 30.04.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.05.2019 r. do 31.10.2021 określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista lakiernik, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 4.067,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.05.2019 r.,
- Aneks nr 1 z 30.04.2019 r. do umowy o pracę 01/05/2019 zawartej w dniu 30.04.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony

- określają, że począwszy od 01.05.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
- Umowa o pracę nr 02/07/2019 zawarta w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 01.07.2019 r. do 30.09.2021 określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: specjalista spawacz, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 2.800,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 01.07.2019 r.,
 - Aneks nr 1 z 30.11.2019 r. do umowy o pracę 02/07/2019 zawartej w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.07.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Aneks nr 2 z dnia 31.12.2019 r. do umowy o pracę zawartej w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.01.2020 r. wynagrodzenie za pracę pracownika będzie wynosić 4.000,00 zł brutto miesięcznie,
 - Umowa o pracę nr 01/07/2018 zawarta w dniu 15.07.2018 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony od dnia 15.07.2018 r. do 30.09.2021 określająca warunki zatrudnienia: rodzaj umówionej pracy: kierowca operator wózka jezdniowego, pełny etat, miesięczne wynagrodzenie: 2.100,00 zł brutto, dzień rozpoczęcia pracy: 15.07.2018 r.,
 - Aneks nr 1 z 01.07.2018 r. do umowy o pracę 01/07/2018 zawartej w dniu 15.07.2018 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.07.2019 r. ww. umowa o pracę została wpisana jako integralna część projektu nr RPSW 01.02.00-26-0035/18 na lata 2014-2020,
 - Aneks nr 2 z dnia 01.07.2019 r. do umowy o pracę zawartej w dniu 15.07.2018 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] oraz Panem [REDAKTOWANE], w którym strony określają, że począwszy od 01.07.2019 r. wynagrodzenie za pracę pracownika będzie wynosić 4.000,00 zł brutto miesięcznie,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 za okres od 15.07.2020 r. do 15.07.2020 r., złożony w dniu 15.07.2020 r. (wersja ostateczna 03.08.2020 r), przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 74.179,70 zł, wydatki kwalifikowalne 64.160,88 zł, dofinansowanie 38.496,54 zł,
- Karta oceny dokonanej przez IZ, z dnia 15.07.2020 r., wniosku o płatność RPSW. RPSW.01.02.00-26-0035/18-008,

- Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.1.33.8.2019 z dnia 03.08.2020 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-008, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią za okres do 15.07.2020 r. został zatwierdzony. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi 64.160,88 zł, pozostała kwota zaliczki do rozliczenia 290 175,33 zł,
- Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 za okres do 31.08.2020 r., zatwierdzoną w dniu 08.10.2020 r.; kurs euro 4,5435; wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-008, wydatki kwalifikowalne na kwotę 64 160,88 zł,
- Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 31.08.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 ujęta według kursu euro 4,5435,
- Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-008,

Zadanie 2 Prace rozwojowe. konstrukcja zabudów.:

- a) poz. 1-16 zakup materiałów oraz wydatki na reklamę ogółem 74.179,70 zł, wydatki kwalifikowalne 64.160,88 zł, w tym:
 - poz. 1, faktura nr FV 21/A/2019 z dnia 28.03.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za dostawę 2 kpl. siłowników na wartość 8.200,00 zł netto - wydatek kwalifikowany, 10.086,00 zł brutto - wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.04.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 10.086,00 zł z faktury nr FV 21/A/2019 z dnia 28.03.2019 wystawionej [REDAKTOWANE],
 - ✓ poz. 2 faktura F.W.- 212/19 z dnia 19.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za druk długopisy 500 szt. na wartość 940,00 zł netto – wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto – 1156,20 zł,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 22.03.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.912,65 zł z faktury nr F.W.- 212/19, 202/19, 211/19, wystawionych przez [REDAKTOWANE],
 - ✓ poz. 3 faktura F.W.- 211/19 z dnia 19.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za druk – ulotki 2 x 100 szt.. na wartość 520,00 zł netto – wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto – 639,60 zł - wydatek ogółem wykazany we wniosku,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 22.03.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.912,65 zł z faktury nr F.W.- 212/19, 202/19, 211/19, wystawionych przez [REDAKTOWANE],

- ✓ poz. 4 faktura F.W.- 202/19 z dnia 14.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za druk – wizytówki na wartość 95,00 zł netto – wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto – 116,85 zł - wydatek ogółem wykazany we wniosku,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 22.03.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.912,65 zł z faktury nr F.W.- 212/19, 202/19, 211/19, wystawionych przez [REDAKTOWANE]
- ✓ poz. 5 faktura nr 44370 118130 z dnia 13.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] za reklamę w magazynie [REDAKTOWANE] na wartość 7.000,00 euro, – wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność w kwocie 3.005,10 zł,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 25.03.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 3005,10 zł z faktury nr 44370 118130 z dnia 13.03.2019 r. wystawionych przez [REDAKTOWANE],
- ✓ poz. 6 faktura nr B10/19/05743/TB7 z dnia 13.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za powierzchnię niezabudowaną krytą (w pawilonie) 20 m2 na wartość 4.100,00 zł netto – wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto – 5.043,00 zł - wydatek ogółem wykazany we wniosku,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 22.03.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 6.383,70 zł z faktury nr B10/19/05743/TB7 i B10/19/05741/TB7 z dnia 13.03.2019 r.,
- ✓ poz. 7 faktura nr B10/19/05741/TB7 z dnia 13.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za zgłoszenie wystawcy na wartość 1.090,00 zł netto – wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto – 1.340,70 zł - wydatek ogółem wykazany we wniosku,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 22.03.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 6.383,70 zł z faktury nr B10/19/05743/TB7 i B10/19/05741/TB7 z dnia 13.03.2019 r.,
- ✓ poz. 8 faktura nr 91823 z dnia 25.03.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] za reklamę w Professional Recovery 303, na wartość 200,00 GBP - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność na kwotę 1.034,88 zł,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 3.104,64 zł z faktur nr 91823, nr 92271, 91823, (kurs: 5,174400, kwota 600,00 GBP),

- ✓ poz. 9 faktura nr 92108 z dnia 26.04.2019r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] za reklamę w Professional Recovery 305, na wartość 200,00 GBP - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność na kwotę 1.034,88 zł,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 3.104,64 zł z faktur nr 91823, nr 92271, 91823, (kurs: 5,174400, kwota 600,00 GBP),
- ✓ poz. 10 faktura nr FV/PL17/201900677 z dnia 16.04.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za dostawę towaru wg. specyfikacji na fakturze: 1) przyłączki - 24 szt., 2) nakrętki 36 szt., 3) pierścienie zacinające 8 mm - 36 szt., 4) zawór zwrotny sterowany - 4 szt., 5) zawór dławiący 4 szt., 6) złączka - 8 szt. 7) przyłączka - 8 szt., 8) przyłączka - 32 szt., 9) przyłączka - 4 szt., 10) przyłączka - 4 szt., 11) rura hydrauliczna precyzyjna, 12) przyłączka - 12, 13) zawór zabezpieczający, 14) tuleja do zaworu - 4 szt. na łączną wartość netto 2.008,88 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 2.470,93 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 10.04.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.470,93 zł z faktury proforma PL17/B19036296/19,
- ✓ poz. 11 faktura nr FV/211/2019 z dnia 12.04.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za dostawę towaru wg. specyfikacji na fakturze: 1) blok zaworowy - 2 szt. na wartość netto 5.480,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 6.740,40 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 10.04.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 6.740,40 zł z faktury proforma PRO/39/2019
- ✓ poz. 12 faktura nr FV/211/2019 z dnia 12.04.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za dostawę towaru wg. specyfikacji na fakturze: 1) lampa rob. - 4 szt, 2) lampa drogowa - 2 szt., 3) L.zes. obr. przód-tył - 4 szt., 4) lampa zespolona tylna - 4 szt, 5) lampa osw. tabl. rej. - 4 szt., 6) lampa tylna zespolona - 4 szt. 7) lampa oświetleniowa tablicy rejestracyjnej - 4 szt., 8) lampa zespolona tylna - 4 szt., 9) lampa zespolona tylna - 2 szt. na łączną wartość netto 2.727,96 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 3.355,39 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 10.04.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 3.355,39 zł z faktury proforma ZS-127/KR1/19,

- ✓ poz. 13 faktura nr FVP19002306 z dnia 26.04.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za dostawę towaru wg. specyfikacji na fakturze: żaluzja aluminiowa – 4 szt., ALUCOFRE – HO730LE750, Profil okapu – 0,56 szt, korek okapu – 4 szt., korek okapu lewy- 3 szt., uszczelka okadrowania – 3,2 m na łączna wartość netto 4.198,21 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 5.163,80 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.04.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 5.163,80 zł z faktury FVP19002306,
- poz. 14 faktura nr FV 25/2019 z dnia 16.04.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wózek do holowania pojazdów – 4 szt. na wartość 6.000,00 zł netto - wydatek kwalifikowany, 7.380,00 zł brutto - wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 16.04.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 7.380,00 zł z faktury nr FV 25/2019 wystawionej [REDAKTOWANE],
- poz. 15 faktura nr FV 23/2019 z dnia 10.04.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wykonanie siłownika – 2 kpl. na wartość 8200,00 zł netto - wydatek kwalifikowany, 10.086,00 zł brutto - wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 10.04.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwota 10.086,00 zł z faktury nr FV 23/2019 wystawionej [REDAKTOWANE],
- ✓ poz. 16 rachunek nr 1900163 z dnia 30.04.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], za dostawę towaru wg specyfikacji na fakturze: poduszka powietrzna – 2 szt., kompresor AMK – 1 szt, monitor 5,6 TFT, kamera cofania – 1 szt, RFK przedłużacz – 10 m – 1 szt., kabel połączeniowy – 10 m-, agregat hydrauliczny 1,6 kW – 1 szt, wciągarka z przodu lina z tworzywa sztucznego, urządzenie startujące SET, nakładka , zdalne sterowanie radiowe – 10- kanałowe SET, belka ostrzegająca świetlna, protouchmaster mini – szt.1, alufelgi F15-Tech 7X16 – 4 szt, opony wzmocnione – 4szt., na wartość 3.923,11 euro, – wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność w kwocie 15.525,97 zł,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 06.05.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 15.525,97 zł z faktury proforma nr 1900163 (kwota w euro 3467,32, kurs euro: 4,477800)

- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-009 za okres od 16.07.2020 r. do 30.07.2020 r., złożony w dniu 30.07.2020 r. (wersja ostateczna 03.08.2020 r.), przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 34.531,64 zł, wydatki kwalifikowalne 28.267,99 zł, dofinansowanie 16.960,79 zł,
- Karta oceny dokonanej przez IZ, z dnia 30.07.2020 r., wniosku o płatność RPSW.01.02.00-26-0035/18-009,
 - Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.1.23.9.2019 z dnia 11.08.2020 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią za okres do 30.07.2020 r. został zatwierdzony. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi 28 267,99 zł, pozostała kwota zaliczki do rozliczenia 273 241,54 zł,
 - Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 za okres do 31.08.2020 r., zatwierdzona w dniu 08.10.2020 r.; kurs euro 4,5435; wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wydatki kwalifikowalne na kwotę 28 267,99 zł,
 - Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 31.08.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-01 ujęta według kursu euro 4,5435.
 - Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-009:

Zadanie 2 Prace rozwojowe - Prace rozwojowe. konstrukcja zabudów:

- a) poz. 1-23 zakup materiałów oraz wydatki na działania promocyjne ogółem 34.531,64 zł, wydatki kwalifikowalne 28.267,99 zł, w tym:
- poz. 1, faktura nr 92271 z dnia 27.05.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] za reklamę w Professional Recovery – Numer 306 na wartość 200,00 GBP – wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność w kwocie 1.034,88 zł,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 3.104,84 zł z faktur nr 92271, 92108, 91823 (kwota w GBP 600,00, kurs GBP: 5,174400)
 - poz. 2 faktura nr CK/2019/300 z dnia 10.05.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za dostawę materiałów lakierniczych i malarskich wg. specyfikacji na fakturze: 1) kombinezon materiałowy – 2 szt., kubek do lakieru 2300 ML - 20 szt., 3) sitko nylonowe 190 mikr. papierowe – 50 szt., 4) filtr przeciw gazom/oparom A1/3M -6051 – szt. 4, 5) rusch filler UHS 5+1. B.1. 2.KG + UTW 0.2. – 3 szt., 6) rusch filler UHS 5+1. CZ.1. 2.KG + UTW 0.2. – 3 szt., 7) p. wodny sunmigh P 800 230 x 280mm – 10 szt., 8) Maska część twarzowa 3M-06962 1- szt., 9) rolka sunmigh P 240 115x50 m – 1 szt., 10) włóknina mirlon ultrafine 150 x 200 mm – 10 szt., 11) włóknina

mirlon veryfine 150x200 mm – 10 szt., 12) taśma maskująca 48mmx50m/24 – 24 szt., 13) taśma maskująca 80st. 36mm/24 – 24szt., 14) taśma maskująca 24mmx50m/36 – 10 szt., 15) rolka sunmigh P120 115x 50 – 0,40 szt., 16) filtr przeciwpyłowy P1 - 5911 – 30 szt., 17) rolka sunmigh P 60 115x50 m - 0,40 szt., 18) rolka sunmigh P80 115x50 m – 0,40, 19) P. krążek sunmigh gold P40 7 OTW 150 -20 szt., 20) rozcieńczalnik nitro RC 01 – 5L - 2 szt., 21) redcar szpachla elastic 1,5 kg – 6 szt., 22) redcar szpachla gold 1,8kg – 6szt., 23) rękawice nitrylowe XL – 1 szt. na łączna wartość netto 4.198,21 zł - na łączna kwotę netto 1.545,18 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 1.900,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,

- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 14.05.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.900,57 zł z faktury nr CK/2019/300 z dnia 10.05.2019 r.,
- poz. 3 faktura nr 11/2019 z dnia 14.05.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za materiały wg. specyfikacji na fakturze: 1) podkład epoksydowy j. szary – 16 szt., 2) podkład epoksydowy c. szary – 4 szt., na łączna kwotę netto 471,51 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 579,96 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 15.06.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty zł z faktury nr 11/2019 z dnia 14.05.2019 r.,
- poz. 4. faktura nr FV/005914/19 z dnia 28.06.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za VDM6-01D180-EV1/sekcje-4XE9ES/U1G na łączna kwotę netto 2.000,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 2.706,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.06.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 4.305,00zł z faktur proforma nr FPROP/000251/19, FPROP/000249/19, FPROP/000250/19.
- poz. 5 faktura nr FV/005913/19 z dnia 28.06.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za VDM6-01D180-EV1/sekcje-4XE9ES/U1G na łączna kwotę netto 500,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 615,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.06.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące

zapłatę kwoty 4.305,00zł z faktur proforma nr FPROP/000251/19, FPROP/000249/19, FPROP/000250/19.

