



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**

2601-ICE.52.25.2021.7

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.09.01.00-26-0019/18

pn. *AKCJA AKTYWIZACJA*

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

Kielce, 26 października 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 26 lipca 2021 r. do 22 października 2021 r. w:

Gminie Ostrowiec Świętokrzyski/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 6611037018

w zakresie:

projektu nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 pn. „AKCJA AKTYWIZACJA” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.09.01.00-26-0019/18-007,

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w IZ</i>
Anna Sońta	Starszy ekspert skarbowy	11-13, 16-18 sierpnia, 3, 6, 7, 9, 10, 15-17, 20-24 września	26-29 lipca, 2-3 sierpnia

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej IZ, tj. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020), znak: EFS-I.022.4.2018 z dnia 05.06.2018 r. przesłane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski informujące o planowanym ogłoszeniu naboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja

- zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe) oraz Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) oraz wzywające do wypełnienia i przekazania Deklaracji przystąpienia lub nie przystąpienia do udziału w naborze w terminie do 15.06.2018 r.
- 2) Pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej: Beneficjent), znak: D.070.35.2018 z dnia 15.06.2018 r. przekazujące wypełnioną deklarację przystąpienia do udziału w naborze.
 - 3) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.33.2018 z dnia 21.09.2018 r., przesłane e-mailem w dniu 21.09.2018 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski przekazujące fiszkę dotyczącą propozycji projektu pozakonkursowego do uzupełnienia, podpisania i odesłania w celu przeprowadzenia identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym.
 - 4) Fiszka dotycząca propozycji projektu pozakonkursowego w ramach Działania 9.1 przesłana e-mailem w dniu 27.09.2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 - 5) Weryfikacja projektu pozakonkursowego RPOWŚ 2014-2020 wg kryteriów dot. zgłoszenia projektu pozakonkursowego, sporządzona i zatwierdzona w dniu 31.10.2018 r.
 - 6) Pismo wewnętrzne Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, znak: EFS-I.433.2.33.2018 z dnia 31.10.2018 r. skierowane do Departamentu Polityki Regionalnej UMŚW z informacją o dokonaniu identyfikacji projektów pozakonkursowych oraz przekazujące:
 - uzupełniony załącznik nr 5 do SzOOP *Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego*, w którym projekty pozakonkursowe zostały zidentyfikowane jako grupa projektów,
 - korespondencję przeprowadzoną z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w sprawie identyfikacji projektów pozakonkursowych jako grupa projektów.
 - 7) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 13.11.2018 r., wzywające w trybie pozakonkursowym Beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe).
 - 8) Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18, opublikowane w dniu 14.11.2018 r. na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl.
 - 9) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „AKCJA AKTYWIZACJA” złożony w dniu 14.01.2019 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem, znak: D.070.2.2019 z dnia 11.01.2019 r.

- 10) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 28.01.2019 r. przez Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie bezstronności, które zostały podpisane przez Annę Łapanowską.
- 11) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 28.01.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
- 12) Deklaracja poufności podpisana przez Łukasza Bracichowicza w dniu 08.02.2019 r.
- 13) Oświadczenie pracownika o bezstronności podpisane przez Łukasza Bracichowicza w dniu 08.02.2019 r.
- 14) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 28.02.2019 r. przez Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie).
- 15) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 04.03.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie stwierdzono błędy i należy przesłać zaktualizowany wniosek aplikacyjny w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma (wpłynęło do Kancelarii MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 11.03.2019 r.).
- 16) E-mail skierowany w dniu 15.03.2019 r. przez Beneficjenta do IZ z prośbą o przedłużenie o 2 dni, tj. do dnia 20.03.2019 r., terminu złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.
- 17) E-mail skierowany w dniu 15.03.2019 r. przez IZ do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu złożenia wniosku do dnia 20.03.2019 r.
- 18) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 20.03.2019 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: D.070.2.2019 z dnia 20.03.2019 r.
- 19) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 27.03.2019 r. przez Łukasza Bracichowicza (weryfikacja) oraz Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie bezstronności, które zostały podpisane przez Łukasza Bracichowicza.
- 20) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 27.03.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
- 21) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 29.03.2019 r. przez Łukasza Bracichowicza (weryfikacja) oraz Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie).
- 22) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 29.03.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie stwierdzono błędy i należy przesłać zaktualizowany wniosek aplikacyjny w terminie 7 dni

- kalendaryzowanych od dnia otrzymania pisma (wpłynęło do MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 04.04.2019 r.).
- 23) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 05.04.2019 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: D.070.2.2019 z dnia 05.04.2019 r.
 - 24) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 15.04.2019 r. przez Łukasza Bracichowicza (weryfikacja) oraz Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie bezstronności, które zostały podpisane przez Łukasza Bracichowicza.
 - 25) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 15.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.
 - 26) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 17.04.2019 r. przez Łukasza Bracichowicza (weryfikacja) oraz Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie).
 - 27) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 25.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że w wyniku oceny merytorycznej wniosek o dofinansowanie został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 3.397.109,15 zł oraz o konieczności przedłożenia wymaganych załączników w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma w celu podpisania umowy o dofinansowanie.
 - 28) Pismo Beneficjenta, znak: D.070.2.2019 z dnia 06.05.2019 r., przekazujące wymagane załączniki (wymienione przy umowie o dofinansowanie).
 - 29) E-mail skierowany w dniu 13.05.2019 r. przez IZ do Beneficjenta z prośbą o przesłanie danych niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie (nr NIP, nr REGON, adres Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, numery rachunków bankowych Beneficjenta i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski).
 - 30) E-mail skierowany w dniu 13.05.2019 r. przez Beneficjenta do IZ przekazujący stosowne dane.
 - 31) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „AKCJA AKTYWIZACJA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 24.05.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, Al. IX Kielec 3, 25-516 Kielce a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie w § 2 ust. 5 i ust. 6 wskazano, że projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce oraz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] Warszawa, wraz z załącznikami:
 - Wniosek o dofinansowanie,
 - Harmonogram płatności (zbiorczy dla Lidera i Partnerów) z dnia 06.05.2019 r.,

- Harmonogram płatności dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 06.05.2019 r.,
- Harmonogram płatności dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 06.05.2019 r.,
- Harmonogram płatności dla S [REDAKTED] z dnia 06.05.2019 r.,
- Oświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.05.2019 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- Oświadczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 02.05.2019 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- Oświadczenie [REDAKTED] z dnia 06.05.2019 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- Wzór Kwartalnego Harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
- Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.05.2019 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
- Oświadczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 06.05.2019 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
- Oświadczenie [REDAKTED] z dnia 06.05.2019 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
- Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.05.2019 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 06.05.2019 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczenie [REDAKTED] z dnia 06.05.2019 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.05.2019 r. o nie podleganiu karze zakazu dostępu do środków,
- Oświadczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 06.05.2019 r., że nie orzeczono w stosunku do niego kary zakazu dostępu do środków,
- Oświadczenie [REDAKTED] z dnia 06.05.2019 r., że nie orzeczono w stosunku do niego kary zakazu dostępu do środków,
- Wzór oświadczenia uczestnika projektu,

- Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „AKCJA AKTYWIZACJA” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zawarta w dniu 27.12.2018 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Partner wiodący) a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Partner 1) oraz [REDAKTOWANE] z siedzibą w Warszawie (Partner 2), wraz z załącznikami:
 - Pełnomocnictwem dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnera Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
 - Pełnomocnictwem dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnera [REDAKTOWANE],
 - Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów,
 - Harmonogram płatności,
 - Umowa powierzenia do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „AKCJA AKTYWIZACJA” zawarta w dniu 27.12.2018 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz [REDAKTOWANE],
- Wnioski o nadanie dostępu dla 6 osób uprawnionych w ramach SL2014,
- Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- Wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów,
- Zarządzenie Nr IV/468/2018 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 03.10.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Salwerowicz – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do przeprowadzenia konkursu w celu wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych, do przygotowania i wspólnej realizacji projektu, w tym do podpisania umowy partnerskiej,
- Uchwała Nr XIII/49/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu „AKCJA AKTYWIZACJA” w partnerstwie pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Liderem projektu) oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i [REDAKTOWANE] – partnerami spoza sektora finansów publicznych,
- Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 003675862 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wydane w dniu 27.06.2011 r. przez Urząd Statystyczny w Kielcach,

- Uchwała Nr XV/84/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu z dnia 24.04.1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- Zarządzenie nr 7/90 Prezydenta m. Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29.06.1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.,
- Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 19.11.2018 r., że w wyborach, które odbyły się dnia 21.10.2018 r. Pan Jarosław Górczyński wybrany został Prezydentem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Zarządzenie Nr V/243/2019 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2019 r. w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Salwerowicz – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, pełnomocnictwa do podpisania umowy partnerskiej oraz umowy o dofinansowanie projektu pn. „AKCJA AKTYWIZACJA” oraz do zaciągania zobowiązań finansowych i wykonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji ww. projektu,
- Oświadczenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.05.2019 r. o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem,
- Umowa powierzenia do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „AKCJA AKTYWIZACJA” zawarta w dniu 06.05.2019 r. pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz [REDAKTOWANE],
- Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dot. [REDAKTOWANE], stan na dzień 06.05.2019 r., Numer KRS: [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 06.05.2019 r. o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem,
- Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dot. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, stan na dzień 02.05.2019 r., Numer KRS: 0000067987,
- Statut Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, obowiązujący od dnia 20.02.2019 r.,
- Oświadczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 06.05.2019 r. o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem.

- 32) Pismo Beneficjenta z dnia 17.09.2019 r. skierowane do IZ z prośbą o zgodę na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w pozycji dot. wkładu własnego Gminy w formie zasiłku stałego i źródle jego finansowania wraz z:
- Kopią pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, znak: PSZ.I.3111.31.2019 z dnia 29.07.2019 r. przekazującą Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do wiadomości i stosowania:
 - Kopię pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, znak: DRP-III.7610.5.2018.AN, zgodnie z którym w przypadku udziału środków budżetu państwa w dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach RPO jako źródło finansowania zasiłków stałych należy wskazać budżet państwa, a nie jak budżet JST,
 - Kopię pisma Ministra Rozwoju i Finansów, znak: DRP-III.7610.5.2017.KL z dnia 20.03.2017 r. w sprawie angażowania środków budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach RPO,
 - Kopię pisma Ministra Rozwoju i Finansów, znak: DRP-III.7620.196.2016.PK.AN z dnia 09.02.2017 r., w sprawie angażowania środków budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach RPO.
- 33) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 17.09.2019 r., informujące Beneficjenta, że zmiany w zakresie wkładu własnego w postaci zasiłków okresowych jako wkładu po stronie budżetu państwa wymagają aneksowania umowy o dofinansowanie i aktualizacji wniosku o dofinansowanie.
- 34) Pismo Beneficjenta, znak: P.414.6.2019 z dnia 25.09.2019 r., informujące IZ o dokonaniu zmian we wniosku o dofinansowanie, m.in.:
- w Tabeli nr VIII *Źródła Finansowania Wydatków Kwalifikowalnych*,
 - odznaczono pozycję 2.15 jako środek trwały w szczegółowych budżecie,
 - dokonano przesunięć środków finansowych między pozycjami budżetowymi w ramach Zadania nr 1 *Organizacja Społeczności Lokalnej* w budżecie oraz doprecyzowano nazwy pozycji budżetowych i treści we wniosku.
- 35) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 30.09.2019 r. informujące Beneficjenta o zaakceptowaniu ww. zmian.
- 36) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 01.10.2019 r. przez Beneficjenta.
- 37) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.90.2018 z dnia 09.10.2019 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 38) Aneks nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-01 z dnia 18.10.2019 r. do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00.
- 39) Pismo Beneficjenta z dnia 23.12.2019 r., informujące IZ o dokonaniu zmian we wniosku o dofinansowanie, dotyczących m.in.: nazw pozycji budżetowych i treści we wniosku o dofinansowanie, utworzenia dodatkowych pozycji budżetowych, dokonania przesunięć środków finansowych między pozycjami budżetowymi

- w ramach Zadania nr 1 i Zadania nr 2 w budżecie we wniosku o dofinansowanie w pozycjach realizowanych przez Partnera [REDAKTOWANE] i przez Lidera.
- 40) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 03.01.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany.
 - 41) Ostateczna Informacja pokontrolna nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-001, znak: KC-II.432.184.2019 z kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 25-29.11.2019 r. w Biurze Projektu oraz w dniu 25.11.2019 r. w miejscu realizowanego wsparcia (kontrolowany wniosek o płatność: RPSW.09.01.00-26-0019/18-002), sporządzona w dniu 23.01.2020 r., w wyniku której stwierdzono m.in. naruszenie zapisów § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 z dnia 24.05.2019 r. w przeprowadzonym w procedurze zasady konkurencyjności przez Partnera projektu [REDAKTOWANE] postępowaniu, dotyczącym wyłonienia wykonawcy „Usługi mentoringu dla 4 grup uczestników - [REDAKTOWANE]” oraz nałożono korektę finansową w wysokości 25 %; jednocześnie IZ w powyższym dokumencie poinformowała Beneficjenta, że wszystkie wydatki poniesione w wyniku zakwestionowanego zamówienia rozliczane w kolejnych wnioskach o płatność będą obciążone 25% korektą finansową.
 - 42) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 20.04.2020 r. przez Beneficjenta.
 - 43) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 09.10.2019 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
 - 44) Pismo Beneficjenta, znak: D.414.1.2018 z dnia 19.05.2020 r., zgłaszające do IZ zapotrzebowanie w wysokości 100.000 zł na zakup środków ochronnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
 - 45) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 25.05.2020 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zwiększenie dofinansowania w kwocie 100.000 zł na zakup środków ochronnych w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz konieczność uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie wskaźników monitorujących wsparcie w związku z epidemią.
 - 46) Uchwała Nr 2180/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym.
 - 47) Zaktualizowana Lista pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9, Działanie 9.1, numer wezwania: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18 (w poz. 1 projekt „Akcja Aktywizacja”, który otrzymał dodatkowe środki z EFS w kwocie 100.000,00 zł na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19.
 - 48) Pismo Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej [REDAKTOWANE] z dnia 02.06.2020 r. wystosowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację wsparcia

- ukierunkowanego na rozwój osobisty dla uczestników projektu przez mentora w formie zdalnej/on-line wraz z:
- wzorem zgody na realizację w formie zdalnej wsparcia mentora w ramach projektu,
 - wzorem oświadczenia o uzyskaniu wsparcia podczas rozmowy zdalnej z mentorką w ramach projektu.
- 49) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 09.06.2020 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na kontynuację wsparcia mentora w formie zdalnej.
- 50) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 09.06.2020 r. przez Beneficjenta.
- 51) Aneks nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-02 z dnia 29.06.2020 r. do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00.
- 52) Pismo Beneficjenta z dnia 15.09.2020 r. informujące IZ o dokonaniu zmian we wniosku o dofinansowanie, dotyczących: przesunięcia środków wkładu własnego pieniężnego z zasiłków stałych na zasiłki okresowe i celowe.
- 53) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 16.09.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany.
- 54) Informacja pokontrolna nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-002, znak: KC-II.432.104.2020 z kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 09-11.09.2020 r. w siedzibie Beneficjenta oraz w dniu 10.09.2020 r. w miejscu realizowanego wsparcia (kontrolowane wnioski o płatność: RPSW.09.01.00-26-0019/18-005 oraz RPSW.09.01.00-26-0019/18-006), sporządzona w dniu 25.09.2020 r., w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.
- 55) Aneks nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-03 z dnia 19.10.2020 r. do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00.
- 56) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 20.10.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 469.798,08 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 391.435,94 zł) wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.
- 57) Pismo Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 19.10.2020 r. skierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z prośbą o wystąpienie Beneficjenta do IZ o zwiększenie dofinansowania dla projektu o kwotę 42.647,40 zł na pokrycie kosztów stypendiów stażowych w związku z waloryzacją.
- 58) Pismo Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 04.11.2020 r. skierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z informacją, że ZDZ w Kielcach nie będzie się starał o zwiększenie dofinansowania na stypendia stażowe.