- ✓ poz. 6 faktura nr FV/005912/19 z dnia 28.06.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za sterowanie 8K hermetyczne 868 MHZ – 1 szt. na łączną kwotę netto 800,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 984,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.06.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 4.305,00zł z faktur proforma nr FPROP/000251/19, FPROP/000249/19, FPROP/000250/19.
- ✓ poz. 7 faktura nr FV/005911/19 z dnia 28.06.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za towar wg specyfikacji na fakturze 1) rura gięta ze śrubą– 4 szt., 2) uchwyt nadkola/ czarny fi =42mm – 8szt., na łączną kwotę netto 236,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 290,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.06.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 4.305,00zł z faktur proforma nr FPROP/000251/19, FPROP/000249/19, FPROP/000250/19.
- ✓ poz. 8 faktura nr 5/06/2019 z dnia 25.06.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za proces homologacji - opłata tytułem zgłoszenia wzoru użytkowego i pełnomocnictwa przed Urzędem Patentowym RP, na kwotę netto 1.500,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 1.845,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.06.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.845,00 zł z faktury nr 5/06/2019 z dnia 25.06.2019 r.,
- ✓ poz. 9 faktura nr FV/PL17/201901274 z dnia 19.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za towar zgodnie ze specyfikacją na fakturze: 1) pierścień zacinający - 40 szt., 2) nakrętka DIN 2353 – 40 szt., 3) złączka DIN 2353 – 16 szt., 4) Złączka DIN 2353 WSV 12 L – 10 szt., 5) złączka DIN 2353 M 15L M22x1,5 – 6szt. 6) pierścień zacinający 15mm – 10 szt., 7) nakrętka DIN 2353 M 15L M22x1,5 – 10 szt., 8) złączka DIN 2353 WSV 15L – 6 szt., 9) złączka DIN 2353 WSV 15L – 6 szt. 10) rura hydr. Precyzyjna 15x1,5 mm e235 ocynkowana – 1,5 m, 11) Rura hydrauliczna precyzyjna 12 x 1,5 mm, E235 , ocynkowania – 6 m, 12) adaptor GZ BSP 1”/ GW BSP ½” = 2 szt., 13) przyłączka DIN 2353 GE 15 L 1/2” BSP, 14) przyłączka DIN 2353 GE 15L

- 3/8" BSP – 4szt., 15) wąż hydrauliczny performer 1SN 1/2" - 18,71 m, 16) taśma teflonowa 19 x 0,2 mm, 15 mb – 3 szt., 17) obcinak do rur aluminiowych – 1 szt, 18) przesyłka do 31,5 kg , wymiar do 1,4 x 0,6 x 0,6m, na łączną kwotę netto 1.605,59 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 1.974,88 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ Faktura proforma nr FV/B19071493/19 z dnia 18.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 1974,88 zł,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.974,00 zł z faktury proforma nr FV/B19071493/19 z dnia 18.07.2019 r. z dnia 25.06.2019 r.,
 - ✓ poz. 10 faktura nr FV/PL17/201901187 z dnia 08.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za towar zgodnie ze specyfikacją na fakturze: 1) osłona spiralna – 20 szt. szt., 2) końcówka 90° GW M18 x 1,5, wąż 1/4", oring – 20 szt., 3) końcówka 90° GW M18 x 1,5, wąż 3/8", oring – 20 szt., 4) wąż hydrauliczny EN 853 25 N 3/8" – 33,7 m 5) wąż termoplastyczny OL7M 1/4" – 30 m. 6) tuleja do węża termopl. MT1/MTH1 1/4" (BP14MT1) – 40 szt., 7) rura hydr. precyzyjna 10x1,5 mm E235, ocynkowana – 4m. 8) rura hydrauliczna precyzyjna 10 x 1,5 mm E235, ocynk, - 2m, 9) rura hydrauliczna precyzyjna 16x2mm E235, ocynkowana – 1szt. 10) rura hydr. precyzyjna 15x1,5 mm e235 ocynkowana – 1,5 m, 11) zawór kulowy typ 4334 GW/GZ BŚP 1" – 2 szt. 11) adaptor GZ BSP 1"/ GW BSP - 3/4" = 2 szt., na łączną kwotę netto 1.604,59 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 1.973,66 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ faktura proforma nr PL17/B19065486/19 z dnia 02.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 1.973,66 zł,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 02.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.973,66 zł z faktury proforma PL17/B19065486/19 nr dnia z dnia 02.07.2019 r.,
 - ✓ poz. 11 faktura nr FV/PL17/201901169 z dnia 05.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za towar zgodnie ze specyfikacją na fakturze: 1) zawór zwrotny sterowany - 2 szt. 2) przyłączka DIN 2353 GE 12L 3/8" – 15 szt., na łączną kwotę netto 318,04 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 258,57 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ faktura proforma nr PL17/B19065829/19 z dnia 03.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 318,04 zł,
 - ✓ poz. 12. faktura nr CK/2019/456 z dnia 19.07.2019 wystawiona przez faktura nr CK/2019/300 z dnia 10.05.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE],
za dostawę materiałów według specyfikacji: 1) p. krążek sunmight gold P120 15 OTW 150 – 100 szt, 2) p. krążek sunmight gold P80 15 OTW 150 – 100 szt., 3) PAD -02K krążek gum, do taśmy z adapterem – 1 szt. na łączną kwotę netto 206,50 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 254,0 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 17.01.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 206,50 zł z faktury nr CK/2019/456 z dnia 19.07.2019 r.
 - ✓ poz. 13. faktura nr CK/2019/474 z dnia 26.07.2019 r. wystawiona przez nr wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], za dostawę materiałów (krążek sunmight gold P40 7 OTW 150, krążek sunmight gold P 240 7 OTW 150, Konw. epoksydowe do posadzek kje. 1350/22kg, utwardzacz, konw. połysk , roberlo disolac, utwardzacz, lakier deco color, czarny połysk, pędzle) na łączną kwotę netto 836,89 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 1.029,37 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 17.01.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.029,37 zł z faktury nr CK/2019/474 dnia 02.08.2019 r.,
 - ✓ poz. 14. faktura nr 4591/0/19 z dnia 04.07.2019r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za usługę ocynkowania metali na łączną kwotę netto 75,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 92,25 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 92,25 zł z faktury nr 4591/0/19 z dnia 04.07.2019r.,
 - ✓ poz. 15. faktura nr 336/2109 z dnia 18.07.2019 r.. wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za usługę cynkowania ogniowego elementów stalowych na łączną kwotę netto 503,66 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 619,50 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 22.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 619,50 zł z faktury nr 4591/0/19 z dnia 04.07.2019r.,
 - ✓ poz. 16. nr FS-665/19/SW z dnia 09.07.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę towaru według specyfikacji na fakturze: 1) lampa LZN -1400-4x4MD3 (WL+2RLb), 2) zestaw mocujący

- kpl Z-0, 3) transport samochodowy) na łączną kwotę netto 2.254,50 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 2.773,04 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma FPF -510/19 z 04.07.2019 r. na kwotę 2.773,04 zł wystawiona przez [REDAKTOR],
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2773,04 zł z faktury proforma FPF -510/19 z 04.07.2019 r.
 - ✓ poz. 17 faktura nr FSL-19/70/7 z dnia 12.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR], NIP: [REDAKTOR] za usługę przeprowadzenia oceny zgodności typu pojazdu skompletowanego z wymaganiami dyrektywy 2017/46/WE (z powodu zmiany w pojeździe bazowym) na kwotę netto 2.500,00zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 3.075,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - poz. 18 faktura nr FSL-19/69/7 z dnia 12.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR], NIP: [REDAKTOR] za usługę przeprowadzenia kontroli zgodności produkcji pojazdów skompletowanych na kwotę netto 4.000,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 4.920,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 11.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 7.995,00 zł z faktur FSL-19/70/7 z dnia 12.07.2019 r. i FSL-19/69/7 z dnia 12.07.2019 r.
 - poz. 19 faktura nr F/002864/19 dnia 04.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR] NIP: [REDAKTOR] za towar według specyfikacji na fakturze: 1) kształtownik alu burtowy 100x30 – 2 szt., 2) kształtownik alu burtowy narożnikowy - 1,5 kg, 3) zaślepka profilu burtowego narożnikowego – 4 szt., 5) zaślepka profilu burtowego – 4 szt. 5) kątownik alu 40x40x2,5 – 9,9 kg, 6) formatka PA6 10x40x100- 30 szt., 7) formatka PA 6 8x40x100 – 14 szt., 8) formatka PA6 5x400x500 – 6 szt., 9) pręt poliamid fi 70 – 2 szt. 10) rękawice assembly gloves – 12 szt. na kwotę netto 2.496,85 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 3.071,13 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 08.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 3.071,13 zł z faktury nr F/002864/19 dnia 04.07.2019 r.
 - poz. 20 faktura nr F/003236/19 dnia 26.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR] NIP: [REDAKTOR] za towar według specyfikacji na fakturze: 1) zaślepka czarna 40x20 – 20szt., 2)

- zaślepka czarna 40x40 – 50 szt. 3) 3M tarcza INOX 125x1,0 – 5szt., 4) 3M tarcza INOX 125x1,0 star flex - 10 szt., na kwotę netto 65,05 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 80,01 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 80,01 zł z faktury nr F/002864/19 dnia 04.07.2019 r.
 - poz. 21 faktura nr FS-2710/KR1/19 dnia 04.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za towar według specyfikacji na fakturze: 1) lampa robocza W123 LED, 12-24V – 4szt., 2) Lampa zesp.obr.p-t. W49 12-24V – 2 szt., 3) lampa zesp.obr.p-t.poz. W49 12-24V -2szt., 4) lampa osw.tabl.rej. W52 12V-24V – 1szt., 5) transport krajowy na kwotę netto 489,72 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 602,36 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 02.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 602,36 zł z faktury proforma nr ZS-2324/KR/19,
 - poz. 22 faktura nr F/M1/19/002517 dnia 24.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za towar według specyfikacji na fakturze: poz. 1-12) wypałki na łączną kwotę netto 2.860,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 3.517,80 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 10.07.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 3.517,80 zł z faktury proforma nr FV PROFORMA F/3712,
 - poz. 23 faktura nr 1045/2019 dnia 01.07.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za towar według specyfikacji na fakturze: poz. 1) tarcza Klinsport – 25 szt., 2) tarcza Andre metal – 10 szt., 3) wiertło choinkowe – 1-szt. na łączną kwotę netto 223,50 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto na kwotę 274,91 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, wydatek ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.012.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.424,22 zł z faktur FV 1182/2019, 1051/2019, 1045/2019, 1689/2019, 1556/2019,

- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-010 za okres od 31.07.2020 r. do 04.08.2020 r., złożony w dniu 04.08.2020 r. (wersja ostateczna 03.09.2020 r.), przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 9.761,75 zł, wydatki kwalifikowalne 7.998,95, dofinansowanie 4.799,37 zł,
- Karta oceny dokonanej przez IZ, z dnia 04.08.2020 r., wniosku o płatność RPSW. RPSW.01.02.00-26-0035/18-010,
 - Pismo IZ, znak: IR-XIII.432.1.23.10.2019 z dnia 07.09.2020 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-010 , którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią za okres do 04.08.2020 r. został zatwierdzony. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi 7.998,95 zł, pozostała kwota zaliczki do rozliczenia 268.415,17 zł,
 - Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., zatwierdzona w dniu 12.11.2020 r.; kurs euro 4,6225; wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wydatki kwalifikowalne na kwotę 7 998,95zł,
 - Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/20-00 za okres do 30.09.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 ujęta według kursu euro 4,6225.
 - Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-0010:

Zadanie 2 Prace rozwojowe - Prace rozwojowe. konstrukcja zabudów:

- a) poz. 1-21 zakup materiałów ogółem 9.761,75 zł, wydatki kwalifikowalne 7.998,95 zł, w tym:
- ✓ poz. 1, faktura nr FV/PL17/201901521z dnia 29.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów hydraulicznych wg. specyfikacji na fakturze: 1) łącznik red. DIN 2353 Gr12/10l – szt, 2) złączki DIN 2353 KORO 12/10l – 6szt 3) łącznik red. DIN 2353 gr 12/8 l – 15 szt. 4) zwrot nakrętka DIN 2353 M 10 l M16x1,5 – 15 szt., 5) pierścień zacinający - 15 szt. na łączną wartość netto 213,31 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 262,37 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ faktura proforma PL17/B19078976/19 z dnia 08.08.2019 r., na kwotę brutto 127,38 zł,
 - ✓ faktura proforma PL17/B19078976/19 z dnia 08.08.2019 r., na kwotę brutto 127,38 zł,
 - ✓ faktura proforma PL17/B19084128/19 z dnia 26.08.2019 r. na kwotę brutto 134,99 zł,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 27.08.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 262,37 zł z faktur proforma PL17/B19078976/19 i PL17/B19084128/19,

- ✓ poz. 2, faktura nr FV/PL17/201901395 z dnia 07.08.2019r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów hydraulicznych wg. specyfikacji na fakturze: 1) złączka DIN 2353 W 12l – 12 szt., , 2) tuleja na wąż 15N 1/2”– 16 szt., 3) rura hydrauliczna precyzyjna – 6m 4) tuleja na wąż 15N 3/8”20 szt., 5) pierścień zacinający - 15 szt. na łączną wartość netto 343,40 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 422,39 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma PL17/B19078216/19 z dnia 06.08.2019 r., na kwotę brutto 422,39 zł,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 07.08.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 422,39 zł z faktury proforma PL17/B19078216/19,
- ✓ poz. 3, faktura nr 424/08/2019 z dnia 20.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za usługę opracowania projektu graficznego: na wartość netto 80 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 98,40 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.08.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 98,40 zł z faktury 424/08/2019 z dnia 20.08.2019 r.,
- ✓ poz. 4, faktura nr 19/01/01/080173 z dnia 20.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za elementy montażowe (uchwyty, paski zaciskowe, przewód) na łączną wartość netto 19,19 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 23,60 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 16.11.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 98,80 zł z faktur nr 19/01/01/080173 oraz nr 19/01/01/080165,
- ✓ poz. 5, faktura nr 19/01/01/080155 z dnia 20.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za żarówkę, pasek zaciskowy na łączną wartość netto 61,14 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 75,20 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 16.11.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 98,80 zł z faktur nr 19/01/01/080173 oraz nr 19/01/01/080155,
- ✓ poz. 6, faktura nr FS-200/19/08 z dnia 05.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę HM/HLP 46 20 L Jasol na łączną wartość netto 300,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku

- o płatność, wartość brutto 369,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.08.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 369,00 zł z faktury nr FS-200/19/08,
 - ✓ poz. 7, faktura nr F/003785/19 z dnia 05.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za artykuły do zabudowy wg specyfikacji na fakturze poz. Błat alu 2,0 x100x2000 h244, 2) usługa ciecicia, 3) pręt poliamid fi 150 czarny, 4) rękawice rz 9 – 12 szt. 5) rękawice roz. 10 – 2 szt, 6) kształtownik alu burtowy na łączną wartość netto 826,21 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1016,24 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 25.09.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.016,24zł z faktury nr F/003785/19,
 - ✓ poz. 8, faktura nr FV/004/08/2019 z dnia 02.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę stargold C-2 0 na wartość netto 336,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 413,28 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 15.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 413,28 zł z faktury nr F/003785/19,
 - ✓ poz. 9, faktura nr 19/01/01/080132 z dnia 14.08.2019r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za artykuły elektryczne zgodnie ze specyfikacją na fakturze w poz od 1do21 na wartość netto 428,12 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 526,59 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 14.08.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 529,59 zł z faktury nr FV 19/01/01/080132,
 - ✓ poz. 10, faktura nr CK/2019/536 z dnia 29.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów do lakierowania pojazdów na wartość netto 992,10 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1220,28 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 25.09.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1220,28 zł z faktury nr CK/2019/536,
 - ✓ poz. 11, faktura nr 55/2019 z dnia 27.08.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE] za usługę toczenia, wiercenia i frezowania elementów zabudowy na wartość netto 351,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 431,73 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 24.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 431,73 zł z faktury nr 55/2019,
 - ✓ poz. 12; faktura nr 440kH/2019 z dnia 10.09.2019r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za pasta, rękawice na wartość netto 211,32 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 259,92 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.10.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 259,92 zł z faktury nr 440kH/2019,
 - ✓ poz. 13, faktura nr FS-236/09/19 z dnia 27.09.2019 r., wystawiona przez 4x4 [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wyciągarki PW4500SR z liną syntetyczną na wartość netto 1.130,08 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność oraz jako wydatek ogółem wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.390,00 zł,
 - ✓ Faktura proforma nr ZS-331/09/19 wystawiona przez 4x4 [REDAKTOWANE] na kwotę 1.390,00 zł
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 26.09.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.390,00 zł z faktury proforma nr ZS-331/09/19,
 - ✓ poz. 14, faktura nr 23901315733 z dnia 18.09.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za blokadę dachu – 2 szt. na wartość netto 74,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 91,02 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.09.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 91,02 zł z faktury proforma nr ZS-331/09/19,
 - ✓ poz. 15, faktura nr 4641/0/19 z dnia 27.09.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za usługę cynkowania detali – 2 szt. na wartość netto 102,50 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 126,08 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 126,08 zł z faktury nr 4641/0/19,
 - ✓ poz. 16, faktura nr 1257/19/R/H/TDT z dnia 27.09.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

- NIP: [REDAKTOWANE] za wydanie świadectwa homologacji na wartość netto 400 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność oraz jako wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 12.08.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 400,00 zł z faktury nr 1257/19/R/H/TDT,
 - ✓ poz. 17, faktura nr 50/9/2019 z dnia 26.09.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za Presolat PR-02 na wartość netto 191,06 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność na kwotę 178,86, wartość brutto 235,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 10.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 235,00 zł z faktury nr 50/9/2019,
 - ✓ poz. 18 faktura nr CK/2019/602 z dnia 27.09.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za materiały do lakierowania zgodnie ze specyfikacją na fakturze w poz. od 1 do 5, na wartość netto 285,30 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 350,92 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.638,18 zł z faktury nr CK/2019/602, CK/2019/590, CK/2019/544, CK/2019/624
 - ✓ poz. 19 faktura nr CK/2019/590 z dnia 23.09.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za materiały do lakierowania: lakier samochodowy, utwardzacz, rozcieńczalnik zgodnie ze specyfikacją na fakturze w poz. od 1 do 6, na wartość netto 445,82 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 548,36 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.638,18 zł z faktur nr CK/2019/602, CK/2019/590, CK/2019/544, CK/2019/624
 - ✓ poz. 20 faktura nr CK/2019/544 z dnia 03.09.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za artykuły lakiernicze zgodnie ze specyfikacją na fakturze w poz. od 1 do 12, na wartość netto 870,30 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1070,47 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące

zapłatę kwoty 2.638,18 zł z faktur nr CK/2019/602, CK/2019/590, CK/2019/544, CK/2019/624,

- ✓ poz. 21 faktura nr 1334/2019 z dnia 30.08.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za towar według specyfikacji na fakturze: za artykuły do obróbki metalu: wiertła, kołki, podkładka, łańcuch techniczny ocynkowany, lina stalowa, cynk w sprayu wg specyfikacji na fakturze w poz. od 1 do 17, na wartość netto 350,30 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 430,90 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 24.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 430,90 zł z faktury nr 1334/2019,

8) Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-011 za okres od 05.08.2020 r. do 11.08.2020 r., złożony w dniu 11.08.2020 r. (wersja ostateczna 04.09.2020 r.), przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 26.954,74 zł, wydatki kwalifikowalne 21.915,93, dofinansowanie 13.149,56 zł,

- Karta oceny dokonanej przez IZ, z dnia 11.08.2020 r., wniosku o płatność RPSW. RPSW.01.02.00-26-0035/18-011,
- Pismo IZ, znak: IR.XIII.432.1.23.11.2019 z dnia 07.09.2020 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią za okres do 11.08.2020 r. został zatwierdzony. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi 21.915,93 zł, pozostała kwota zaliczki do rozliczenia 255 265,61 zł,
- Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., zatwierdzoną w dniu 12.11.2020 r.; kurs euro 4,6225; wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wydatki kwalifikowalne na kwotę 21.915,93 zł,
- Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/20-00 za okres do 30.09.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 ujęta według kursu euro 4,6225.

- Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-011:
Zadanie 2 Prace rozwojowe - Prace rozwojowe. konstrukcja zabudów:

- a) poz. 1-30 zakup materiałów ogółem 9.761,75 zł, wydatki kwalifikowalne 7.998,95 zł, w tym:
 - ✓ poz. 1, faktura zaliczkowa nr F/MZA/19/000592 dnia 30.09.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na łączną wartość netto 8.784,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 10.804,32 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność, za dostawę wypalek wg.

- specyfikacji na fakturze VA F/M1/19/003370 z dnia 04.10.2019 r. wystawionej przez [REDAKTOWANE],
- ✓ faktura VAT nr F/M1/19/0003370 z dnia 04.10.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
 - ✓ faktura proforma nr F/5394 z dnia 24.09.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE],
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.09.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 10.804,32 zł z faktury proforma nr F/5394,
 - ✓ poz. 2, faktura nr FS-1003/19/SW dnia 03.10.2019r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów wg. specyfikacji na fakturze: 1) lampa - 1szt. 2) zestaw mocujący – 1 sz. 3) transport samochodowy na łączną wartość netto 2.180,70 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność – 2.160,70 zł, wartość brutto 2.682,26 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ Faktura proforma FPF-797/19 z dnia 26.09.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 30.09.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.682,26 zł z faktury proforma nr FPF-797/19,
 - ✓ poz. 3, faktura nr 1/FA/2019/02510 dnia 07.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę zaworów poziomujących - na łączną wartość netto 283,01 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 270,00 zł, wartość brutto 348,10 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 07.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 348,10 zł z faktury proforma nr 1/FPRO/2019/0024 z dnia 04.10.2019wystawionej przez [REDAKTOWANE],
 - ✓ poz. 4, faktura nr 1671/A/19 z dnia 07.10.2019, wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę odboju gumowego na wartość netto 128,05 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność -113,82, wartość brutto 157,50 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 07.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 157,50 zł z faktury proforma nr 0117/19/ZMO,
 - ✓ poz. 5, faktura nr DSK1/19/004556 dnia 09.10.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę błotnika na wartość netto 245,00 zł, wydatek kwalifikowany

- wykazany we wniosku o płatność – 222,00 zł, wartość brutto 301,35 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 10.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 301,35 zł z faktury nr DSK1/19/004556,
 - ✓ poz. 6, faktura nr 84/2019 dnia 16.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za usługę tapicerską na wartość netto 1.100,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.100,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 16.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.100,00 zł z faktury nr 84/2019,
 - ✓ poz. 7, faktura nr FV 2019/10/540 dnia 17.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułu wg specyfikacji na fakturze 1) koronka 83 mm bimetal otwornica wycinak + wiertło 2) przesyłka kurierska na łączną wartość netto 47,56 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność 36,99 zł , wartość brutto 58,50 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ Faktura proforma nr 14/10/2019/PRO z dnia 17.10.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 17.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 58,50 zł z faktury proforma nr 14/10/2019/PRO,
 - ✓ poz. 8, faktura nr 7030/2019 dnia 21.10.2019, wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów wg. specyfikacji na fakturze: 1) śruba grzybkowa M5X16 KL10,9 –ISO 7380-2 OC -100szt. 2) śruba imbus 20 x30 KL 12,9 DIN912 - 100 szt. 3) nit zrywalny - 100 szt. na łączną wartość netto 55,09 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 67,76 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 67,76 zł z faktury nr 7030/2019,
 - ✓ poz. 9, faktura nr 6483/S/2019 dnia 22.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę uszczelki krawędziowej na łączną wartość netto 182,44 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 163,74 zł, wartość brutto 224,40 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ faktura proforma nr 4946/2019 z dnia 21.10.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]

- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 224,40 zł z faktury proforma nr 4946/2019,
- ✓ poz. 10, faktura nr FV 2019/10/540 dnia 23.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę kół aluminiowych na łączną wartość netto 468,80 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 446,80 zł, wartość brutto 576,62 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma nr PRO 28/102019 z dnia PRO 28/10/2019 z dnia 23.01.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 23.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 576,62 zł z faktury proforma nr PRO 28/102019,
- ✓ poz. 11, faktura nr 1488/10/2019 dnia 15.10.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów wg. specyfikacji na fakturze: 1) filtr paliwa – 1 szt. 2) wąż paliwowy czarny zbrojony 10 mm - 1 szt. na łączną wartość netto 39,02 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność - 47,99 zł,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 15.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 47,99 zł z faktury nr 1488/10/2019,
- ✓ poz. 12, faktura nr 1530/10/2019 dnia 22.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów wg. specyfikacji na fakturze: 1) Venol ATF II D 5 L – 2 szt. 2) OEM OPEL/CHEWROLET 10W/40 1 L – 1 szt. na łączną wartość netto 125,21 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 154,01 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 23.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 154,01 zł z faktury nr 1530/10/2019,
- ✓ poz. 13, faktura nr 231/10/2019 dnia 23.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę akumulatora 95 Ah P+ – 1 szt. na łączną wartość netto 373,98 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 460,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 23.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 460,00 zł z faktury nr 231/10/2019,

- ✓ poz. 14, faktura nr FAS/132517/PL-PL/10/2019 dnia 31.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę felg ALUTEC Titan Black – szt. 4 na łączną wartość netto 2.195,12 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 2.700,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 23.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 4.780,00 zł z faktury proforma nr zamówienie 67742950, 67742960,
- ✓ poz. 15, faktura nr A008977/2019 z dnia 15.10.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów elektrycznych wg. specyfikacji na fakturze poz. 1- 17 na łączną wartość netto 433,33 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 421,68 zł, wartość brutto 533,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 16.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 533,00 zł za fakturę nr A008977/2019,
- ✓ poz. 16, faktura nr 816/C/2019 dnia 30.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) Zadi wlew paliwa 40 mm czarny – 4 szt., 2) Zadi korek do wlewu wody /paliwa - 4 szt. na łączną wartość netto 429,27 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość 528,00 brutto zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma nr P4/10/2019 z dnia 23.10.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 28.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 528,00 zł z faktury proforma nr P4/10/2019,
- ✓ poz. 17, faktura nr 570/10/2019 dnia 28.10.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za usługę opracowanie projektu graficznego + wydruk naklejek na wartość netto 35,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 43,05 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 29.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 43,05 zł z faktury nr 571/10/2019,
- ✓ poz. 18, faktura nr FV/19/44806 dnia 15.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) zawias – 30 szt. 2) zapięcie – 4 szt. na łączną wartość netto 490,60 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 603,44 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,

- ✓ faktura proforma do zamówienia ZAM-S/19/42664 z dnia 15.10.2019 wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 15.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 603,44 zł z faktury proforma nr ZAM-S/19/42664,
- ✓ poz. 19, faktura nr 2366/2019/S dnia 09.10.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) chodnik molet pastyl gr. 3mm /1400 2) koszty transportu, na łączną wartość netto 580,57 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 509,57 zł, wartość 714,10 brutto zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 15.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 714,10 zł z faktury nr 2366/2019/S,
- ✓ poz. 20, faktura nr CK/2019/646 dnia 23.10.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę materiału wg. specyfikacji na fakturze: 1) redcar szpachla glas 1,5kg 2) lakier deco color 500 czarny mat. akryl na łączną wartość netto 192,32 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 236,55 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.638,18 zł z faktury nr CK/2019/544 , CK/2019/590 CK/2019/646 CK/2019/602, CK/2019/624,
- ✓ poz. 21, faktura nr CK/2019/624 dnia 09.10.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów lakierniczych wg. specyfikacji na fakturze poz.1-9 na łączną wartość netto 351,12 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 431,88 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.638,18 zł z faktury nr CK/2019/544, CK/2019/590 CK/2019/646, CK/2019/602, CK/2019/624,
- ✓ poz. 22, faktura nr 701/MAG/10/2019 dnia. 11.10.2019, wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) tarcza wachlarzowa 125/60 – 10 szt., 2) nit 6x16 St/St – 100 szt., 3) rękawice bluebird 12 szt. 4) śruba M6x25 – 100 szt. 5) śruba M8x16 - 100 szt., 6) śruba M8x25 – 100 szt. na łączną wartość netto 144,15 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 177,30 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,

- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 177,30 zł z faktury nr 701/MAG/10/2019,
- ✓ poz. 23, faktura nr 1689/2019 dnia 30.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów wg. specyfikacji na fakturze: 1) ściernica 125 P40 – 5 szt. 2) ściernica 125 P100 – 5 szt. 3) nakrętka M6 - 0,27 kg 4) ściernica list. 40x20x5 gr 120 – 5szt. 5) śruba M10x25 – 0,16 kg, 6) wkręt M5x40 – 0,21 kg 7) opaska plastikowa 400 x 4,8 , 8) opaska plastik 400 x 4,8 -1 szt., 9) preparat antyodp. SPAWMIX 10) tarcza 125 klingspor – 50szt., 11) tarcza UNIFAM 125 x 6,8 x22 – 5szt., 12) młotowiertarka VERT SDS 800 W– 1 szt. na łączną wartość netto 815,96 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.003,64 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.424,22 zł z faktury nr FV 1182/2019, 1051/2019, 1045/2019, 1689/2019, 1556/2019,
- ✓ poz.24, faktura nr 1556/2019 dnia 07.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę materiałów metalowych wg. specyfikacji na fakturze: 1) kołek 12x200 przedłużony – 8 szt. 2) wiertło 12x50 – 1szt. 3) pręt gwint. M5x1000 -1 szt. 4) pręt gwit. M6x1000 – 3szt. 5) pręt gwint. M8x1000 – 2 szt. 6) podkładka M20 – 0,80 kg 7) szczotka tarcz. kąta – 1szt. 8) szczotka docz. 60 - 1 szt., 9) szczotka tarcz.80 z trzyp.– 1 szt. 10) nóż 18 mm Alu Tols – 2 szt., 11) szczotka docz.100 z trzyp. – 1 szt., 12) okulary ochronne atest – 4 szt. łączną wartość netto 243,90 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 300,02 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.424,22 zł z faktury nr FV 1182/2019, 1051/2019, 1045/2019, 1689/2019, 1556/2019,
- ✓ poz. 25, faktura nr 19/01/01/100138 dnia 11.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę materiałów metalowych wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-15 na łączną wartość netto 881,20 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.083,88 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.488,45 zł z faktur nr FV19/01/01/100222, FV19/01/01/100203, FV19/01/01/100138,

- ✓ poz. 26, faktura nr 19/01/01/100203 dnia 17.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę złącza na łączną wartość netto 15,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 18,45 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.488,45 zł z faktur nr FV19/01/01/100222, FV19/01/01/100203, FV19/01/01/100138,
- ✓ poz. 27, faktura nr 19/01/01/100222 dnia 18.10.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) moduł Samsung 3 x LED – 50 szt. 2) listwa elektroinst. 14 x 14 2m - 1 szt. 3) listwa elektroinst. 20 x 14 2m - 1 szt. na łączną wartość netto 313,92 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 386,12 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.488,45 zł z faktur nr FV19/01/01/100222, FV19/01/01/100203, FV19/01/01/100138,
- ✓ poz. 28, faktura nr 1556/10/2019 dnia 26.10.2019 r., wystawiona przez, NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę taśmy do bagażu – 4 szt. na wartość netto 196,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 241,08 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 241,08 zł z faktury nr 1556/10/2019,
- ✓ poz. 29, faktura nr F/004620/19 dnia 24.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) płaskownik alu. 60x5 – 3,2 kg. 2) płaskownik alu 25x10 - 2,8 kg 3) rękawice roz. 9 - 12 szt. na łączną wartość netto 204,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 250,92 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 250,92 zł z faktury nr F/004620/19,
- ✓ poz. 30, faktura nr FV/PL17/201901837 dnia 21.10.2019., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów pneumatycznych wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-6 na łączną wartość netto 585,77 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 720,50 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma nr PL17/B191039657/19 z dnia 21.10.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],

- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.10.2019r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 720,50 zł z faktury proforma PL17/B191039657/19,
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-012 za okres od 12.08.2020 r. do 07.09.2020 r., złożony w dniu 07.09.2020 (wersja ostateczna 13.09.2020 r.), przez Beneficjenta, za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do Instytucji Zarządzającej, stanowiący wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, zawierający wydatki ogółem 65.955,22 zł , wydatki kwalifikowalne 53.490,46, dofinansowanie 32.094,27 zł,
- Karta oceny dokonanej przez IZ, z dnia 07.09.2020 r., wniosku o płatność RPSW. RPSW.01.02.00-26-0035/18-012,
 - Pismo IZ, znak: IR.XIII.432.1.23.12.2019 z dnia 14.09.2020 r., skierowane do Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, którym poinformowano, że wniosek o płatność pośrednią za okres do 07.09.2020 r. został zatwierdzony. Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych wynosi 53.490,46 zł, pozostała kwota zaliczki do rozliczenia 223.171,34 zł,
 - Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 za okres do 30.09.2020 r., zatwierdzoną w dniu 12.11.2020 r.; kurs euro 4,6225; wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wydatki kwalifikowalne na kwotę 53 490,46 zł,
 - Wniosek o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W03/20-00 za okres do 30.09.2020 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/20-00 ujęta według kursu euro 4,6225.
 - Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-012,
- Zadanie 2 Prace rozwojowe - Prace rozwojowe. konstrukcja zabudów:
- a) poz. 1-31 zakup materiałów ogółem 65.955,22 zł, wydatki kwalifikowalne 53.490,46 zł, w tym:
- ✓ poz. 1, faktura nr FA/000014/11/2019 z dnia 06.11.2019r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę towaru wg specyfikacji na fakturze: 1) tłoczysko fi 20, 2) tłoczysko fi 25, 3) tłoczysko fi 40 na łączną wartość netto 1.127,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.386,21 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ faktura proforma nr FPF/000001/11/2019 z dnia 05.11.2019 r. wystawione przez [REDAKTOWANE].
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.11.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.386,21 zł z faktury proforma nr FPF/000001/11/2019,
 - ✓ poz. 2, faktura nr 1574/2019 dnia 05.11.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) szlifierki kątowej – 6szt., 2) zestawu do dłutowania MHS 5050 - 6szt. na łączną wartość netto 923,96 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku

o płatność, wartość brutto 1.136,47 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,

- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.11.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.136,47 zł z faktury nr 1574/2019,
- ✓ poz. 3, faktura nr 7472/2019 dnia 06.11.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów zamocowań wg. specyfikacji na fakturze: 1) śruba – 100 szt., 2) śruba – 100 szt., 3) śruba – 100 szt. 4) pier. Osad. Segera DIN 471 – 100 szt., 5) nakrętka niska M20 – 100 szt., 6) wkręt A2 – 100 szt., 7) wkręt M8X12 DIN -7991 – 100 szt., na łączną wartość netto 76,44 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 94,02 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.02.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 186,19 zł z faktur nr FV 7472/2019, 8692/2019, 8501/2019
- ✓ poz. 4, faktura FV/035/11/2019 nr dnia 25.11.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów spawalniczych wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-5 na łączną wartość netto 1.134,80 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.395,80 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.395,80 zł z faktury nr FV/035/11/2019,
- ✓ poz. 5, faktura nr FAS/147897/PL-PL/11/2019 z dnia 29.11.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze 1) Alkatec BX1 Silver wartość netto 3.050,41 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 3.752,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma z dnia 23.10.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 23.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 4.780,00 zł z faktury proforma zamówienie nr 67742950, 67742960,
- ✓ poz. 6, faktura nr 84/2019 z dnia 21.11.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za wykonanie n/w detalu- komplet sworzni do Navarra Truck na wartość netto 508,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 624,84 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 21.843,57 zł z faktur nr 84/2019, 93/2019, 1/2020,

- ✓ poz. 7, faktura nr 19/01/01/110051 z dnia 06.11.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów wg. specyfikacji na fakturze: 1) latarka SFL - 1 szt., 2) latarka ręczna - 1szt., 3) bateria LR6 – 16szt. na łączną wartość netto 68,77 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 84,59 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 156,03 zł z faktury nr FV19/01/110051, 19/01/01120234,
- ✓ poz. 8, faktura nr F.W.- 1028/19 z dnia 05.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę towaru wg. specyfikacji na fakturze: 1) druk kalendarze – 250 szt. na łączną wartość netto 2.070,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 2.546,10 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 06.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.546,10 zł z faktury nr F.W. - 1028/19,
- ✓ poz. 9, faktura nr 8692/2019 z dnia 21.02.2020 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za śruby wg. specyfikacji na fakturze 1) śruba M24x140 – 100 szt. na wartość netto 34,40 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 42,31 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 186,19 zł z faktury nr 7472/2019,8692/2019, 8501/2019
- ✓ poz. 10, faktura nr 8501/2019 z dnia 13.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za artykuły wg. specyfikacji na fakturze: 1) śruba imbus – 8x80 – 1 szt., 2) śruba imbus M6x80 – 0,6 kg, 3) śruba imbus 6x70 – 0,5 kg 4) nakrętka – 100 szt., na łączną wartość netto 40,54 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 49,86 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 186,10 zł z faktury nr 7472/2019,8692/2019, 8501/2019,
- ✓ poz. 11, faktura nr F/M1/19/004415 z dnia 12.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za wypałki wg. specyfikacji na fakturze w poz 1-6 na łączną wartość netto 2.640,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 3.247,20 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,

- ✓ faktura proforma nr F/6362 z dnia 08.11.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 05.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 3.247,20 zł z faktury proforma nr F/6362,
- ✓ poz. 12, faktura nr 7862/2019 z dnia 09.12.2019r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę agregatu, na wartość netto 2.640,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność -1.050,00 zł, wartość brutto 1.311,50 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma nr 33/2019 z dnia 05.11.2019 r wystawiona przez [REDAKTOWANE]
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.311,50 zł z faktury proforma nr 33/2019,
- ✓ poz. 13, faktura nr FV/13677/11/2019 z dnia 13.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę rur i prętów wg. specyfikacji na fakturze: 1) rury stalowe bez szwu typ B – 7,580 mb, 2) pręty ciągnięte okrągłe 45 – 0,078 t, 3) pręty ciągnięte okrągłe 20 – 0,008 t, na łączną wartość netto 972,39 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.196,04 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ proforma nr 17233/11/2019 z dnia 12.12.2019 r. wystawiona na [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 12.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.244,78 zł z faktury proforma 17233/11/2019,
- ✓ poz. 14, faktura nr 42/2019 z dnia 13.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów do lakierowania wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-4 na łączną wartość netto 825,37 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.015,21 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.595,16 zł z faktur nr 42/2019, 4/2020,
- ✓ poz. 15, faktura nr F/1/19/005885 dnia 18.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów hydraulicznych wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-10 na łączną wartość netto 126,30 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 155,35 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 155,35 zł z faktury nr FV F/1/19/005885,

- ✓ poz. 16, faktura nr FV/MC/589/12/2019 z dnia 06.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę zbiornika powietrza na łączną wartość netto 513,82 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 481,30 zł, wartość brutto 632,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma nr 001/10/2019 z dnia 29.10.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 632,00 zł z faktury proforma nr 001/10/2019,
- ✓ poz. 17, faktura nr 65358 z dnia 18.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów wg. specyfikacji na fakturze: 1) przyłączka prosta wtykowa 6mm- R1/4 – 20 szt., 2) przyłączka kątowna wtykowa 6mm-NPT1/4 – 20szt, 3) KTS – koszt transportu na łączną wartość netto 752,40 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 730,40 zł, wartość brutto 925,45 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma nr 57885 z dnia 23.10.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 925,45 zł z faktury proforma nr 57885,
- ✓ poz. 18, faktura nr 1924/2019 z dnia 20.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę ściernic wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-4 na łączną wartość netto 356,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 437,88 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 23.03.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.689,93 zł z faktury nr 1924/2019, 0080/2020, 0094/2020, 264/2020,
- ✓ poz. 19, faktura nr CK/2019/765 z dnia 20.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] al. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów lakierniczych wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-6 na łączną wartość netto 246,68 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 303,42 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.088,38 zł z faktury nr FV CK/2019/765, CK/2020/8,

- ✓ poz. 20, faktura nr 14606/KI1F/2019 z dnia 20.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów hydraulicznych wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-4, na łączną wartość netto 326,15 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 401,16 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma nr 860/PRP/2019 z dnia 20.12.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 401,16 zł z faktury proforma nr 860/PRO/2019,
- ✓ poz. 21, faktura nr F/005395/19 z dnia 10.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] za dostawę blach i profili wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-7 na łączną wartość netto 13.825,54 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 17.005,41 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 17.005,41 zł z faktury proforma nr F/005292/19,
- ✓ poz. 22, faktura nr FV/PL17/201902196 z dnia 20.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów hydraulicznych wg. specyfikacji na fakturze w poz. 1-15 na łączną wartość netto 1.648,35 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 2.027,48 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma nr PL17/B19120981/19 z dnia 09.12.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 12.10.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.027,48 zł z faktury proforma nr PL17/B19120981/19,
- ✓ poz. 23, faktura nr FV/PL17/201902195 z dnia 20.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów hydraulicznych wg. specyfikacji na fakturze: w poz. 1-7 na łączną wartość netto 611,70 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 752,39 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ faktura proforma PL/B19122256/19 z dnia 11.12.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 12.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 752,39 zł z faktury proforma nr PL/B19122256/19,
- ✓ poz. 24, faktura nr 1081/2019 z dnia 16.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE]

- za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) kompresor VIAR 380 C chrom – 1 szt., 2) usługa pakowania i wysyłka 18 na łączną wartość netto 1.233,33 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 1218,70 zł, wartość brutto 1.517,00 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ zamówienie od klienta nr 216/10/2019 z dnia 30.10.2019 r. wystawione przez [REDAKTOWANE],
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 12.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 1.517,00 zł za zamówienie nr 261/10/2019 ,
 - ✓ poz. 25, faktura nr FS 2969/2019 z dnia 19.12.2019 r., wystawione przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów wg. specyfikacji na fakturze: 1) kolanko – 4szt., 2) złącze 14x14 – 4 szt., 3) wysyłka kurierska na łączną wartość netto 94,28 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 78,02 zł, wartość brutto 115,96 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ faktura proforma 46/2019 z dnia 16.12.2019 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 115,99 zł,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 18.12. 2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 115,99 zł z faktury nr FV PROFORMA 46/2019,
 - ✓ poz. 26, faktura nr 19/01/01/120234 z dnia 16.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za dostawę artykułów elektrycznych wg. specyfikacji na fakturze:1) przełącznik, 2) wtyka, 3) przewód, 4) rozgałęźnik na łączną wartość netto 58,08 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 71,44 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 156,03 zł z faktur nr 19/01/01/120234, 19/01/01/110051,
 - ✓ poz. 27, faktura nr 93/2019 z dnia 17.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za wykonanie artykułów wyszczególnionych na fakturze: 1) wózek do holowania – 10 szt. 2) trowers – 3 szt. na łączną wartość netto 15.900,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 19.557 zł- wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 20.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 21.843,57 zł z faktur nr 84/2019, 93/2019, 1/2020
 - ✓ poz. 28, faktura nr F/005625/19 z dnia 20.12.2019 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] za dostawę wg. specyfikacji na fakturze: 1) rękawice - 8szt.

- 2) pręty - 1 mb na łączną wartość netto 265,00 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 325,95 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
- ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 19.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.694,96 zł z faktury nr F/005625/19, F/005478/19, F/0070/01/20,
 - ✓ poz. 29, faktura nr F/005478/19 z dnia 13.12.2019 r., wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], NIP [redacted] za dostawę blachy wg poz. 1 i 2 na fakturze na łączną wartość netto 1.048,20 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 1.289,29 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność,
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 19.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.694,96 zł z faktury nr F/005625/19, F/005478/19, F/0070/01/20,
 - ✓ poz. 30, faktura nr 1805/2019 z dnia 06.12.2019 r., wystawiona przez [redacted], ul. [redacted], NIP: [redacted] za dostawę towarów wg. specyfikacji na fakturze: 1) płyn do chłodziw, 2) olej, 3) żarówka na łączną wartość netto 47,96 zł - wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność, wartość brutto 58,99 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 21.02.2020 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 58,99 zł z faktury nr FV 1805/12/2019,
 - ✓ poz. 31, faktura nr 1918760 z dnia 12.12.2019 r., wystawiona przez IOW [redacted], ul. [redacted], NIP: [redacted] za dostawę artykułów hydraulicznych wg. specyfikacji na fakturze: 1) zasilacz 12 VDC 1 1,6 kW, 2) transport na łączną wartość netto 2.030,00 zł, wydatek kwalifikowany wykazany we wniosku o płatność - 2.000,00 zł, wartość brutto 2496,90 zł - wydatki ogółem wykazane we wniosku o płatność
 - ✓ faktura proforma nr 19101064 z dnia 04.11.2019 r. wystawiona przez [redacted],
 - ✓ potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 04.12.2019 r. przez Beneficjenta z rachunku bankowego prowadzonego w ALIOR Banku, dokumentujące zapłatę kwoty 2.496,90 zł z faktury proforma nr 19101064,
- 10) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [redacted] realizowanego w ramach Działania 1.2 - „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”, I Osi priorytetowej - „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 26.03.2021 r.,

- 11) Pismo Beneficjenta z dnia 12.04.2021 r. – złożone do Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS w Kielcach w dniu 09.06.2021 r. oraz tożsame w treści pismo datowane na 13.06.2021 r., złożone w dniu 14.06.2021 r. w Biurze Podawczym UMWS w Kielcach, z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.,
- 12) Pismo IZ znak: IR-V.432.37.27.2019 z dnia 11.06.2021 r. informujące Beneficjenta o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu z uwagi na złożenie wniosku przez Beneficjenta po upływie terminu realizacji projektu, który upłynął w dniu 31.05.2021 r. oraz wzywające do złożenia sprawozdania z realizacji projektu i wniosku o płatność końcową,
- 13) Pismo Departamentu Inwestycji i Rozwoju znak: IR-V.432.37.27.2019 z dnia 02.07.2021 r. skierowane do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO z prośbą o przeprowadzenie kontroli końcowej projektu,
- 14) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] realizowanego w ramach Działania 1.2 - „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”, I Osi priorytetowej - „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 19.07.2021 r. – przesłana do Beneficjenta w dniu 05.08.2021 r., doręczona w dniu 16.08.2021 r.
- 15) Pismo Beneficjenta z dnia 25.08.2021 r. informujące o odmowie podpisania informacji pokontrolnej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą:
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 4 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 5 niniejszego podsumowania ustaleń,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 6 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 8 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 9 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 47 niniejszego podsumowania ustaleń
- 5) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1 ppkt 57 niniejszego podsumowania ustaleń

Powyższe dokumenty zbadano w celu ustalenia, czy:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, 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.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE], wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A.1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą:
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 4 niniejszego podsumowania ustaleń,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 6 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 8 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 9 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 47 niniejszego podsumowania ustaleń
- 5) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1 ppkt 57 niniejszego podsumowania ustaleń

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE], wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą:
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 4 niniejszego podsumowania ustaleń,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 6 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 8 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 9 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 47 niniejszego podsumowania ustaleń
- 5) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1 ppkt 57 niniejszego podsumowania ustaleń

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTION], wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTION] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A.1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą:
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 4 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 6 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 8 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 9 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 47 niniejszego podsumowania ustaleń
 - 5) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1 ppkt 57 niniejszego podsumowania ustaleń

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zamieszczenie informacji o projekcie na własnej stronie internetowej,
- oznaczenie miejsca realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE], wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą:
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 4 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 6 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 8 niniejszego podsumowania ustaleń,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 9 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 47 niniejszego podsumowania ustaleń
- 5) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1 ppkt 57 niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (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 wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.01.02.00-26-0035/18-006	269.526,39	59.321,31	269.526,39	59.321,31	4,5435	161.715,84 zł (60%)	107.840,55 zł (40%)
RPSW.01.02.00-26-0035/18-007	182.687,14	40.208,46	182.687,14	40.208,46	4,5435	109.612,29 zł (60%)	73.074,85 zł (40%)
RPSW.01.02.00-26-0035/18-008	64.160,88	14.121,47	64.160,88	14.121,47	4,5435	38.496,54 zł (60%)	25.664,34 zł (40%)
RPSW.01.02.00-26-0035/18-009	28.267,99	6.221,63	28.267,99	6.221,63	4,5435	16.960,79 zł (60%)	11.307,20 zł (40%)
RPSW.01.02.00-26-0035/18-010	7.998,95	1.730,44	7.998,95	1.730,44	4,6225	4.799,37 zł (60%)	3.199,58 zł (40%)