- 59) Pismo Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 04.11.2020 r. skierowane do IZ z informacją, że ZDZ w Kielcach nie będzie się starał o zwiększenie dofinansowania na stypendia stażowe.
- 60) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 06.11.2019 r., w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji zawartych w pismach z dnia 19.10.2019 r. oraz 04.11.2019 r.
- 61) Informacja IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 20.11.2020 r. o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 469.798,08 zł).
- 62) Aneks nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-04 z dnia 17.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 z załącznikami.
- 63) Pismo Beneficjenta z dnia 22.01.2021 r. informujące IZ o zmianie wyodrębnionych numerów rachunków bankowych dla projektu.
- 64) Korespondencja pomiędzy Beneficjentem a IZ prowadzona w okresie od lutego do kwietnia 2021 r., dotycząca budżetu projektu:
 - a) Pisma Beneficjenta z dnia: 15.02.2021 r., 22.02.2021 r., 01.03.2021 r., 04.03.2021 r., 09.03.2021 r., 17.03.2021 r.,
 - b) Pisma IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia: 18.02.2021 r., 23.02.2021 r., 16.03.2021 r., 25.03.2021 r., 08.04.2021 r., 19.04.2021 r.
- 65) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 28.03.2021 r. przez Beneficjenta.
- 66) Korespondencja pomiędzy Beneficjentem a IZ prowadzona w okresie maj-czerwiec 2021 r., dotycząca budżetu projektu:
 - a) pisma Beneficjenta z dnia: 06.05.2021 r., 24.05.2021 r., 01.06.2021 r., 07.06.2021 r.,
 - b) pisma IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia: 18.05.2021 r., 31.05.2021 r., 07.06.2021 r.
- 67) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 16.06.2021 r. przez Beneficjenta.
- 68) Pismo Beneficjenta z dnia 22.06.2021 r. stanowiące wyjaśnienia dot. aktualizacji ww. wniosku o dofinansowanie (m.in. kwoty we wniosku z dnia 11.06.2021 r. za rok 2019 i 2020 zostały urealnione pod kątem wykorzystania, rozliczonych wydatków zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność przez IZ).
- 69) Załącznik nr 5 do SZOOP *Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego* – wersja 50 dodana na stronę www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 23.09.2021 r.

Ponadto w dniu 16 września 2021 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „AKCJA AKTYWIZACJA” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 20.10.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 469.798,08 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 391.435,94 zł).

Wydatki kwalifikowalne rzeczywiście poniesione zostały wykazane w powyższym wniosku o płatność w 146 pozycjach.

Z uwagi na to, że część pozycji wydatków wykazanych w ww. wniosku o płatność ujęta została w kwotach zbiorczych, na które składają się pojedyncze wydatki, a część wydatków została rozdzielona na odrębne pozycje, sporządzono zestawienie z uwzględnieniem rozdzielenia pozycji zbiorczych oraz zsumowania pozycji, które zostały rozdzielone, a stanowią jeden wydatek.

W ten sposób uzyskano populację liczącą 195 pojedynczych pozycji wydatków kwalifikowalnych.

Z uwagi na dużą czasochłonność weryfikacji znacznej liczby wydatków dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – w oparciu o metodologię wyboru zastosowaną przy wyborze podstawowym, tj. statystyczny losowy dobór próby za pomocą MUS Standard podejście standardowe, z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności: 70 %,
- wartość populacji: 408.520,07 zł,
- próg istotności: 2 % wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50 % wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0065,

oraz poniższe parametry:

- minimalna liczebność próby: 30 elementów,
- odcięcie: 13.617,34 zł,

- interwał próbkowania: 9.310,19 zł,
- liczba operacji większych od odcięcia: 6.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiło 6 wydatków o wartości wyższej od odcięcia (w kwotach: 49.280,00 zł, 44.044,50 zł, 30.600,00 zł, 26.895,10 zł, 17.360,00 zł i 16.896,00 zł) zostały one zbadane w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 24 elementów.

Wartość próby wyniosła 272.958,31 zł (60.783,02 euro), co stanowi 66,82 % wartości populacji.

Wydatki rozliczane ryczałtowo – koszty pośrednie w kwocie 61.278,01 zł, wynikające z objętego badaniem wniosku o płatność, zostały objęte audytem w pełnym zakresie.

Wylosowane w próbie wydatki bezpośrednie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. w populacji	Poz. we wniosku o płatność	Nr dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne PLN	Wydatki kwalifikowalne EUR
6	3	Lista wypłat nr R.553.484.2020	10 291,16	345,00	76,83
22	4	LISTA PŁAC NR 01/07/2020/AA	3 500,00	3 500,00	779,39
29	10	Rach. nr 3 do UZ 1/AA/CAL/2020	2 240,00	2 240,00	498,81
35	16	Faktura nr 19.07.2020	4 480,00	4 480,00	997,62
53	31	Lista wypłat nr R.553.436.2020	200,00	200,00	44,54
66	41, 106, 132, 133	6/10/2020	17 360,00	17 360,00	3 865,77
74	46, 134	8/10/2020	4 080,00	4 080,00	908,54
83	54	Lista wypłat nr R.553.392.2020	1 970,00	360,00	80,17
95	62	Lista płac nr F/KPŁ.332.75.2020/7/G	28 822,50	4 816,31	1 072,51
97	64	Lista płac nr F/KPŁ.332.75.2020/7/G	28 822,50	4 740,02	1 055,52
99	67	Lista płac nr F/KPŁ.332.75.2020/7/G	28 822,50	5 008,62	1 115,33
106	70	Lista wypłat nr R.553.572.2020	9 938,16	548,00	122,03

125	75	Lista płac nr F/KPŁ.332.87.2020/8/G	31 028,00	5 165,98	1 150,37
126	76	Lista płac nr F/KPŁ.332.87.2020/8/G	31 028,00	5 065,32	1 127,96
128	78, 79	Lista płac nr F/KPŁ.332.87.2020/8/G	31 028,00	5 168,69	1 150,98
130	81	Lista płac nr F/KPŁ.332.87.2020/8/G	31 028,00	5 185,32	1 154,68
144	89	Lista wypłat nr R.553.666.2020	8 639,14	645,00	143,63
156	91	Lista płac nr F/KPŁ.332.98.2020/9/G	28 515,64	4 816,31	1 072,51
158	93	Lista płac nr F/KPŁ.332.98.2020/9/G	28 515,64	4 740,02	1 055,52
160	96	Lista płac nr F/KPŁ.332.98.2020/9/G	28 515,64	5 008,62	1 115,33
165	101	Faktura nr FV 1/8/2020	1 000,00	1 000,00	222,68
167	103	Faktura nr FV 098/2020	16 896,00	16 896,00	3 762,44
168	104	Faktura Nr 18/2020	49 280,00	49 280,00	10 973,79
174	112	Faktura nr F/H/20/010432	4 140,00	3 750,00	835,06
186	126	Rachunek nr 10 do umowy 62/ZK/2019/AA	9 200,00	9 200,00	2 048,68
187	127, 128	Rachunek nr 11 do umowy 62/ZK/2019/AA	6 200,00	6 200,00	1 380,63
188	131	Faktura nr 2/2020	30 600,00	30 600,00	6 814,08
192	138, 139	Faktura nr FA/511/2020/CK1	1 619,50	1 619,50	360,63
194	145	Faktura VAT nr 3324/2020	26 895,10	26 895,10	5 989,07
195	146	Faktura VAT nr 3586/2020	44 044,50	44 044,50	9 807,94

4) Dokumenty wspierające objęty badaniem wnioski o płatność, dotyczące wydatków wybranych do próby:

a) *poniesionych przez Beneficjenta – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski:*

➤ poz. 3:

– Lista wypłat na konta bankowe nr R.553.484.2020 z dnia 14.07.2020 r. za okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. na kwotę na kwotę wydatków