RPSW.01.02.00-26-0035/18-011	21.915,93	4.741,14	21.915,93	4.741,14	4,6225	13.149,56 zł (60%)	9.766,37 zł (40%)
RPSW.01.02.00-26-0035/18-012	53490,46	11.571,76	53.490,46	11.571,76	4,6225	32.094,27 zł (60%)	21.396,19 zł (40%)

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.01.02.00-26-0035/18-006 RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 RPSW.01.02.00-26-0035/18-009 RPSW.01.02.00-26-0035/18-010 RPSW.01.02.00-26-0035/18-011 RPSW.01.02.00-26-0035/18-012	0,00	0,00	0,00	0,00	Nd.	Nd.	Nd.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE], wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A.1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą:
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 4 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 6 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 8 niniejszego podsumowania ustaleń,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 9 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 47 niniejszego podsumowania ustaleń
- 5) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1 ppkt 57 niniejszego podsumowania ustaleń

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
 - została zachowana ścieżka audytu.
3. **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 delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE], wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą:
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 4 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 5 niniejszego podsumowania ustaleń,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 6 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 8 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 9 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 47 niniejszego podsumowania ustaleń
- 5) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1 ppkt 57 niniejszego podsumowania ustaleń

W ramach przeprowadzonego audytu sprawdzono, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi 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.01.02.00-26-0035/18 z dnia 04.09.2018 r. pn. [REDAKTOWANE] wymieniony w pkt A.1. ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-00 pn. [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2019 r., wymienioną w pkt A1. ppkt 16 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-001 za okres od 06.03.2019 r. do 06.03.2019 r., złożony w dniu 06.03.2019 r. (wersja ostateczna z dnia 11.03.2019 r.) – wniosek o zaliczkę w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 4) Potwierdzenie przekazania zaliczki przez IZ z dnia 22.03.2019 r.
- 5) Wnioski o płatność wraz z dokumentacją wspierającą:
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-006, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 4 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 5 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-009, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 6 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-010, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 7 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-011, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 8 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - RPSW.01.02.00-26-0035/18-012, wymieniony w pkt A.1.1 ppkt 9 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Informacja Pokontrolna nr 6/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.1.2021) z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1. ppkt 47 niniejszego podsumowania ustaleń
- 7) Informacja pokontrolna nr 23/N/I/RPO/2021 (KC-I.432.179.2.2021) z dnia 05.08.2021 r., z kontroli doraźnej projektu, wymieniona w pkt A.1 ppkt 57 niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- 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 publicznemu) zawartymi we wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem, ustalono, że operacja nie została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, nie została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i nie spełniała wszelkich warunków mających zastosowanie w czasie audytu dotyczących jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia

W trakcie audytu ustalono, że:

Wnioskodawca – [redacted]
z siedzibą w [redacted] ul. [redacted] złożył w dniu 04.09.2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. [redacted]

[redacted] w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości - Projekty Badawczo – Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek został złożony w terminie określonym w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 dla III rundy konkursu. Wnioskowi o dofinansowanie nadany został numer RPSW.01.02.00-26-0035/18.

W myśl pkt IV Wniosku o dofinansowanie, w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych, opartych o innowacyjne rozwiązania zabudów typu „holownik miejski” na podwoziach samochodów ciężarowych do 3,5 t typu pick-up. Do projektu użyte będą następujące modele samochodów: Ford Ranger, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mercedes klasa X, VW Amarok, Land Rover Defender, Mitsubishi L200, Toyota Hilux. Rezultatem projektu będą prototypy samochodów typu holownik miejski na podwoziach w/wym modeli, przy czym, każdy uzyska homologację Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. (...) Przewiduje się zastosowanie innowacyjnych autorskich rozwiązań technicznych stanowiących nieopatentowaną wiedzę techniczną wnioskodawcy, tj.: 1) opracowanie konstrukcyjne ramienia holującego, które pozwala uzyskać wyższą manewrowość holownika w trudnych, np. zatłoczonych, warunkach pracy. 2) opracowanie konstrukcyjne uniwersalnej zabudowy holownika miejskiego dostosowanej do przewozu możliwie najszerszego spektrum sprzętu pomocniczego.

Zaplanowane przez Wnioskodawcę koszty realizacji ww. projektu oraz źródła ich finansowania wynosiły:

- wartość ogółem: 3.414.891,00 zł,
- wydatki kwalifikowalne: 3.258.491,00 zł,
- dofinansowanie: 1.955.094,60 zł,
- wkład własny: 1.459.796,40 zł.

Cel projektu określony w Planie prac badawczo-rozwojowych: *W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych, opartych o*

innowacyjne rozwiązania zabudów typu "holownik miejski" na podwoziach samochodów ciężarowych do 3,5 t typu pick-up. Do projektu użyte będą następujące modele samochodów: Ford Ranger, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mercedes klasa X, VW Amarok, Land Rover Defender, Mitsubishi L200, Toyota Hilux. Rezultatem projektu będą prototypy samochodów typu holownik miejski na podwoziach wyżej wymienionych modeli, przy czym każdy uzyska homologację Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Celem projektu jest stworzenie prototypu innowacyjnej zabudowy typu holownik miejski wyposażonego w ramię holujące holownika oraz specjalistyczną zabudowę holownika samochodowego.

Zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie oraz Planie prac badawczo-rozwojowych, projekt realizowany miał być w trzech etapach, których efektem końcowym – *kamieniem milowym* miało być:

- 1) powstanie dokumentacji technicznej ramienia holującego oraz zabudowy specjalnej holownika samochodowego z uwzględnieniem specyfiki 8 modeli – okres realizacji etapu: 01.03.2019 – 30.06.2019,
- 2) Powstanie 8 prototypów holowników miejskich na podwoziach wybranych samochodów ciężarowych. 8 prototypów holowników uzyska homologację – okres realizacji etapu: 01.07.2019 – 28.02.2021,
- 3) Produkt gotowy do produkcji średnio-seryjnej – okres realizacji: 01.03.2021 – 31.05.2021.

W trakcie audytu, Zespół Audytowy stwierdził potencjalne nieprawidłowości w procesie przyznania dofinansowania na realizację projektu polegające na:

- niespełnieniu kryterium nr 5 (Kryteria dopuszczające sektorowe) poprzez nie wyłączenie z wydatków kwalifikowalnych wynagrodzenia specjalisty ds. homologacji. Stosownie do zapisów zawartych w zbiorczej karcie pt. Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 w części B1 „Kryteria dopuszczające ogólne” (Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu) odnośnie pkt 5. „Potencjalna kwalifikowalność wydatków” zawarta została przez oceniających uwaga o treści: „Kryterium uznaje się za spełnione przez Wnioskodawcę po warunkiem przeniesienia do wydatków niekwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem specjalisty do spraw homologacji (27 m-cy x 7.230,75 zł = 195.230,25 zł). W związku z powyższym proponowana kwota dofinansowania zostaje zmniejszona o 117.138,15 zł (190.230,25 zł x 6-%) i wynosi 1.449.681,45 zł”

Na etapie wnioskowania o dofinansowanie Beneficjent zastosował się do uwagi, poprzez usunięcie z Planu Prac B+R, w wersji skorygowanej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wynagrodzenia specjalisty ds. homologacji i pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych projektu. W dniu 18.03.2019 r., tj. po zawarciu umowy o dofinansowanie, beneficjent złożył do IZ skorygowany Plan Prac B+R, w którym Technolog ds. homologacji uwzględniony został przez cały planowany okres realizacji projektu.

W zatwierdzonych wydatkach z tytułu wynagrodzeń zespołu badawczego za okres od marca 2019 r. do lutego 2020 r. zawarte jest wynagrodzenie p. [REDAKTOWANE]

wskazanego w Planie Prac B+R, jako Specjalista, a następnie Technolog ds. homologacji.

- braku w dokumentacji wniosku o dofinansowanie załącznika nr B4 – *Kosztorys inwestorski*, pomimo zaznaczenia jego załączenia w liście załączników złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie. W treści pisma wzywającego Beneficjenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do wniosku o dofinansowanie, IZ nie uwzględniła braku tego załącznika. W dniu 19.02.2021 r. Beneficjent załączył w systemie SL folder pt. kosztorysy, który zawierał oferty dostawców, wystawione po dacie zawarcia umowy o dofinansowanie. Wskazuje to na nie przeprowadzenie oceny potencjalnej kwalifikowalności wydatków na zakup materiałów do wytworzenia prototypów,
- niespełnieniu kryterium nr 11 (B1 Kryteria Dopuszczające Ogólne) niezwyfikowaniu zdolności finansowej Beneficjenta do realizacji projektu:

Zgodnie z założeniami projektu, wkład własny Beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych określony został na 1.459.796,40 zł. Zaplanowane wydatki kwalifikowalne nie obejmowały kosztów pozyskania samochodów, na których wykonane miały być zabudowy dostosowujące je do funkcji holownika miejskiego. W *Oświadczeniu o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji* (załącznik nr B7 do wniosku o dofinansowanie) Beneficjent oświadczył, iż posiada środki zabezpieczone na pokrycie minimum wkładu własnego, czego potwierdzenie stanowiły wyciągi bankowe. Do powyższego *Oświadczenia* nie zostały załączone dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych.

Pismem IZ z dnia 30.10.2018 r. Beneficjent został wezwany do przedstawienia wyciągów z konta bankowego wskazanych w ww. *Oświadczeniu* oraz sposobu w jaki zamierza nabyć niezbędne do wybudowania prototypów 8 szt. samochodów osobowych/ciężarowych typu pick up.

W odpowiedzi na ww. pismo Beneficjent w piśmie z dnia 16.11.2018 r. zobowiązał się do przedłożenia załącznika z części B7 listy załączników tj. dokumentacji potwierdzającej posiadanie niezbędnych środków zabezpieczających realizację projektu tj. promesę bankową, do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed złożeniem wniosku o płatność, w którym Beneficjent będzie wnioskował o płatność, ale nie później niż do dnia wskazanego w § 24 ust. 1 umowy. Odnośnie pozyskania samochodów, Beneficjent oświadczył, iż: „(...) *prowadzimy rozmowy z dealerami w kwestii pozyskania pojazdów do zabudowy (pojazdy zabudowane po uzyskaniu homologacji wróciłyby do dealerów jako modele pokazowe – kwestia rozliczeń zostanie uzgodniona w odrębnej umowie). Oceniamy, że 4 pojazdy możemy w ten sposób pozyskać. Pozostałe 4 zakupimy w celu wykonania badań. Wydatek ten został wykazany jako koszt w projekcie.*”

W wyniku analizy budżetu projektu, ZA nie stwierdził tej pozycji w kosztach realizacji projektu.

W dniu 31.01.2019 r. Beneficjent przedłożył IZ Opinię bankową, sporządzoną przez Alior Bank S.A. na dzień 31.01.2019 r., z której wynika, iż nie posiada na żadnym z rachunków bankowych środków finansowych umożliwiających sfinansowanie wydatków w projekcie. Beneficjent przedłożył również wydruk z dnia 31.01.2019 r. - potwierdzenie przelewu środków na rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank

S.A. firmy [REDAKTOWANE] z dnia 29.01.2019 r., wykazujące dodatnie saldo po operacji w kwocie 407.112,17 zł, które nie ma odzwierciedlenia na żadnym z rachunków wskazanych w opinii bankowej.

Z umowy o dofinansowanie wykreślony został § 24 ust. 1 zobowiązujący Beneficjenta do przedłożenia określonych dokumentów przed złożeniem wniosku o płatność które nie zostały złożone z wnioskiem o dofinansowanie.

- braku środków na realizację projektu.

Na realizację projektu Beneficjent otrzymał zaliczkę, zabezpieczoną wpisem do hipoteki posiadanych przez Beneficjenta nieruchomości, w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł, w tym:

- w dniu 19.03.2019 r. 1.000.000,00 zł – rozliczona wydatkami kwalifikowalnymi zadeklarowanymi we wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-004, za okres do dnia 27.03.2020 r., który z uwagi na liczne błędy został wycofany oraz częściowym zwrotem w kwocie 400.000,00 zł, dokonany w dniu 27.03.2020 r.
- w dniu 22.04.2020 r. 400.000,00 zł wypłacona na podstawie wniosku o płatność nr rpsw.01.02.00-26-0035/18-005.

Uwzględniając brak środków wynikający z przedłożonej IZ Opinii bankowej stwierdzono, że na realizację projektu Beneficjent dysponował środkami finansowymi otrzymanymi w formie zaliczki w kwocie 1.000.000,00 zł.

Na podstawie analizy wydatków zadeklarowanych we wszystkich złożonych i zatwierdzonych do dnia 22.02.2021 r. wnioskach o płatność stwierdzono, iż ostatnie wydatki związane z realizacją projektu poniesione zostały przez Beneficjenta w sierpniu 2020 r. oraz, że niemal wszystkie wydatki związane z projektem sfinansowane zostały ze środków zaliczki (wkład Beneficjenta ok. 14.000 zł). Po wyczerpaniu środków z zaliczki zaprzestano dokonywania zakupów – ostatni złożony i zatwierdzony wniosek o płatność za okres do 21.12.2020 r.)

- finansowaniu bieżącej działalności Beneficjenta ze środków projektu.

Wszyscy pracownicy Beneficjenta (na podstawie deklaracji ZUS) występują jako personel projektu – co wskazuje na finansowanie całej działalności beneficjenta ze środków projektu.

Analizując dokumentację projektu stwierdzono ponadto, że Projekt realizowany jest niezgodnie z harmonogramem, a Beneficjent, nie informując IZ o przyczynach, nie raportował terminowo o postępach w realizacji projektu (do czego zobowiązywały zapisy Regulaminu konkursu). IZ z kolei, nie monitorowała terminowości realizacji projektu.

W związku z powyższymi ustaleniami, mając na uwadze również fakt, iż objętymi audytem wnioskami o płatność zadeklarowane zostały wydatki obejmujące wynagrodzenia za okres do lutego 2020 r. oraz zakupy materiałów do końca roku 2019, ostatnie zadeklarowane wydatki, wynikające z wniosków o płatność nie objętych audytem poniesione zostały w sierpniu 2020 r., a charakter wydatków nie wskazywał na etap, w jakim powinien być realizowany projekt, co wzbudzało wątpliwość odnośnie możliwości jego zakończenia, w dniu 22.02.2021 r. podczas spotkania z Z-cą Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS ustalono, że IZ przeprowadzi analizę prawidłowości przyznania dofinansowania na ww. projekt, zweryfikuje zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie, przeprowadzi

weryfikację wszystkich realizowanych w ramach działania 1.2 projektów w zakresie ich zgodności z wymogami działania oraz wstrzyma certyfikację wydatków z działania 1.2 do czasu zakończenia weryfikacji ich zgodności z działaniem.

W dniu 26.03.2021 r. przeprowadziła kontrolę doraźną projektu, której zakresem była weryfikacja:

- zgodności projektu z umową o dofinansowanie,
- przestrzegania zasad udzielania zamówień,
- postępu rzeczowego projektu,
- zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnymi i planem przedsięwzięcia,
- działania informacyjno-promocyjne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli IZ ustaliła, że Beneficjent w ramach realizacji projektu wykonał zabudowy holownika miejskiego na dwóch modelach samochodów: Isuzu D-Max (wypożyczonego od kontrahenta z Niemiec i zwróconego po uzyskaniu homologacji), na który w dniu 30.08.2019 r. uzyskał homologację Transportowego Dozoru Technicznego oraz Nissan Navara, który został zarejestrowany na podstawie homologacji uzyskanej przez Beneficjenta w roku 2016, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Stwierdzono ponadto, naruszenie przez Beneficjenta obowiązków wynikających z § 12 ust.2 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez naruszenie zasad udzielania zamówień w ramach realizowanego projektu określonych w pkt 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Kontrolujący ustalili, że Beneficjent dokonał dzielenia zamówień, czego skutkiem było zaniżenie wartości poszczególnych zakupów i dokonanie ich z pominięciem zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami IZ nałożyła korektę w wysokości 100% wartości zamówień na łączną kwotę 140.532,19 zł, z której na objęte audytem wnioski o płatność przypadają:

RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 – 22.400,00 zł,

RPSW.01.02.00-26-0035/18-009 – 2.382,07 zł,

RPSW.01.02.00-26-0035/18-010 – 2.593,52 zł,

RPSW.01.02.00-26-0035/18-011 – 543,44 zł,

RPSW.01.02.00-26-0035/18-012 – 17.480,05 zł.

Kontrola stwierdziła również, że Beneficjent nie składał terminowo sprawozdań potwierdzających realizację poszczególnych etapów projektu, jak również nie powiadomił IZ o nieosiągnięciu planowanych efektów w zakładanym terminie.

Ponadto, po zakończeniu czynności w ramach kontroli doraźnej, do IZ wpłynęły informacje, na podstawie których w dniu 11.05.2021 r. skierowane zostało do Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marka Szumielewicza, które dotyczy fikcyjnego zatrudnienia pracowników i poświadczania nieprawdy w składanych do IZ dokumentach (m.in. koszty wynagrodzeń pracowników zadeklarowane były w objętych badaniem wnioskach Beneficjenta o płatność).

W związku z powyższym, Zespół Audytowy zwrócił się do IZ o pisemne odniesienie się do nw. zagadnień, wynikających z dotychczasowych ustaleń. IZ pismem znak: IR-V.432.2.15.2021 z dnia 27.05.2021 r. poinformowała, że:

- 1) Stosownie do zapisów zawartych w zbiorczej karcie pt. Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 w części B1 „Kryteria dopuszczające ogólne” (Niespełnienie co najmniej jednego z wymienionych poniżej kryteriów powoduje odrzucenie projektu) odnośnie pkt 5. „Potencjalna kwalifikowalność wydatków” zawarta została przez oceniających uwaga o treści: „Kryterium uznaje się za spełnione przez Wnioskodawcę po warunkiem przeniesienia do wydatków niekwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem specjalisty do spraw homologacji (27 m-cy x 7.230,75 zł = 195.230,25 zł). W związku z powyższym proponowana kwota dofinansowania zostaje zmniejszona o 117.138,15 zł (190.230,25 zł x 6%) i wynosi 1.449.681,45 zł”

Na etapie wnioskowania o dofinansowanie Beneficjent zastosował się do uwagi, poprzez usunięcie z Planu Prac B+R, w wersji skorygowanej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wynagrodzenia specjalisty ds. homologacji i pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych projektu. W dniu 18.03.2019 r. beneficjent złożył skorygowany Plan Prac B+R, w którym Technolog ds. homologacji uwzględniony został przez cały planowany okres realizacji projektu.

W zatwierdzonych wydatkach z tytułu wynagrodzeń zespołu badawczego za okres od marca 2019 r. do lutego 2020 r. zawarte jest wynagrodzenie p. [REDAKTED] wskazanego w Planie Prac B+R, jako Specjalista, a następnie Technolog ds. homologacji.

Odpowiedź IZ:

Zgodnie z przeprowadzoną oceną projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18, w zbiorczej karcie pt. Wynik oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 w części B1 „Kryteria dopuszczające ogólne” odnośnie pkt 5. „Potencjalna kwalifikowalność wydatków” zawarta została przez oceniających uwaga o treści: „Kryterium uznaje się za spełnione przez Wnioskodawcę po warunkiem przeniesienia do wydatków niekwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem specjalisty do spraw homologacji (27 m-cy x 7.230,75 zł = 195.230,25 zł). W związku z powyższym proponowana kwota dofinansowania zostaje zmniejszona o 117.138,15 zł (190.230,25 zł x 6%) i wynosi 1.449.681,45 zł”. W wyniku powyższego kwota dofinansowania kosztów wynagrodzeń założonych w projekcie uległa zmniejszeniu odpowiednio: w I etapie ze 180 768,00 zł do kwoty 151 845,00 zł oraz w II etapie z kwoty 903 841,00 zł do kwoty 759 227,00 zł. Zatem kryterium zostało spełnione, gdyż dofinansowanie zostało pomniejszone o koszty wynagrodzenia specjalisty do spraw homologacji. Na etapie kompletowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent zastosował się do uwagi poprzez przedłożenie dokumentów uwzględniających pomniejszone koszty. Jednakże na etapie realizacji projektu, Beneficjent zwrócił się z prośbą o zmiany w obrębie planowanych do utworzenia stanowisk pracy. W wyniku powyższego został zaakceptowany również koszt wynagrodzenia technologa ds. homologacji, który zgodnie z oceną eksperta stanowił koszt niekwalifikowalny. Mając na uwadze, że oceniający wniósł o przeniesienie wynagrodzenia do kosztów niekwalifikowalnych, nie nakazując usunięcia stanowiska specjalisty do spraw homologacji z projektu można uznać, iż takie stanowisko na którym został zatrudniony Pan [REDAKTED] mogło zostać ujęte w dokumentacji, natomiast wszelkie koszty związane z jego finansowaniem nie mogły być rozliczane we wnioskach o płatność. IZ stoi na

stanowisku, iż jest to nieprawidłowość, która zostanie usunięta poprzez zakwestionowanie kwalifikowalności tego wydatku.

- 2) Zgodnie z pismem IZ z dnia 30.10.2018 r. (pkt 15) Beneficjent został wezwany do przedstawienia wyciągów z konta bankowego wskazanych w załączniku 7 (część B).

W odpowiedzi na ww. pismo Beneficjent w piśmie z dnia 16.11.2018 r. (pkt 13) zobowiązał się do przedłożenia załącznika z części B7 listy załączników tj. dokumentacji potwierdzającej posiadanie niezbędnych środków zabezpieczających realizację projektu tj. promesę bankową, do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed złożeniem wniosku o płatność, w którym Beneficjent będzie wnioskował o płatność, ale nie później niż do dnia wskazanego w § 24 ust. 1 umowy.

W dniu 31.01.2019 r. Beneficjent przedłożył IZ Opinię bankową, sporządzoną przez Alior Bank S.A. na dzień 31.01.2019 r., z której wynika, iż nie posiada na żadnym z rachunków bankowych środków finansowych umożliwiających sfinansowanie wydatków w projekcie. Beneficjent przedłożył również wydruk z dnia 31.01.2019 r. - potwierdzenie przelewu środków na rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank S.A. firmy [REDAKTOWANE] z dnia 29.01.2019 r., wykazujące dodatnie saldo po operacji w kwocie 407.112,17 zł, które nie ma odzwierciedlenia na żadnym z rachunków wskazanych w opinii bankowej.

Z umowy o dofinansowanie wykreślony został § 24 ust. 1 zobowiązujący Beneficjenta do przedłożenia określonych dokumentów przed złożeniem wniosku o płatność, wobec czego proszę o informację na jakiej podstawie pozytywnie oceniono zdolność finansową Beneficjenta do realizacji projektu.

Proszę również o uwzględnienie zobowiązania Beneficjenta do zakupu 4 szt. samochodów typu pick-up, które nie zostały ujęte w wydatkach projektu, a stanowią niezbędny jego element.

Odpowiedź IZ:

Zgodnie z zapisami §9 pkt 18 Regulaminu jednoetapowy konkurs zamknięty nr: **RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18** „Załączniki z części B Listy załączników, które dotyczą Wnioskodawcy, a których nie posiada na dzień składania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zapisami wzoru umowy w § 4 ust. 9 (wzór umowy stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu konkursu), Wnioskodawca będzie zobowiązany przedłożyć do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność, w którym beneficjent wnioskuje o płatność zaliczkową/refundacyjną, ale nie później niż do dnia wskazanego w § 24 ust. 1 umowy”.

Opierając się na powyższym zapisie ocena spełniania warunku potwierdzającego zapewnienie wkładu własnego na sfinansowanie inwestycji opierała się na Oświadczeniu Beneficjenta. Mając na uwadze, iż regulamin dopuszczał dostarczenie dokumentu potwierdzającego wkład własny na etapie późniejszym wyciągi z rachunków bankowych zostały przedłożone wraz z dokumentami przedłożonymi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W dniu 31.01.2019 r. Beneficjent przedłożył do IZ Opinię bankową, sporządzoną przez Alior Bank S.A. według stanu na dzień 31.01.2019 r., z której wynika, iż nie posiada na żadnym z rachunków bankowych środków finansowych umożliwiających sfinansowanie wydatków w projekcie. Na etapie weryfikacji treści przedłożonego dokumentu, jako potwierdzenie możliwości sfinansowania inwestycji przyjęto ogólną

zdolność kredytową przedsiębiorcy. Niezaprzeczalnym jest jednakże fakt, że brak środków na kontach powinien budzić wątpliwości odnośnie finansowej kondycji przedsiębiorcy. Beneficjent przedłożył również wydruk z dnia 31.01.2019 r. - potwierdzenie przelewu środków na rachunek bankowy prowadzony przez Alior Bank S.A. firmy [REDAKTOWANE] z dnia 29.01.2019 r., wykazujące dodatnie saldo po operacji w kwocie 407.112,17 zł, które nie ma odzwierciedlenia na żadnym z rachunków wskazanych w opinii bankowej. Instytucja Zarządzająca na tym etapie nie może udzielić szczegółowych informacji, ponieważ musiałaby zwrócić się z prośbą do banku o przekazanie informacji odnośnie operacji wykonanych na kontach [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w styczniu 2019 roku. Możliwym jest, iż załączony wydruk dotyczył sprzedaży aktywów przedsiębiorstwa, a kwota pozostała na koncie po spłacie zadłużenia została przelana przez Beneficjenta na konto np. prywatne. Pracownik dokonujący weryfikacji rachunku bankowego być może sugerując się kredytami w rachunkach uznał, iż Beneficjent posiada środki na realizację inwestycji i zawarł umowę o dofinansowanie wykreślając § 24 ust. 1 zobowiązujący Beneficjenta do przedłożenia określonych dokumentów przed złożeniem wniosku o płatność.

Mając na uwadze, że samochody, które były przedmiotem prac B+R w projekcie nie zostały ujęte w projekcie jako koszt niekwalifikowalny, Beneficjent nie był proszony do wykazania środków na pokrycie ich zakupu. Wkład własny Beneficjenta powinien pokryć kwotę wydatków niekwalifikowalnych oraz część wydatków kwalifikowalnych, która nie podlega dofinansowaniu.

- 3) Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zweryfikowano potencjalną kwalifikowalność wydatków na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, mając na uwadze brak załącznika nr 4 (części B) w dokumentacji projektu, przechowywanej przez IZ i przekazane za pośrednictwem systemu SL dokumenty,

Odpowiedź IZ:

Kwalifikowalność wydatków na etapie oceny wniosku o dofinansowanie została zweryfikowana na podstawie *Załącznika nr 3 (Część A) tj. Szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną (...)*. Zgodnie z regulaminem konkursu oraz listą załączników, Beneficjent miał możliwość dostarczenia załącznika nr 4 (części B) na 30 dni przed złożeniem wniosku o płatność. Jednakże kwalifikowalność wydatków badana jest na każdym etapie tj. realizacji projektu, rozliczania wniosków o płatność oraz kontroli projektu.

- 4) Na jakiej podstawie zatwierdzono wydatki kwalifikowalne z tytułu wynagrodzeń z umów o dzieło za okres od marca do maja 2019 r. skoro zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu konkursu, umowy o dzieło traktowane są jako podwykonawstwo, co wiąże się z koniecznością potwierdzenia wykonania zadań „(...) *protokołem odbioru wskazującym: prawidłowe wykonanie zadań oraz liczbę i ewidencję godzin poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w projekcie*”. W dokumentacji zamieszczonej w systemie SL brak jest potwierdzenia prawidłowości realizacji zadań, a w rachunkach nie wskazano liczby przepracowanych w ciągu miesiąca dni.

Nadmienić również należy, że w ramach projektu podwykonawstwo zostało przewidziane jedynie w zakresie zlecenia badań homologacyjnych Państwowemu Instytutowi

Motoryzacji, a także że wynagrodzenie p [REDAKTOWANE] rozliczane było przez okres od marca 2019 r. do lutego 2020 na podstawie umowy o dzieło.

Odpowiedź IZ:

Wydatki kwalifikowalne z tytułu wynagrodzeń z umów o dzieło za okres od marca do maja 2019, zostały zatwierdzone na podstawie przyznanych w umowie o dofinansowanie limitów w danych kategoriach kosztów. Na etapie weryfikacji wniosków o płatność nie dokonano pogłębionej analizy dotyczącej wynagrodzeń.

- 5) Czy w trakcie realizacji projektu IZ weryfikowała zatrudnienie osób przez Beneficjenta pod kątem prowadzenia bieżącej działalności Spółki, umożliwiającej pozyskiwanie środków na wkład własny do projektu?

Odpowiedź IZ:

Oddział Rozliczeń nie weryfikował zatrudnienia osób przez Beneficjenta pod kątem prowadzenia bieżącej działalności Spółki, umożliwiającej pozyskiwanie środków na wkład własny do projektu.

- 6) W myśl zapisów § 3 ust. 10 Regulaminu konkursu: *„Beneficjent zobowiązany jest do składania sprawozdań z postępu prac badawczych określonych w Planie prac B+R. W terminie 10 dni liczonych od dnia planowanego zakończenia danego etapu prac (osiągnięcia kamienia milowego) Beneficjent składa do IZ RPOWŚ 2014-2020 sprawozdanie w którym potwierdza wykonanie prac w planowanym zakresie i osiągnięcie zakładanych efektów, w tym osiągnięcie zakładanego poziomu gotowości technologicznej. W razie nie osiągnięcia planowanych efektów w planowanym terminie Beneficjent ma możliwość wystąpienia do IZ RPOWŚ 2014-2020 z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie modyfikacji w Planie prac B+R. Brak zgody IZ RPOWŚ 2014-2020 na wprowadzenie zmian do Planu prac B+R powoduje konieczność wstrzymania realizacji projektu, co wiąże się z brakiem możliwości sfinansowania kolejnych etapów”*.

W związku z powyższym, uwzględniając fakt, że jedyne złożone dotychczas sprawozdanie, w którym Beneficjent potwierdził realizację I etapu projektu i osiągnięcie pierwszego „kamienia milowego” przekazane zostało do IZ w dniu 26.03.2021 r., tj. w dniu, w którym przeprowadzona została kontrola doraźna przez IZ, a z Planu Prac B+R wynika, że etap ten miał być zrealizowany do dnia 30.09.2019 r. proszę o wyjaśnienie:

- zasadności wypłacenia Beneficjentowi drugiej zaliczki w kwocie 400.000,00 zł w dniu 27.04.2020 r.,
- braku zainteresowania IZ przyczynami braków postępu w projekcie i niezrealizowania jego etapów w założonych terminach (termin realizacji II etapu upłynął w dniu 28.02.2021 r.),

Odpowiedź IZ:

Zaliczka została wypłacona na podstawie m.in. regulaminu konkursu nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18, który to jednoznacznie nie ograniczał możliwości wypłaty zaliczki bez przedstawienia sprawozdania z osiągnięcia kamienia milowego. Złożone uprzednio wnioski o płatność rozliczające pobrana zaliczkę oraz dokonany zwrot części zaliczki nierozliczonej przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, umożliwiał wypłatę kolejnej transzy zaliczki.

7) W jaki sposób weryfikowano kwalifikowalność wydatków zadeklarowanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (nr 4-18), nie odnosząc się do zachowania zasad konkurencyjności?

Odpowiedź IZ:

Wydatki zakwalifikowano na podstawie dokumentów przedstawionych do rozliczenia przez beneficjenta. Na etapie kontroli doraźnej, po wnikliwej analizie wartości poszczególnych rodzajów kupowanych towarów nałożono korektę, ponieważ beneficjent nie zastosował się do zasady konkurencyjności.