- kwifikowalnych 10.291,16 zł (Zad. 1 poz. 1.27 *Koszt zasiłku stałego – świadczenia dla klientów (KiM w tym ON)/ wkład własny*) – w tym: poz. ██████████, zasiłek stały w kwocie 345,00 zł,
- Wydruk potwierdzenia przelewu w dniu 21.07.2020 r. w kwocie 345,00 zł z rachunku nr 75 1020 2629 0000 9202 0341 0487, prowadzonego w PKO Bank Polski na rachunek ww. uczestnika projektu,
 - Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach znak: I-754905/9/Z2 z dnia 19.06.2019 r., że pan ██████████ nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego na dzień wydania zaświadczenia,
 - Zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach nr 0506-PU.401.586.2019 z dnia 25.06.2019 r., że według stanu na dzień 25.06.2019 r. pan ██████████ nie figuruje w ewidencji osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 - Zaświadczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr FN.IV.3140.1.746.2019 z dnia 18.06.2019 r., że pan ██████████ nie figuruje w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
 - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, znak: P.5100.291.8.2016 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla pana ██████████ na okres od 01.02.2020 r. do 30.11.2021 r., którego wypłata będzie realizowana w następujący sposób:
 - kwota 345,00 zł miesięcznie będzie przekazywana na konto bankowe,
 - kwota 300,00 zł miesięcznie będzie przekazywana na konto bankowe Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- poz. 31:
- Lista wypłat na przekaz pocztowy nr R.553.436.2020 z dnia 26.06.2020 r. za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. na kwotę wydatków kwifikowalnych 200,00 zł (Zad. 1 poz. 1.52 *Koszt zasiłków celowych, celowych specjalnych – wkład własny pieniężny JST* – w tym zasiłek celowy w kwocie 200,00 zł dla ██████████),
 - Wydruki ze strony internetowej www.pzw.poczta-polska.pl z dnia 29.06.2020 r., potwierdzające nadanie przekazu pocztowego (Pakiet B2006299900990007012) w łącznej kwocie 207,00 zł (w tym: kwota przekazu: 200,00 zł oraz opłata za nadanie w kwocie 7,00 zł),
 - Wyciąg bankowy nr 124/2020 z dnia 29.06.2020 r. z rachunku nr 75 1020 2629 0000 9202 0341 0487, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek Poczty Polskiej SA w kwocie 207,00 zł w dniu 29.06.2020 r.,

- Potwierdzenie realizacji przekazu w kwocie 200,00 zł dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2020 r., przesłane przez Poczta Polska SA do Beneficjenta e-mailem w dniu 08.09.2021 r.,
 - Oświadczenie [REDAKTOWANE] o odebraniu w dniu 30.06.2020 r. przekazu pocztowego w formie zasiłku celowego w kwocie 200,00 zł,
 - Kontrakt socjalny zawarty w dniu 25.05.2020 r. zawarty pomiędzy [REDAKTOWANE] (osoba bezdomna) a pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej, określający sposób współdziałania pomiędzy Stronami w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej,
 - Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 27.05.2020 r., że:
 - nie jest osobą uprawnioną do pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 - nie jest osobą uprawnioną do pobierania świadczenia przedemerytalnego,
 - nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia oraz zasiłku chorobowego,
 - nie prowadzi działalności gospodarczej,
 - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, znak: P.5102.522.2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci bezzwrotnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów leczenia w łącznej wysokości 200,00 zł,
- poz. 54:
- Lista wypłat na przekaz pocztowy nr R.553.392.2020 z dnia 12.06.2020 r. za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., Termin III, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.970,00 zł (Zad. 1 poz. 1.51 *Koszt zasiłków okresowych – wkład własny pieniężny BP* oraz poz. 1.52 *Koszt zasiłków celowych, celowych specjalnych – wkład własny pieniężny JST*) – w tym: poz. 4 [REDAKTOWANE], zasiłek w kwocie 360,00 zł,
 - Wydruki ze strony internetowej www.pzw.poczta-polska.pl z dnia 15.06.2020 r., potwierdzające nadanie przekazu pocztowego (Pakiet B20061599009900058690) w łącznej kwocie 2.009,70 zł (w tym: łączna kwota przekazów: 1.970,00 zł oraz opłata za nadanie w kwocie 39,00 zł),
 - Wyciąg bankowy nr 114/2020 z dnia 15.06.2020 r. z rachunku nr 75 1020 2629 0000 9202 0341 0487, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek Poczty Polskiej SA w kwocie 2.009,70 zł w dniu 15.06.2020 r.,
 - Potwierdzenie realizacji przekazu w kwocie 360,00 zł dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 19.06.2020 r., przesłane przez Poczta Polska SA do Beneficjenta e-mailem w dniu 08.09.2021 r.,

- Oświadczenie [REDAKTOWANE] o odebraniu w dniu 18.06.2020 r. przekazu pocztowego w formie zasiłku okresowego w kwocie 360,00 zł,
 - Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 10.04.2020 r., że:
 - nie pracuje zawodowo ani dorywczo,
 - nie pobiera zasiłku pielęgnacyjnego,
 - nie prowadzi działalności gospodarczej,
 - nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych czy KRUS,
 - jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku,
 - Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer sprawy: 2020/PUP/26070/00669 z dnia 15.04.2020 r. że [REDAKTOWANE] jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna od dnia 31.01.2020 r. i nie pobiera zasiłku,
 - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, znak: P.5101.56.2020 z dnia 15.04.2020 r. w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w postaci bezzwrotnego zasiłku okresowego ze względu na bezrobocie w kwocie 360,00 zł miesięcznie na okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.
- poz. 62, 64, 67:
- Lista płac nr F/KPŁ.332.75.2020/7/G z dnia 30.07.2020 r. na kwotę 28.822,50 zł, dotycząca wynagrodzeń za miesiąc lipiec 2020 r. niżej wymienionych osób:
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.1 *Koszt wynagrodzenia 2 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 4.020,63 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 863,48 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 235,00 zł, składka na kasę zapomogowo-pożyczkową: 50,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, netto: 2.821,25 zł), składki ZUS pracodawcy: 697,17 zł, Fundusz Pracy: 98,51 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.816.31 zł (poz. 62),
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.6 *Koszt wynagrodzenia 5 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 3.956,94 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 849,80 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 230,00 zł, składka na kasę zapomogowo-pożyczkową: 50,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, netto: 2.776,24 zł), składki ZUS pracodawcy: 686,13 zł, Fundusz Pracy: 96,95 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.776.24 zł (poz. 64),
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.5 *Koszt wynagrodzenia 4 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 4.181,16 zł (w tym: składki ZUS pracownika:

- 897,95 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 247,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, komornik sądowy: 1.115,59 zł, netto: 1.869,72 zł), składki ZUS pracodawcy: 725,02 zł, Fundusz Pracy: 102,44 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.008,62 zł (poz. 67),
- Miesięczna Karta Pracy w miesiącu lipcu 2020 r. [REDAKTED] (stanowisko: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Organizator Społeczności Lokalnej) z dnia 31.07.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu lipcu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 161,
 - Dziennik zadań OSL [REDAKTED] w miesiącu lipcu 2020 r.,
 - Miesięczna Karta Pracy w miesiącu lipcu 2020 r. [REDAKTED] (stanowisko: Pracownik socjalny – Organizator Społeczności Lokalnej) z dnia 04.08.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu lipcu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 184,
 - Ewidencja zadaniowego czasu pracy [REDAKTED] – lipiec 2020 r.,
 - Miesięczna Karta Pracy w miesiącu lipcu 2020 r. [REDAKTED] (stanowisko: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – koordynator – Organizator Społeczności Lokalnej) z dnia 28.07.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu lipcu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 184,
 - Dziennik zadań OSL [REDAKTED] w miesiącu lipcu 2020 r.,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 07.2020 z dnia 04.08.2020 r.,
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 07.2020 z dnia 31.07.2020 r.,
 - Wyciąg Nr 34/2020 z dnia 30.07.2020 r. z rachunku nr 39 1020 2629 0000 9002 0392 9213, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewów:
 - wynagrodzeń,
 - potrącenia wynagrodzenia na rzecz komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - składek na PZU,
 - wkładów oraz potrąconych rat pożyczek do kasy zapomogowo-pożyczkowej przy MOPS,
 - składek ZUS,
 - podatku do Urzędu Skarbowego,