8) Czy w odniesieniu do stanu zaawansowania projektu ustalonego w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej (zabudowy 2 samochodów wykonane w okresie do sierpnia 2019 r.) IZ dokonała lub planuje dokonanie ponownej weryfikacji zatwierdzonych uprzednio wydatków kwalifikowalnych i ustalenia ich związku ze stwierdzonym stanem rzeczowym, uwzględniając zaangażowanie personelu, a także ilości i rodzaje zakupionych przez Beneficjenta materiałów, akcesoriów i części?

9) Uwzględniając:

- nieudokumentowanie posiadania przez Beneficjenta środków finansowych na realizację projektu
 - zadeklarowaną przez Beneficjenta kwotę wydatków kwalifikowalnych w złożonych dotychczas wnioskach o płatność, w porównaniu do kwoty otrzymanych zaliczek (nie uwzględniając wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność nr 21, do którego nie zostały załączone dowody potwierdzające poniesienie wydatków), wskazującą na niemal całkowity brak zaangażowania przez niego własnych środków,
 - wynikający z ustaleń kontroli doraźnej, tj. na dzień 26.03.2021 r. stopień zaawansowania projektu (wykonana zabudowa 2 spośród 8 zaplanowanych prototypów i uzyskanie homologacji na jeden z nich – tj. początkową fazę realizacji etapu II, którego termin realizacji upłynął w dniu 28.02.2021 r.,
 - nieprzedstawienie przez Beneficjenta w trakcie kontroli żadnych dokumentów stwierdzających dysponowanie samochodami do wykonania zabudów, ubieganie się o przeprowadzenie badań, jak i wydanie świadectwa homologacji,
 - niezłożenie przez Beneficjenta żadnej propozycji zmian Planu Prac B+R, pomimo niedotrzymania żadnego z zaplanowanych terminów,
 - upływający w dniu 31.05.2021 r. termin zakończenia realizacji projektu i niezłożenie przez Beneficjenta do dnia dzisiejszego wniosku o przedłużenie terminu realizacji projektu,
 - niewniesienie przez Beneficjenta zastrzeżeń do ustaleń kontroli, pomimo upływu terminu, jak również niepodpisanie informacji pokontrolnej,
 - przekazane w dniu 11.05.2021 r. przez Departament Kontroli i Certyfikacji RPO do Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KWP w Kielcach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 kk przez [redacted]
- proszę o wskazanie działań, które IZ planuje powziąć w sprawie.

Odpowiedź IZ:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 podejmie wszelkie działania mające na celu ustalenie prawidłowości i zasadności wydatków oraz działań w ramach projektu RPSW.01.02.00-26-0035/18. W marcu br. została przeprowadzona kontrola doraźna ww. projektu, która stwierdziła, że na moment jej przeprowadzania Beneficjent wykonał 2 z 8 założonych nadbudów do samochodów holowniczych i tym samym nie wywiązał się z terminu realizacji etapu II, którego zakończenie przypadało na dzień 28 lutego 2021 roku. Mając na uwadze, iż termin zakończenia realizacji inwestycji przypada na dzień 31 maja 2021 roku, IZ podejmie czynności związane z odzyskaniem środków zachowując procedury ujęte w umowie o dofinansowanie. W przypadku jeśli Beneficjent złoży wniosek o płatność, zostanie przekazana informacja do Departamentu Kontroli i Certyfikacji o przeprowadzenie kontroli końcowej projektu. Na jej etapie brak potwierdzenia założeń wynikających z dokumentacji projektowej może spowodować rekomendację o rozwiązanie umowy bądź nałożenie 100% korekty finansowej na projekt. IZ z uwagi na brak kontaktu z Beneficjentem w przypadku nie złożenia przez niego wniosku o płatność końcową zakłada również rozwiązanie umowy o dofinansowanie na podstawie § 25 ust. 1 pkt 6) umowy stanowiący, iż Instytucja Zarządzająca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia jeżeli Beneficjent nie przedłożył pomimo pisemnego wezwania przez IZ wniosku o płatność.

Jednocześnie IZ poinformowała, iż (...) podjęła działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie błędów w Działaniu 1.2. Beneficjenci na bieżąco są wzywani do przedkładania sprawozdań z realizacji kamieni milowych. Ponadto został przygotowany formularz raportu kwartalnego, który Beneficjent jest zobligowany złożyć po zakończeniu każdego kwartału realizacji projektu do 10 dnia miesiąca przypadającego po zakończeniu danego kwartału. Raporty umożliwiają na bieżąco monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu. W odniesieniu do projektów budzących szczególne wątpliwości (np. tych, którzy nie rozliczają terminowo zaliczek) wystąpiono o przesłanie zestawienia faktur, które zobrazuje w jakim stopniu Beneficjent wydatkował zaliczkę. Ponadto wystąpiono do Departamentu Kontroli i Certyfikacji z prośbą o przeprowadzenie kontroli doraźnych. IZ z uwagi na specyfikę Działania 1.2 podjęła decyzję o wyłonieniu ekspertów, którzy będą opiniować przekazane przez Beneficjenta sprawozdania pod kątem zakresu przeprowadzonych prac badawczych. W szczególności weryfikowane będą sprawozdania w projektach, gdzie Beneficjent zgłosił przerwanie prac B+R z uwagi na ich niepowodzenie. W dniu 06.07.2021 r. do IZ wpłynęło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach pismo znak: PG-II-MM-4109/20 RPS-499/21 - Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, zatwierdzone przez Asesora Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach.

Termin realizacji projektu upłynął w dniu 31.05.2021 r.

Beneficjent w dniu 09.06.2021 r. złożył do IZ wnioski o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r., motywując opóźnienie problemami spowodowanymi przez pandemię COVID-19, w wyniku której wystąpiły problemy z zakupem podzespołów

używanych do produkcji i funkcjonowania holownika oraz konieczność oszczędności środków przeznaczonych na inwestycje oraz badania.

Pismem znak IR-V.432.37.27.2019 z dnia 11.06.2021 r. (doręczonym w dniu 08.07.2021 r.) IZ poinformowała Beneficjenta o niewyrażeniu zgody na wnioskowane wydłużenie terminu z uwagi na przekroczenie terminu złożenia wniosku, który złożony został po upływie okresu realizacji projektu. Jednocześnie IZ wezwała Beneficjenta do złożenia sprawozdania z realizacji projektu oraz wniosku o płatność końcową, który stosownie do § 8 pkt 16 umowy o dofinansowanie projektu, winien być złożony do dnia zakończenia realizacji projektu, który upłynął w dniu 31.05.2021 r. Do dnia zakończenia audytu Beneficjent nie złożył końcowego wniosku o płatność.

W dniu 19.07.2021 r. IZ przeprowadziła kolejną kontrolę doraźną projektu. Informacja pokontrolna Nr 23/N/I/RPO/2021 z dnia 05.08.2021 r. została przesłana do Beneficjenta w dniu jej wydania, celem podpisania i odesłania do IZ.

W trakcie kontroli IZ ustaliła, że stan rzeczowej realizacji projektu nie uległ zmianie od dnia poprzedniej kontroli, tj. od dnia 26.03.2021 r. Kontrolujący stwierdzili, że przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja techniczna zawierać może nowe rozwiązania dla 7 modeli samochodów, gdyż na jeden z dwóch zbudowanych holowników Beneficjent posiadał homologację od roku 2016. Dodatkowo zauważono, iż „(...) skoro nie powstało 8 prototypów przygotowanych do produkcji seryjnej, (...) to tym samym nie można potwierdzić, że wykonana dokumentacja techniczna jest uniwersalna i pozwala na jej podstawie wykonanie wszystkich ośmiu rodzajów pojazdu.”

Zespół kontrolny nie potwierdził realizacji I etapu projektu, tj. wykonania dokumentacji technicznej dla 8 pojazdów, zgodnie z założeniami wynikającymi z Planu prac B+R. Odnośnie realizacji II etapu projektu, stwierdzono, że Beneficjent nie przedstawił żadnych dowodów na to, że wykonał zabudowy dla pozostałych pojazdów przewidzianych w Planie B+R, jak również choćby na to, że je pozyskał od dealerów lub na własność. Stwierdzono, iż Beneficjent wykonał zabudowę na dwóch pojazdach z ośmiu, a tylko jeden z nich (Isuzu D-Max) uzyskał homologację. Kontrolujący zauważyli, iż Beneficjent wskazał w Planie prac B+R ryzyko administracyjno-prawne braku homologacji zastrzegając, że w razie wystąpienia takiej sytuacji zawęzi paletę produktów. IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 nie otrzymała od Beneficjenta żadnego pisma informującego o braku możliwości uzyskania homologacji. Jak również, nie została poinformowana o tym, że Nissan Navara, w odniesieniu do którego wydano już w 2016 r. homologację nie posiada jej nowszej wersji, w związku z czym wykonana zabudowa na tym samym modelu z nowszym rokiem produkcji (2019 r.) nie otrzyma powtórnej homologacji.

Wobec powyższego stwierdzono, że Beneficjent nie osiągnął „kamienia milowego” etapu II w postaci 8 prototypów holowników i uzyskania dla nich homologacji

W zakresie realizacji III etapu Beneficjent złożył oświadczenie, wskazując, że badaniami nad udźwigniem wideł objęto tylko model pojazdu Nissan Navara. Dodatkowo przedstawił fakturę VAT nr F/6/21/000004 z 20.07.2021 r. wykonania zabudowy aluminiowej holownika miejskiego, wyjaśniając, że dotyczy ona pojazdu Nissan Navara.

Kontrolujący stwierdzili: „(...) że skoro Beneficjent nie pozyskał i nie wykonał zabudów na sześciu modelach pojazdów, zaś pojazd z wykonaną zabudową na Isuzu D-Max wrócił do dealera, a wykonana zabudowa na Nissanie Navara z 2019 r. była de facto tą samą wykonaną

w 2016 r. żaden z pojazdów nie przeszedł ostatecznych prób i nie został wprowadzony do produkcji seryjnej. Zespół kontrolny zatem nie stwierdził realizacji przez Beneficjenta III etapu projektu, tj. przeprowadzenia ostatecznych prób na 8 prototypach w warunkach rzeczywistych, które mogłyby potwierdzić słuszność przyjętych uniwersalnych rozwiązań opracowanych w dokumentacji technicznej – sporządzonej w ramach I etapu prac.

Mając powyższe na uwadze wskazano, iż w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany niezgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn.

” [redacted] ”.

W trakcie kontroli stwierdzono również przypadki naruszenia przez Beneficjenta obowiązków zapisanych w § 12 ust. 2 umowy o dofinansowanie, zobowiązujących do dokonywania zakupów z zachowaniem zasad konkurencyjności, określonych w podrozdziale 6.5 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Ustalono również, że Beneficjent nie osiągnął założonych we wniosku o dofinansowanie niżej wymienionych wskaźników realizacji projektu:

- wskaźniki produktu:

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa]:

Przedmiotowy wskaźnik zakłada poprzez wsparcie przedsiębiorstwa wprowadzenie nowego produktu na rynek. W stanie zrealizowanych przez Beneficjenta prac nie sposób uznać, że taki produkt – choć jeden został wprowadzony na rynek. Beneficjent w ramach projektu wykonał dwie zabudowy na pojazdach marki Isuzu oraz Nissan Navara. Samochód marki Isuzu nie został wprowadzony na rynek, ponieważ wszystkie trzy etapy badań w sposób kompleksowy nie zostały przeprowadzone na tym pojeździe, a wykonana zabudowa na pojeździe Nissan Navara nie jest nowym produktem, bowiem już taki istniał przed realizacją projektu.

- Liczba realizowanych projektów B+R [szt.]:

Z ustaleń poczynionych w trakcie kontroli wynika, że wszystkie etapy prac nie zostały ukończone w całości w odniesieniu do choćby jednego z pojazdów. Zatem stwierdzić trzeba, że skoro nie powstało 8 prototypów przygotowanych do produkcji seryjnej, to w rezultacie nie można ocenić, że dokumentacja techniczna jest uniwersalna i pozwala na jej podstawie na wykonanie wszystkich ośmiu rodzajów pojazdu. Stąd też wnioskować należy, że nawet I etap prac nie został ukończony.

Wobec powyższego nie można potwierdzić, iż projekt B+R był realizowany.

- wskaźniki rezultatu:

- Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych [szt.]

W dniu kontroli Beneficjent nie przedstawił żadnych dokumentów stwierdzających dokonanie zgłoszeń patentowych. W 2018 r. (czyli przed realizacją projektu) dokonał zgłoszenia zabudowy holownika samochodowego oraz ramienia holującego, jednak poczynione zgłoszenia nie są wynikiem realizacji projektu.

- Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.]:

Brak potwierdzenia wskaźnika produktu pn. Liczba realizowanych projektów B+R, automatycznie oznacza brak zrealizowania wskaźnika rezultatu pn. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej. Skoro bowiem nie można potwierdzić, że Beneficjent realizował projekt B+R, to nie jest możliwe potwierdzenie realizacji projektu B+R przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej.

- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.]:

Beneficjent nie wprowadził innowacyjnego procesu, bowiem żaden z etapów prac badawczych nie został w pełni ukończony, tym samym nie powstał kompletny proces umożliwiający stworzenie pojazdu gotowego do produkcji seryjnej.

- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]:

W stanie zrealizowanych prac przez Beneficjenta nie sposób uznać, że taki innowacyjny produkt – choć jeden został wprowadzony na rynek (...).

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3,56 EPC, tj. w 89 % wartości docelowej;**

W roku przed rozpoczęciem realizacji projektu czyli w 2018 średnioroczne zatrudnienie u Beneficjenta wynosiło 7,56 etatu. Zgodnie z założeniami projektu Beneficjent miał zatrudnić 4 nowe osoby. Zatem w wyniku realizacji projektu stan zatrudnienia powinien wynosić 11,56 EPC (7,56 + 4 nowe etaty). Natomiast z uzyskanych w dniu kontroli druków ZUS (druk DRA i RCA za miesiąc czerwiec) wynika, że zatrudnionych jest 11 osób na pełen etat

W związku z powyższym IZ RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 j.t.) oraz § 7 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 ustaliła kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo, związaną ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną w następujący sposób:

$$W_k = W\% \times W_{kw}$$

$$798\ 918,17\ \text{zł} = 100\% \times 798\ 918,17\ \text{zł}$$

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

W_k – wartość korekty finansowej,

$W\%$ – stawka procentowa,

W_{kw} – wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność przedkładanych IZ RPOWŚ w toku realizacji projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18.

Jednocześnie biorąc pod uwagę montaż finansowy i $\approx 60\%$ poziom dofinansowania, korekta wydatków kwalifikowalnych wynosi: $798\ 918,17\ \text{zł} * \approx 60\% = 479\ 350,92\ \text{zł}$

Informacja pokontrolna nie jest ostateczna. Została ona przesłana do Beneficjenta w dniu 05.08.2021 r. Zgodnie z pouczeniem zawartym w ww. Informacji, Beneficjent może w terminie 14 dni od daty podpisania wnieść do niej zastrzeżenia, bądź też może odmówić podpisania, informując IZ o przyczynach takiej decyzji. Informacja pokontrolna została doręczona Beneficjentowi w dniu 16.08.2021 r.

W dniu 31.08.2021 r. do IZ wpłynęło pismo Beneficjenta informujące o odmowie podpisania informacji pokontrolnej. Beneficjent w piśmie stwierdził, że nie zgadza się z uwagami w zakresie niezgodności realizacji projektu z zakresem rzeczowym wynikającym z wniosku i umowy o dofinansowanie, gdyż homologacja z roku 2016 dotyczyła innego rodzaju zabudowy, a wykonana w ramach projektu zabudowa na samochodach Isuzu D-Max oraz Nissan Navara jest inną, uniwersalną, którą można zamontować na pozostałych 6 modelach pojazdów. Beneficjent stwierdził, że mimo przygotowania zabudów, nie mógł ich zamontować na pozostałych modelach pojazdów z uwagi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią utrudnienia, polegające na wydłużonym okresie oczekiwania na pojazdy (nawet do 12 miesięcy) oraz niekorzystnym wpływie pandemii na rynek półprzewodników, które służą do produkcji tranzystorów i następnie procesorów, które montowane są do aut, przez co producenci samochodów nie mogą realizować zamówień. Beneficjent zarzucił również kontrolującą niewłaściwą ocenę dowodów w zakresie przestrzegania zasad konkurencyjności.