- potrąconych rat pożyczek na zakładowy fundusz mieszkaniowy, wynikających z Listy płać nr F/KPŁ.332.75.2020/7/G (w tym: dotyczących ww. osób).
- poz. 70:
 - Lista wypłat na konta bankowe nr R.553.572.2020 z dnia 11.08.2020 r. za okres od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.938,16 zł (Zad. 1 poz. 1.27 *Koszt zasiłku stałego – świadczenia dla klientów (KiM w tym ON)/ wkład własny*) – w tym: poz. 5 [REDAKTOWANE], zasiłek stały w kwocie 548,00 zł,
 - Wydruk potwierdzenia przelewu w dniu 18.08.2020 r. w kwocie 548,00 zł z rachunku nr 75 1020 2629 0000 9202 0341 0487, prowadzonego w PKO Bank Polski na rachunek ww. uczestnika projektu,
 - Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach znak: 02/9900/10/Z2 z dnia 06.12.2018 r., że pan [REDAKTOWANE] nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego na dzień wydania zaświadczenia,
 - Zaświadczenie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie nr Fn.PF.3140.318.2018 z dnia 05.12.2018 r., że pan [REDAKTOWANE] jest podatnikiem podatku rolnego z gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Ćmielów o pow. 0,8762 ha fizycznych, tj. 0,7879 ha przeliczeniowych, oraz las o pow. 0,2800 ha fizycznych,
 - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, znak: P.5100.481.5.2016 z dnia 08.10.2018 r. (zmieniająca decyzję z dnia 17.12.2015 r., znak: MOPS.Rs.8122-651/1098/15 przyznającą zasiłek stały, zmienioną decyzją z dnia 26.07.2018 r., znak: R.5100.481.4.2016 w zakresie przyznania zasiłku stałego) w sprawie przyznania zasiłku stałego dla pana [REDAKTOWANE] w okresie od 01.10.2018 r. do 30.06.2021 r. w wysokości 548,00 zł miesięcznie,
 - Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, znak: ENP/10/015256837 z dnia 21.10.2020 r. o przyznaniu emerytury dla [REDAKTOWANE] od dnia 01.10.2020 r.,
 - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, znak: R.5100.481.10.2016 z dnia 20.11.2020 r., uchylająca z dniem 01.10.2020 r. decyzję z dnia 17.12.2015 r., znak: MOPS.Rs.8122-651/1098/15 przyznającą zasiłek stały od dnia 01.11.2015 r. do dnia 30.11.2018 r., ostatnio zmienioną decyzją z dnia 08.10.2018 r., znak: R.5100.481.5.2016.
- poz. 75, 76, 78, 79, 81:
 - Lista płać nr F/KPŁ.332.87.2020/8/G z dnia 28.08.2020 r. na kwotę 31.028,00 zł, dotycząca wynagrodzeń za miesiąc sierpień 2020 r. niżej wymienionych osób:

- [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.1 *Koszt wynagrodzenia 2 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 4.312,53 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 926,17 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 258,00 zł, składka na kasę zapomogowo-pożyczkową: 50,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, netto: 3.027,46 zł), składki ZUS pracodawcy: 747,79 zł, Fundusz Pracy: 105,66 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.165,98 zł (poz. 75),
- [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.4 *Koszt wynagrodzenia 3 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 4.228,50 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 908,12 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 251,00 zł, składka na kasę zapomogowo-pożyczkową: 50,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, rata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej: 300,00 zł, składka na zakładowy fundusz mieszkaniowy: 216,00 zł, netto: 2.452,48 zł), składki ZUS pracodawcy: 733,22 zł, Fundusz Pracy: 103,60 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.065,32 zł (poz. 76),
- [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.1 *Koszt wynagrodzenia Tutora OSL/ oddelegowanie 1/3 etatu*; Zad. 1 poz. 1.36 *Koszt wynagrodzenia Eksperta ds. animacji społeczno-kulturowych/ oddelegowanie 2/3 etatu*), łącznie wynagrodzenie brutto: 4.314,80 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 926,64 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 302,00 zł, netto: 3.086,16 zł), składki ZUS pracodawcy: 748,18 zł, Fundusz Pracy: 105,71 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.168,69 zł, (poz. 78 i 79),
- [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.2 *Koszt wynagrodzenia 1 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 4.419,05 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 949,05 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 266,00 zł, składka na kasę zapomogowo-pożyczkową: 50,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, rata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej: 250,00 zł, składka na zakładowy fundusz mieszkaniowy: 433,00 zł, netto: 2.420,10 zł), składki ZUS pracodawcy: 766,27 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.185,32 zł (poz. 81),
- Miesięczna Karta Pracy w miesiącu sierpniu 2020 r. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (stanowisko: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Organizator Społeczności Lokalnej) z dnia 02.09.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu sierpniu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 140,
- Dziennik zadań OSL [REDAKTOWANE] w miesiącu sierpniu 2020 r.,

- Miesięczna Karta Pracy w miesiącu sierpniu 2020 r. [REDAKTOR]
(stanowisko: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Organizator Społeczności Lokalnej) z dnia 02.09.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu sierpniu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 160,
- Dziennik zadań OSL [REDAKTOR] w miesiącu sierpniu 2020 r.,
- Rozliczenie wynagrodzenia za m-c sierpień 2020 r. pani [REDAKTOR]
[REDAKTOR] z tytułu:
 - wykonywania obowiązków Tutora (1/3 etatu) – razem: 1.557,35 zł,
 - wykonywania obowiązków Animatora (2/3 etatu) – razem: 3.611,34 zł,
- Miesięczna Karta Pracy w miesiącu sierpniu 2020 r. [REDAKTOR]
[REDAKTOR] (stanowisko: Konsultant – Tutor) z dnia 03.09.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu sierpniu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 53,20,
- Dziennik zadań OSL Tutor [REDAKTOR] w miesiącu sierpniu 2020 r.,
- Miesięczna Karta Pracy w miesiącu sierpniu 2020 r. [REDAKTOR]
[REDAKTOR] (stanowisko: Konsultant – Animator) z dnia 03.09.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu sierpniu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 106,40,
- Dziennik zadań OSL Animator [REDAKTOR] w miesiącu sierpniu 2020 r.,
- Miesięczna Karta Pracy w miesiącu sierpniu 2020 r. [REDAKTOR]
(stanowisko: Starszy specjalista pracy socjalnej – Organizator Społeczności Lokalnej) z dnia 04.09.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu sierpniu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 140,
- Ewidencja zadaniowego czasu pracy [REDAKTOR] – sierpień 2020 r.,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 08.2020 z dnia 02.09.2020 r.,
- Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 08.2020 z dnia 31.08.2020 r.,
- Wyciąg Nr 38/2020 z dnia 28.08.2020 r. z rachunku nr 39 1020 2629 0000 9002 0392 9213, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewów:
 - wynagrodzeń,
 - składek na PZU,

- wkładów oraz potrąconych rat pożyczek do kasy zapomogowo-pożyczkowej przy MOPS,
 - składek ZUS,
 - podatku do Urzędu Skarbowego,
 - potrąconych rat pożyczek na zakładowy fundusz mieszkaniowy, wynikających z Listy płac nr F/KPŁ.332.87.2020/8/G (w tym dotyczących: ww. osób).
- poz. 89:
- Lista wypłat na konta bankowe nr R.553.666.2020 z dnia 16.09.2020 r. za okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.639,14 zł (Zad. 1 poz. 1.27 *Koszt zasiłku stałego – świadczenia dla klientów (KiM w tym ON)/ wkład własny*) – w tym: poz. 6 [REDAKTOWANE], zasiłek stały w kwocie 645,00 zł,
 - Wyciąg bankowy nr 184/2020 z dnia 22.09.2020 r. z rachunku nr 75 1020 2629 0000 9202 0341 0487, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek [REDAKTOWANE] w kwocie 645,00 zł w dniu 22.09.2020 r.,
 - Zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach nr 0506-PU.401.1058.2019 z dnia 27.09.2019 r., że według stanu na dzień 27.09.2019 r. pan [REDAKTOWANE] nie figuruje w ewidencji osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 - Zaświadczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr FN.IV.3140.1.1214.2019 z dnia 30.09.2019 r., że pan [REDAKTOWANE] nie figuruje w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
 - Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach znak: I/533389/1/Z2 z dnia 27.09.2019 r., że pan [REDAKTOWANE] nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego na dzień wydania zaświadczenia,
 - Decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, znak: P.5100.189.1.2019 z dnia 19.11.2019 r. (zmieniająca decyzję z dnia 15.10.2019 r., znak: P.5100.189.2019 przyznającą o dnia 01.10.2019 r. zasiłek stały,) w sprawie przyznania zasiłku stałego dla pana [REDAKTOWANE] w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. w wysokości 645,00 zł miesięcznie.
- poz. 91, 93, 96:
- Lista płac nr F/KPŁ.332.98.2020/9/G z dnia 29.09.2020 r. na kwotę 28.515,64 zł, dotycząca wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2020 r. niżej wymienionych osób:
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.1 *Koszt wynagrodzenia 2 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 4.020,63 zł (w tym: składki ZUS pracownika:

- 863,48 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 235,00 zł, składka na kasę zapomogowo-pożyczkową: 50,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, netto: 2.821,25 zł), składki ZUS pracodawcy: 697,17 zł, Fundusz Pracy: 98,51 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.816,31 zł (poz. 91),
- [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.6 *Koszt wynagrodzenia 5 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 3.956,94 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 849,80 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 230,00 zł, składka na kasę zapomogowo-pożyczkową: 50,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, netto: 2.776,24 zł), składki ZUS pracodawcy: 686,13 zł, Fundusz Pracy: 96,95 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.776,24 zł (poz. 93),
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.5 *Koszt wynagrodzenia 4 Organizatora Społeczności Lokalnej/ oddelegowanie 1 etat*), wynagrodzenie brutto: 4.181,16 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 897,95 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 247,00 zł, składka na PZU: 50,90 zł, komornik sądowy: 1.115,59 zł, netto: 1.869,72 zł), składki ZUS pracodawcy: 725,02 zł, Fundusz Pracy: 102,44 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.008,62 zł (poz. 96),
- Miesięczna Karta Pracy w miesiącu wrześniu 2020 r. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (stanowisko: Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Organizator Społeczności Lokalnej) z dnia 02.10.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu wrześniu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 154,
 - Dziennik zadań OSL [REDAKTOWANE] w miesiącu wrześniu 2020 r.,
 - Miesięczna Karta Pracy w miesiącu wrześniu 2020 r. [REDAKTOWANE] z dnia 02.10.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu wrześniu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 176,
 - Ewidencja zadaniowego czasu pracy [REDAKTOWANE] – wrzesień 2020 r.,
 - Miesięczna Karta Pracy w miesiącu wrześniu 2020 r. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 02.10.2020 r. zawierająca oświadczenie, że łączne zaangażowanie zawodowe w miesiącu wrześniu 2020 r. nie przekroczyło 276 godzin; łączna liczba przepracowanych godzin: 176,
 - Dziennik zadań OSL [REDAKTOWANE] w miesiącu wrześniu 2020 r.,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 09.2020 z dnia 30.09.2020 r.,
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 09.2020 z dnia 30.09.2020 r.,

- Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA, ID 01 09.2020 z dnia 30.09.2020 r.,
- Wyciąg Nr 47/2020 z dnia 29.09.2020 r. z rachunku nr 39 1020 2629 0000 9002 0392 9213, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewów:
 - wynagrodzeń,
 - potrącenia wynagrodzenia na rzecz komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 - składek na PZU,
 - wkładów oraz potrąconych rat pożyczek do kasy zapomogowo-pożyczkowej przy MOPS,
 - składek ZUS,
 - podatku do Urzędu Skarbowego,wynikających z Listy płac nr F/KPŁ.332.98.2020/9/G (w tym dotyczących: ww. osób).
- poz. 112:
 - Faktura VAT nr F/H/20/010432 na kwotę 4.140,00 zł (netto: 3.365,85 zł, VAT 23 %: 774,15 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.750,00 zł, wystawiona w dniu 17.04.2020 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], tytułem: toner OKI MC853/MC873 BK 7K (2 szt.) oraz toner OKI MC853/MC873 C, M, Y 7,3K,
 - Protokół odbioru końcowy potwierdzający dostawę asortymentu na kwotę 4.140,00 zł, sporządzony w dniu 17.04.2020 r. przez Strony,
 - Wyciąg bankowy nr 18/2020 z dnia 27.04.2020 r. z rachunku nr 39 1020 2629 0000 9002 0392 9213, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewu w kwocie 4.140,00 zł na rachunek [REDAKTOWANO] w dniu 27.04.2020 r.
- poz. 145:
 - Faktura VAT nr 3324/2020 na kwotę 26.895,10 zł (netto: 22.576,23 zł, VAT: 4.318,87 zł), wystawiona w dniu 07.09.2020 r. przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] z tytułu zakupu środków ochrony osobistej COVID-19,
 - Protokół odbioru końcowy potwierdzający dostawę asortymentu na kwotę 26.895,10 zł, zatwierdzony w dniu 30.09.2020 r. przez Strony (dot. umowy Nr D.24.28.2020 z dnia 10.08.2020 r.),
 - Wyciąg bankowy nr 43/2020 z dnia 17.09.2020 r. z rachunku nr 39 1020 2629 0000 9002 0392 9213, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewu w kwocie 26.895,10 zł na rachunek [REDAKTOWANO] w dniu 17.09.2020 r.

➤ poz. 146:

- Faktura VAT nr 3586/2020 na kwotę 44.044,50 zł (netto: 37.218,65 zł, VAT: 6.825,85 zł), wystawiona w dniu 28.09.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z tytułu zakupu środków ochrony osobistej COVID-19,
- Protokół odbioru końcowy potwierdzający dostawę asortymentu na kwotę 44.044,50 zł, zgodnie z zapytaniem ofertowym A.261.17.2020, zatwierdzony w dniu 30.09.2020 r. przez Strony,
- Wyciąg bankowy nr 48/2020 z dnia 30.09.2020 r. z rachunku nr 39 1020 2629 0000 9002 0392 9213, prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający dokonanie przelewu w kwocie 44.044,50 zł na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 30.09.2020 r.

b) *poniesionych przez Partnera – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (ZDZK):*

➤ poz. 41, 106, 132, 133:

- Zestawienie pn. „Wykorzystanie pomieszczeń własnych na realizację wsparcia w ramach wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc lipiec 2020 r.” nr 6/10/2020, na kwotę ogółem 17.360,00 zł, w tym:
 1. Koszt pomieszczenia MAL kategoriałny – 2.400,00 zł, tj. 60 godzin x 40,00 zł,
 2. Koszt sali „Akademia Kompetencji Społecznych” – 12.480,00 zł, tj. 312 godzin x 40,00 zł,
 3. Koszt sali - doradztwo zawodowe indywidualne – 1.840,00 zł, tj. 46 godzin x 1.840,00 zł,
 4. Koszt sali - doradztwo zawodowe grupowe – 640,00 zł, tj. 16 godzin x 40,00 zł,
- Zestawienie wykorzystania pomieszczeń MAL kategoriałny (wkład własny) za lipiec 2020 r., sporządzone na podstawie list obecności organizatorów społeczności lokalnej [REDAKTOWANE],
- Ewidencja wykorzystania pomieszczeń własnych (pomieszczenia MAL kategoriałny), lipiec 2020 r., ilość wykorzystania pomieszczeń: 60 godzin,
- Dokumenty dotyczące przeprowadzenia warsztatów „Akademii Kompetencji Społecznych” (wyszczególnione do poz. 104 wniosku o płatność),
- Dokumenty dotyczące przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego (wyszczególnione do poz. 126 i 127 wniosku o płatność),
- Dokumenty dotyczące przeprowadzenia grupowego doradztwa zawodowego (wyszczególnione do poz. 127 wniosku o płatność).

➤ poz. 46, 134:

- Zestawienie pn. „Wykorzystanie pomieszczeń własnych na realizację wsparcia w ramach wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc wrzesień 2020 r.” nr 8/10/2020, na kwotę ogółem 4.080,00 zł, w tym:
 1. Koszt pomieszczenia MAL kategoriałny – 2.400,00 zł, tj. 60 godzin x 40,00 zł,
 2. Koszt sali - doradztwo zawodowe indywidualne – 1.680,00 zł, tj. 42 godziny x 40,00 zł,
 - Zestawienie wykorzystania pomieszczeń MAL kategoriałny (wkład własny) za wrzesień 2020 r., sporządzone na podstawie list obecności organizatorów społeczności lokalnej [REDAKTOWANE],
 - Ewidencja wykorzystania pomieszczeń własnych (pomieszczenia MAL kategoriałny), wrzesień 2020 r., ilość wykorzystania pomieszczeń: 60 godzin,
 - Dokumenty dotyczące przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego (wyszczególnione do poz. 126 i 127 wniosku o płatność),
 - Listy obecności podpisane przez uczestników projektu oraz doradcę zawodowego, potwierdzające przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w miesiącu wrześniu 2020 r.
- poz. 101:
- Faktura nr FV 1/8/2020 z dnia 25.08.2020 r. na kwotę 1.000,00 zł brutto (netto: 813,01 zł, VAT 23%: 186,99 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE], tytułem: „porady prawne i obywatelskie 2019 zgodnie z umową nr 89/ZP/AA sierpień 2020”,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w miesiącu sierpniu 2020 r. w ramach umowy nr 89/ZP/2019/AA z dnia 26.08.2020 r. dot. przeprowadzenia porad prawnych i obywatelskich w dniach: 4, 11, 18, 25 sierpnia 2020 r., łączna liczba zrealizowanych godzin: 8.
 - Potwierdzenie dyżurów prawnika w ramach punktu „Świadomy Obywatel” w miesiącu sierpniu 2020 r. (04.08.2020 r. – 2 godziny, 11.08.2020 r. – 2 godziny, 18.08.2020 r. – 2 godziny, 25.08.2020 r. – 2 godziny).
 - Wyciąg nr 018/2020/BPL z dnia 14.09.2020 r. z rachunku ZDZ nr 05 1600 1462 1020 0726 9000 0014, prowadzonego przez BNP Paribas Polska S.A., potwierdzający dokonanie przelewu w kwocie 1.000,00 zł na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 14.09.2020 r.,
- poz. 126:
- Rachunek nr 10 do umowy nr 62/ZK/2019/AA na kwotę 9.200,00 zł brutto z dnia 01.07.2020 r. za wykonanie czynności indywidualnego doradztwa zawodowego w okresie 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r.