IZ do dnia zakończenia niniejszego audytu nie odniosła się do powyższych uwag.

Uwzględniając opisane powyżej ustalenia dokonane w trakcie audytu oraz stan faktyczny realizacji projektu, wynikający z ustaleń kontroli doraźnych przeprowadzonych przez IZ, stwierdzono, że:

- badany projekt został wybrany do dofinansowania niezgodnie z kryteriami określonymi dla Działania 1.2 przez Komitet Monitorujący, zawartymi w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020, z uwagi na nieprawidłową ocenę spełnienia przez Beneficjenta kryterium nr 11 – część B1 Kryteria Dopuszczające Ogólne *Wykonalność finansowa projektu*;
- objęty audytem projekt nie został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie z uwagi na nieosiągnięcie założonego celu projektu, określonego w we wniosku i umowie o dofinansowanie, wyrażonego we wskaźnikach produktu i rezultatu bezpośredniego.

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

W objętych audytem wnioskach o płatność zadeklarowane zostały wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 628.047,74 zł, tj. 137.916,21 EUR w tym:

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-006 kwota 269.526,39 zł, tj. 59.321,31 eur, (wg kursu 4,5435 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 161.715,84 zł, tj. 35.592,79 eur),

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 kwota 182.687,14 zł, tj. 40.208,46 eur, (wg kursu 4,5435 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 109.612,29 zł, tj. 24.125,08 eur),
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 kwota 64.160,88 zł, tj. 14.121,47 eur, (wg kursu 4,5435 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 38.496,54 zł, tj. 8.472,88 eur),
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-009 kwota 28.267,99 zł, tj. 6.221,63 eur, (wg kursu 4,5435 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 16.960,79 zł, tj. 3.732,98 eur),
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-010 kwota 7.998,95 zł, tj. 1.730,44 eur, (wg kursu 4,6225 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 4.799,37 zł, tj. 1.038,26 eur),
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-011 kwota 21.915,93 zł, tj. 4.741,14 eur, (wg kursu 4,6225 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 13.149,56 zł, tj. 2.844,69 eur)
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-012 kwota 53.490,46 zł, tj. 11.571,76 eur, (wg kursu 4,6225 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 32.094,27 zł, tj. 6.943,05 eur).

Zgodnie z Informacją pokontrolną nr 6/N/I/RPO/2021 z dnia 22.04.2021 r. z kontroli doraźnej projektu przeprowadzonej przez IZ w dniu 26.03.2021 r., stwierdzone zostało naruszenie przez Beneficjenta obowiązków wynikających z § 12 ust.2 umowy o dofinansowanie projektu, poprzez naruszenie zasad udzielania zamówień w ramach realizowanego projektu określonych w pkt 6.5 *Wytycznych w zakresie konkurencyjności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Kontrolujący ustalili, że Beneficjent dokonał dzielenia zamówień, czego skutkiem było zaniżenie wartości poszczególnych zakupów i dokonanie ich z pominięciem zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami IZ nałożyła korektę w wysokości 100% wartości zamówień na łączną kwotę 140.532,19 zł, z której na objęte audytem wnioski o płatność przypadało:

RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 – 22.400,00 zł,

RPSW.01.02.00-26-0035/18-009 – 2.382,07 zł,

RPSW.01.02.00-26-0035/18-010 – 2.593,52 zł,

RPSW.01.02.00-26-0035/18-011 – 543,44 zł,

RPSW.01.02.00-26-0035/18-012 – 17.480,05 zł.

Powyższe kwoty do dnia zakończenia audytu nie zostały wycofane z wniosków o płatność do Komisji Europejskiej.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [redacted]

[redacted] **nie został zrealizowany** zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Stwierdzono, że nie został osiągnięty cel projektu

określony w we wniosku i umowie o dofinansowanie, wyrażony we wskaźnikach produktu i rezultatu bezpośredniego. Szczegółowy opis ustaleń w tym zakresie zawarty został w pkt B.1. niniejszego podsumowania ustaleń.

W związku z powyższymi ustaleniami, objęte audytem wydatki w łącznej kwocie 628.047,74 PLN, tj. 137.916,21 EUR na podstawie § 7 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 są niekwalifikowalne, w tym we wnioskach o płatność.

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-006 kwota 269.526,39 zł, tj. 59.321,31 eur, (wg kursu 4,5435 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 161.715,84 zł, tj. 35.592,79 eur), zadeklarowanym do Komisji Europejskiej we wniosku o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W002/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazanym do KE w dniu 08.10.2020 r.,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 kwota 182.687,14 zł, tj. 40.208,46 eur, (wg kursu 4,5435 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 109.612,29 zł, tj. 24.125,08 eur), zadeklarowanym do Komisji Europejskiej we wniosku o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W002/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazanym do KE w dniu 08.10.2020 r.,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 kwota 64.160,88 zł, tj. 14.121,47 eur, (wg kursu 4,5435 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 38.496,54 zł, tj. 8.472,88 eur), zadeklarowanym do Komisji Europejskiej we wniosku o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W002/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazanym do KE w dniu 08.10.2020 r.,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-009 kwota 28.267,99 zł, tj. 6.221,63 eur, (wg kursu 4,5435 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 16.960,79 zł, tj. 3.732,98 eur), zadeklarowanym do Komisji Europejskiej we wniosku o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W002/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazanym do KE w dniu 08.10.2020 r.,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-010 kwota 7.998,95 zł, tj. 1.730,44 eur, (wg kursu 4,6225 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 4.799,37 zł, tj. 1.038,26 eur), zadeklarowanym do Komisji Europejskiej we wniosku o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W003/20-00 za okres do 30.09.2020 r., przekazanym do KE w dniu 13.11.2020 r.,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-011 kwota 21.915,93 zł, tj. 4.741,14 eur, (wg kursu 4,6225 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 13.149,56 zł, tj. 2.844,69 eur), zadeklarowanym do Komisji Europejskiej we wniosku o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W003/20-00 za okres do 30.09.2020 r., przekazanym do KE w dniu 13.11.2020 r.,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-012 kwota 53.490,46 zł, tj. 11.571,76 eur, (wg kursu 4,6225 zł/1 eur, w tym dofinansowanie z EFRR (60%) w kwocie 32.094,27 zł, tj. 6.943,05 eur), zadeklarowanym do Komisji Europejskiej we wniosku o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W003/20-00 za okres do 30.09.2020 r., przekazanym do KE w dniu 13.11.2020 r.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] **nie został zrealizowany** zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Stwierdzono, że nie został osiągnięty cel projektu określony w we wniosku i umowie o dofinansowanie, wyrażony we wskaźnikach produktu i rezultatu bezpośredniego. W związku z powyższym, objęte audytem wydatki w łącznej kwocie 628.047,74 PLN, tj. 137.916,21 EUR w całości są niekwalifikowalne. Szczegółowy opis ustaleń w tym zakresie zawarty został w pkt B.1. i B.1.1 niniejszego podsumowania ustaleń.

W związku z powyższym odstąpiono od badania zgodności wydatków z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W zakresie objętym audytem, z uwagi na ustalenia opisane w pkt B.1. i B.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń i stwierdzenie niekwalifikowalności całości wydatków zadeklarowanych w związku z projektem, odstąpiono od badania zgodności wydatków z zasadami ochrony środowiska.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem, z uwagi na ustalenia opisane w pkt B.1. i B.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń i stwierdzenie niekwalifikowalności całości wydatków zadeklarowanych w związku z projektem, odstąpiono od badania w zakresie zgodności wydatków z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem, z uwagi na ustalenia opisane w pkt B.1. i B.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń i stwierdzenie niekwalifikowalności całości wydatków zadeklarowanych w związku z projektem, odstąpiono od badania w zakresie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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, z uwagi na ustalenia opisane w pkt B.1. i B.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń i stwierdzenie niekwalifikowalności całości wydatków zadeklarowanych w związku z projektem, odstąpiono od badania w zakresie zgodności wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

- 2. W wyniku audytu, zakresie potwierdzenia, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (art. 27 ust. 2 pkt. b) ustalono:**

W zakresie objętym audytem, z uwagi na ustalenia opisane w pkt B.1. i B.1.1. niniejszego podsumowania ustaleń i stwierdzenie niekwalifikowalności całości wydatków zadeklarowanych w związku z projektem, odstąpiono od badania w zakresie potwierdzenia, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa.

- 3. W zakresie, 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 delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono:**

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] **nie został zrealizowany** zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Stwierdzono, że nie został osiągnięty cel projektu określony w we wniosku i umowie o dofinansowanie, wyrażony we wskaźnikach produktu i rezultatu bezpośredniego. W związku z powyższym, objęte audytem wydatki w łącznej kwocie 628.047,74 PLN, tj. 137.916,21 EUR w całości są niekwalifikowalne.

Szczegółowy opis ustaleń w tym zakresie zawarty został w pkt B.1. i B.1.1 niniejszego podsumowania ustaleń.

Kontrola doraźna przeprowadzona przez IZ w dniu 19.07.2021 r. tj. po upływie w dniu 31.05.2021 r. terminu realizacji projektu, wykazała realizację założonych wskaźników projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;**

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – **wskaźnik nie został zrealizowany, wartość docelowa wynosi - 1 szt.**

Przedmiotowy wskaźnik zakłada poprzez wsparcie przedsiębiorstwa wprowadzenie nowego produktu na rynek. W stanie zrealizowanych przez Beneficjenta prac nie sposób uznać, że taki produkt – choć jeden został wprowadzony na rynek. Beneficjent w ramach projektu wykonał dwie zabudowy na pojazdach marki Isuzu oraz Nissan Navara. Samochód marki Isuzu nie został wprowadzony na rynek, ponieważ wszystkie trzy etapy badań w sposób kompleksowy nie zostały przeprowadzone na tym pojeździe, a wykonana zabudowa na pojeździe Nissan Navara nie jest nowym produktem, bowiem już taki istniał przed realizacją projektu.

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej;**
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej,**
- Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) [przedsiębiorstwa] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej,**
- Liczba realizowanych projektów B+R [szt.] – **wskaźnik nie został zrealizowany, wartość docelowa wynosi - 1 szt.**

Z ustaleń poczynionych w trakcie kontroli wynika, że wszystkie etapy prac nie zostały ukończone w całości w odniesieniu do choćby jednego z pojazdów. Zatem stwierdzić trzeba, że skoro nie powstało 8 prototypów przygotowanych do produkcji seryjnej, to w rezultacie nie można ocenić, że dokumentacja techniczna jest uniwersalna i pozwala na jej podstawie na wykonanie wszystkich ośmiu rodzajów pojazdu. Stąd też wnioskować należy, że nawet I etap prac nie został ukończony.

Wobec powyższego nie można potwierdzić, iż projekt B+R był realizowany.

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

- Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych [szt.] – **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 2 szt.**
W dniu kontroli Beneficjent nie przedstawił żadnych dokumentów stwierdzających dokonanie zgłoszeń patentowych. W 2018 r. (czyli przed realizacją projektu) dokonał zgłoszenia zabudowy holownika samochodowego oraz ramienia holującego, jednak poczynione zgłoszenia nie są wynikiem realizacji projektu.
- Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – **wskaźnik nie został zrealizowany, tj. wartość docelowa wynosi 1 szt.;**
Brak potwierdzenia wskaźnika produktu pn. Liczba realizowanych projektów B+R, automatycznie oznacza brak zrealizowania wskaźnika rezultatu pn. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej. Skoro bowiem nie można potwierdzić, że Beneficjent realizował projekt B+R, to nie jest możliwe potwierdzenie realizacji projektu B+R przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej.

- Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej [szt.] – **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100% wartości docelowej,**
- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] - **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 1 szt.;**
Beneficjent nie wprowadził innowacyjnego procesu, bowiem żaden z etapów prac badawczych nie został w pełni ukończony, tym samym nie powstał kompletny proces umożliwiający stworzenie pojazdu gotowego do produkcji seryjnej.
- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – **wskaźnik nie został zrealizowany; wartość docelowa wynosi 8 szt.;**
W stanie zrealizowanych prac przez Beneficjenta nie sposób uznać, że taki innowacyjny produkt – choć jeden został wprowadzony na rynek (...).
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] - **wskaźnik został zrealizowany na poziomie 3,56 EPC, tj. w 89 % wartości docelowej;**
W roku przed rozpoczęciem realizacji projektu czyli w 2018 średnioroczne zatrudnienie u Beneficjenta wynosiło 7,56 etatu. Zgodnie z założeniami projektu Beneficjent miał zatrudnić 4 nowe osoby. Zatem w wyniku realizacji projektu stan zatrudnienia powinien wynosić 11,56 EPC (7,56 + 4 nowe etaty). Natomiast z uzyskanych w dniu kontroli druków ZUS (druk DRA i RCA za miesiąc czerwiec) wynika, że zatrudnionych jest 11 osób na pełen etat

Powyższe ustalenia w zakresie braku realizacji założonych wskaźników stanowią przesłankę stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta w związku z projektem.

4. W zakresie potwierdzenia, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że

Na podstawie wniosku o płatność nr RPSW.01.02.00-26-0035/18-001 złożonego w dniu 06.03.2019 r., Beneficjent w dniu 22.03.2019 r. otrzymał od IZ zaliczkę na realizację projektu w kwocie 1.000.000,00 zł. Udzielona przez IZ zaliczka nie była certyfikowana do KE.

Objętymi badaniami wnioskami o płatność ww. zaliczka rozliczona została w kwocie łącznej 376.828,66 zł, w tym:

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-006 kwota 161.715,84 zł,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-007 kwota 109.612,29 zł,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-008 kwota 38.496,54 zł,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-009 kwota 16.960,79 zł,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-010 kwota 4.799,37 zł,
- RPSW.01.02.00-26-0035/18-011 kwota 13.149,56 zł,

- RPSW.01.02.00-26-0035/18-012 kwota 32.094,27 zł.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że Projekt nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] **nie został zrealizowany** zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Stwierdzono, że nie został osiągnięty cel projektu określony w we wniosku i umowie o dofinansowanie, wyrażony we wskaźnikach produktu i rezultatu bezpośredniego. W związku z powyższym, objęte audytem wydatki w łącznej kwocie 628.047,74 PLN, tj. 137.916,21 EUR w całości są niekwalifikowalne

Szczegółowy opis ustaleń w tym zakresie zawarty został w pkt B.1. i B.1.1 niniejszego podsumowania ustaleń.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.01.02.00-26-0035/18-006	269.526,39	59.321,31	4,5435	6.2	W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że Projekt nie został zrealizowany zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Stwierdzono, że nie został osiągnięty cel projektu określony w we wniosku i umowie o dofinansowanie, wyrażony we wskaźnikach produktu i rezultatu bezpośredniego. W związku z powyższym, objęte audytem wydatki w łącznej kwocie 628.047,74 PLN, tj. 137.916,21 EUR w całości są <u>niekwalifikowalne</u>
RPSW.01.02.00-26-0035/18-007	182.687,14	40.208,46	4,5435		
RPSW.01.02.00-26-0035/18-008	64.160,88	14.121,47	4,5435		
RPSW.01.02.00-26-0035/18-009	28.267,99	6.221,63	4,5435		
RPSW.01.02.00-26-0035/18-010	7.998,95	1.730,44	4,6225		
RPSW.01.02.00-26-0035/18-011	21.915,93	4.741,14	4,6225		
RPSW.01.02.00-26-0035/18-012	53.490,46	11.571,76	4,6225		

Zespół audytowy:

Joanna Machynia

Joanna Machynia

Grzegorz Kita

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

Grzegorz Kita