- w wymiarze 92 godzin, wystawiony przez [REDAKTOWANE], zam. Osiedle Ogrody 30/42, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (Zad. 3 poz. 3.1 *Koszt wynagrodzenia Doradcy zawodowego – indyw./ umowa cywilno-prawna os. 6 sp. x 1 h x 125 os. (KiM, w tym ON) x 100 zł*) wraz z załącznikiem, zgodnie z którym: wynagrodzenie brutto wynosi 9.200,00 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 538,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika 828,00 zł, wynagrodzenie netto 7.834,00 zł,
- Protokół odbioru czynności wykonywanych w miesiącu czerwcu 2020 r. w ramach umowy nr 62/ZK/2019/AA dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego w dniach: 1, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 czerwca 2020 r., łączna liczba zrealizowanych godzin: 92.
 - Potwierdzenie realizacji przelewu wynagrodzenia w kwocie 7.834,00 zł na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 16.07.2020 r. z rachunku ZDZ nr 32 1600 1462 1020 0726 9000 0013, prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu składek ZUS w kwocie 535.001,72 zł na rachunek ZUS Kielce w dniu 14.08.2020 r. z rachunku ZDZ nr 52 2030 0045 1110 0026 5240, prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska S.A., zawierające adnotację, że w kwocie 535.001,72 zł zawierają się składki ZUS Doradcy zawodowego – indyw. – [REDAKTOWANE] w wysokości 828,00 zł,
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 07.2020 z dnia 31.07.2020 r. dot. [REDAKTOWANE], sporządzony przez ZDZ,
 - Potwierdzenie realizacji przelewu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 124.069,00 zł na rachunek Urzędu Skarbowego w dniu 14.08.2020 r. z rachunku ZDZ nr 52 2030 0045 1110 0026 5240, prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska S.A., zawierające adnotację, że w kwocie 124.069,00 zł zawiera się zaliczka na podatek dochodowy Doradcy zawodowego – indyw. – [REDAKTOWANE] w wysokości 538,00 zł,
 - Listy obecności podpisane przez uczestników projektu oraz doradcę zawodowego, potwierdzające przeprowadzenie 92 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego w dniach: 1, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 czerwca 2020 r. wraz z Indywidualnymi Planami Działania, testami do samooceny, kartami wyboru wartości życiowych, kartami celów oraz zbiorczymi protokołami z doradztwa indywidualnego.
- poz. 127, 128:
- Rachunek nr 11 do umowy nr 62/ZK/2019/AA na kwotę 6.200,00 zł brutto z dnia 05.08.2020 r. za wykonanie w okresie 01.07.2020 r. – 30.07.2020 r. czynności indywidualnego doradztwa zawodowego w wymiarze 46 godzin oraz grupowego doradztwa zawodowego

w wymiarze 16 godzin, wystawiony przez [REDAKTOWANO], zam. [REDAKTOWANO] (Zad. 3 poz. 3.1 *Koszt wynagrodzenia Doradcy zawodowego – indyw./ umowa cywilno-prawna os. 6 sp. x 1 h x 125 os. (KiM, w tym ON) x 100 zł* oraz Zad 3. poz. 3.2 *Koszt wynagrodzenia Doradcy zawodowego – spotk. grupowe./ umowa cywilno-prawna śr. 10 gr. x 4h (3 lata) x 100 zł*) wraz z załącznikiem, zgodnie z którym:

- wynagrodzenie brutto w ramach doradztwa zawodowego (indywidualnego) wynosi 4.600,00 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 269,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika 413,98 zł, wynagrodzenie netto 3.917,02 zł,
 - wynagrodzenie brutto w ramach doradztwa zawodowego (grupowego) wynosi 1.600,00 zł, w tym: zaliczka na podatek dochodowy 94,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika 144,02 zł, wynagrodzenie netto 1.361,98 zł.
- Protokół odbioru czynności wykonywanych w miesiącu lipcu 2020 r. w ramach umowy nr 62/ZK/2019/AA dot. przeprowadzenia łącznie 62 godzin doradztwa w ramach:
- indywidualnego doradztwa zawodowego w dniach: 1, 7, 9, 16, 23, 30 lipca 2020 r., liczba zrealizowanych godzin: 46,
 - grupowego doradztwa zawodowego w dniach: 1, 2, 3 lipca 2020 r., liczba zrealizowanych godzin: 16,
- Potwierdzenie realizacji przelewu wynagrodzenia w kwocie 5.279,00 zł (razem doradztwo indywidualne i grupowe) na rachunek [REDAKTOWANO] w dniu 20.08.2020 r. z rachunku ZDZ nr 32 1600 1462 1020 0726 9000 0013, prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska S.A.,
- Potwierdzenie realizacji przelewu składek ZUS w kwocie 712.487,41 zł na rachunek ZUS Kielce w dniu 14.08.2020 r. z rachunku ZDZ nr 52 2030 0045 1110 0026 5240, prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska S.A., zawierające adnotację, że w kwocie 712.487,41 zł zawierają się: składki ZUS Doradcy zawodowego – indyw. – [REDAKTOWANO] w wysokości 413,98 zł oraz składki ZUS Doradcy zawodowego – spotk. grupowe – [REDAKTOWANO] w wysokości 144,02 zł,
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 08.2020 z dnia 31.08.2020 r. dot. [REDAKTOWANO], sporządzony przez ZDZ,
- Potwierdzenie realizacji przelewu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 152.219,00 zł na rachunek Urzędu Skarbowego w dniu 15.09.2020 r. z rachunku ZDZ nr 52 2030 0045 1110 0026 5240, prowadzonego w BNP Paribas Bank Polska S.A., zawierające adnotację, że w kwocie 152.219,00 zł zawiera się: zaliczka na podatek dochodowy Doradcy zawodowego – indyw. – [REDAKTOWANO] w wysokości

- 269,00 zł oraz zaliczka na podatek dochodowy Doradcy zawodowego – spotk. grupowe – [REDAKTOWANE] w wysokości 94,00 zł,
- Listy obecności podpisane przez uczestników projektu oraz doradcę zawodowego, potwierdzające przeprowadzenie 46 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego w dniach: 1, 7, 9, 16, 23, 30 lipca 2020 r. wraz z Indywidualnymi Planami Działania, testami do samooceny, kartami wyboru wartości życiowych, kartami celów oraz zbiorczymi protokołami z doradztwa indywidualnego,
 - Dziennik zajęć Nr 027/10/2020 (okres realizacji: 01.07.2020 r., liczba godzin: 4, liczba uczestników: 12, miejsce realizacji zajęć: Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Furmańska 5) wraz z:
 - listą obecności, podpisaną przez 12 uczestników projektu, będącą jednocześnie potwierdzeniem korzystania z poczęstunku (bufet kawowy),
 - potwierdzeniem realizacji programu nauczania w dniu 01.07.2020 r. w godz. 8:00-12:15 zawierającym: datę przeprowadzenia warsztatów, liczbę godzin, tematy zajęć oraz podpis wykładowcy,
 - listą uczestników (12 osób),
 - ewidencją wydanych zaświadczeń, podpisaną przez 12 osób,
 - zaświadczeniami o ukończeniu kursu „Warsztaty doradztwa zawodowego”, wystawionymi w dniu 01.07.2020 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim dla 12 uczestników projektu,
 - Dziennik zajęć Nr 028/10/2020 (okres realizacji: 02.07.2020 r., liczba godzin: 4, liczba uczestników: 15, miejsce realizacji zajęć: Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Furmańska 5) wraz z:
 - listą obecności, podpisaną przez 15 uczestników projektu, będącą jednocześnie potwierdzeniem korzystania z poczęstunku (bufet kawowy),
 - potwierdzeniem realizacji programu nauczania w dniu 02.07.2020 r. w godz. 8:00-12:15 zawierającym: datę przeprowadzenia warsztatów, liczbę godzin, tematy zajęć oraz podpis wykładowcy,
 - listą uczestników (15 osób),
 - ewidencją wydanych zaświadczeń, podpisaną przez 15 osób,
 - zaświadczeniami o ukończeniu kursu „Warsztaty doradztwa zawodowego”, wystawionymi w dniu 02.07.2020 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim dla 15 uczestników projektu,
 - Dziennik zajęć Nr 029/10/2020 (okres realizacji: 03.07.2020 r., liczba godzin: 4, liczba uczestników: 10, miejsce realizacji zajęć: Centrum

Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Furmańska 5) wraz z:

- listą obecności, podpisaną przez 10 uczestników projektu, będącą jednocześnie potwierdzeniem korzystania z poczęstunku (bufet kawowy),
 - potwierdzeniem realizacji programu nauczania w dniu 03.07.2020 r. w godz. 8:00-12:15, zawierającym: datę przeprowadzenia warsztatów, liczbę godzin, tematy zajęć oraz podpis wykładowcy,
 - listą uczestników (10 osób),
 - ewidencją wydanych zaświadczeń, podpisaną przez 10 osób,
 - zaświadczeniami o ukończeniu kursu „Warsztaty doradztwa zawodowego”, wystawionymi w dniu 03.07.2020 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim dla 10 uczestników projektu,
- Dziennik zajęć Nr 030/10/2020 (okres realizacji: 03.07.2020 r., liczba godzin: 4, liczba uczestników: 9, miejsce realizacji zajęć: Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Furmańska 5) wraz z:
- listą obecności, podpisaną przez 9 uczestników projektu, będącą jednocześnie potwierdzeniem korzystania z poczęstunku (bufet kawowy),
 - potwierdzeniem realizacji programu nauczania w dniu 03.07.2020 r. w godz. 12:30-16:45, zawierającym: datę przeprowadzenia warsztatów, liczbę godzin, tematy zajęć oraz podpis wykładowcy,
 - listą uczestników (9 osób),
 - ewidencją wydanych zaświadczeń, podpisaną przez 9 osób,
 - zaświadczeniami o ukończeniu kursu „Warsztaty doradztwa zawodowego”, wystawionymi w dniu 03.07.2020 r. przez Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim dla 9 uczestników projektu.
- poz. 131:
- Faktura Nr 2/2020 na kwotę 30.600,00 zł brutto, wystawiona w dniu 14.09.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: „Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Kreowanie ...” zgodnie z umową Nr 99/ZK/2019/AA za miesiąc grudzień 2019 r. (9 grup x 3.400,00 zł) – Zad. 3 poz. 3.6 *Kreowanie kariery zawodowej, umowa cyw.-prawna śr. 25 gr. (125 KiM, w tym ON)*,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 07.09.2020 r. dot. przeprowadzenia warsztatów „Kreowanie kariery zawodowej” w okresie 24.08.2020 r. – 31.08.2020 r.,

- Wyciąg nr 021/2020/BPL z dnia 29.09.2020 r. z rachunku ZDZ nr 05 1600 1462 1020 0726 9000 0014, prowadzonego przez BNP Paribas Polska S.A., potwierdzający dokonanie przelewu w kwocie 30.600,00 zł na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 29.09.2020 r.,
 - Imienny wykaz osób, które ukończyły warsztaty w okresie 24.08.2020 r. – 31.08.2020 r. (I grupa – 5 osób, II grupa – 5 osób, III grupa – 5 osób, IV grupa – 4 osoby, V grupa – 5 osób, VI grupa – 5 osób, VII grupa – 5 osób, VIII grupa – 5 osób, IX grupa – 5 osób),
 - Listy obecności na warsztatach, podpisane przez 44 uczestników projektu, będące jednocześnie potwierdzeniem korzystania z cateringu i poczęstunku,
 - Potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych (materiały biurowe i zestaw kosmetyków) podpisane przez 44 uczestników projektu,
 - Zaświadczenia ukończenia warsztatów z zakresu „Kreowanie Kariery Zawodowej”, wystawione przez [REDAKTOWANE] dla 44 uczestników projektu,
 - Potwierdzenia odbioru zaświadczeń podpisane przez 44 uczestników projektu,
 - Potwierdzenia realizacji programu nauczania dla poszczególnych dziewięciu grup zawierające: daty przeprowadzenia warsztatów, wymiar godzin, tematy zajęć oraz podpisy wykładowców,
 - ankiety oceniające (44 szt.),
 - kopia polisy ubezpieczeniowej Nr 80132149525 z dnia 21.08.2020 r. dla 45 uczestników warsztatów „Kreowanie kariery zawodowej”, okres ubezpieczenia: 24.08.2020 r. – 31.08.2020 r.
- poz. 138-139:
- Faktura VAT nr FA/511/2020/CK1 na kwotę 1.619,50 zł wystawiona w dniu 15.09.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dot. zakupu podręczników dla uczestników projektu (Zad. 4 poz. 4.14 *Kursy modułowe kompetencyjne* oraz Zad. 4. poz. 4.15 *Kursy wielomodułowe kwalifikacyjne*),
 - Protokół odbioru/przekazania z dnia 08.09.2020 r. dot. następujących podręczników:
 - „Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej i niepełnej” – 4 szt.,
 - „Pracownia produkcji cukierniczej. Cukiernik/technik technologii żywności” – 9 szt.,
 - „Kosmetyka. Stylizacja i pielęgnowanie paznokci” – 4 szt.,
 - Organizacja i technika pracy biurowej. Podręcznik do nauki zawodów z branży ekonomicznej” – 5 szt.,

- „Monter instalacji elektrycznych” – 6 szt.,
- Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy. Sprzątaczką – pracownik gospodarczy (e-book)” – 15 szt.,
- Wyciąg nr 021/2020/BPL z dnia 29.09.2020 r. z rachunku ZDZ nr 05 1600 1462 1020 0726 9000 0014, prowadzonego przez BNP Paribas Polska S.A., potwierdzający dokonanie przelewu w kwocie 1.619,50 zł na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 29.09.2020 r.,
- Potwierdzenie odbioru podręczników pt. „Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołążnej” numer 033/10/2020, podpisane przez 4 osoby w dniu 08.09.2020 r. (w ramach szkolenia pn. „Opiekun osób zależnych + asystent osoby niepełnosprawnej”),
- Potwierdzenie odbioru podręczników pt. „Praktyczna Nauka Zawodu Pracownia produkcji cukierniczej”, Kwalifikacja T.4 Cukiernik, Technik Technologii żywności” numer 035/10/2020, podpisane przez 9 osób w dniu 07.09.2020 r. (w ramach szkolenia pn. „Cukiernik”),
- Potwierdzenie odbioru podręczników pt. „Kosmetyka. Stylizacja i pielęgnowanie paznokci” numer 036/10/2020, podpisane przez 4 osoby w dniu 08.09.2020 r. (w ramach szkolenia pn. „Stylizacja paznokci z elementami wizażu”),
- Potwierdzenie odbioru podręczników pt. „Organizacja i technika pracy biurowej. Podręcznik do nauki zawodu z branży ekonomicznej” numer 034/10/2020, podpisane przez 5 osób w dniu 10.09.2020 r. (w ramach szkolenia pn. „Pracownik biurowy”),
- Potwierdzenie odbioru podręczników pt. „Monter instalacji elektrycznych” numer 039/10/2020, podpisane przez 6 osób w dniu 17.09.2020 r. (w ramach szkolenia pn. „Konserwator z uprawnieniami elektroenergetycznymi (SEP)”)),
- Potwierdzenie odbioru podręczników pt. „Szkolenie wstępne. Instruktaż stanowiskowy. Sprzątaczką – pracownik gospodarczy” (e-book) numer 038/10/2020, podpisane przez 15 osób w dniu 17.09.2020 r. (w ramach szkolenia pn. „Pracownik gospodarczy/dozorca”).

c) poniesionych przez Partnera – [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]:

➤ poz. 4:

- Lista płac Nr 01/07/2020/AA za miesiąc lipiec 2020 rok na kwotę 3.500,00 zł, dotycząca wynagrodzenia [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.7 *Koszt wynagrodzenia Eksperta ds. społeczności lokalnej/ oddelegowanie/ ½ etatu*), wynagrodzenie brutto: 2.993,24 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 642,83 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 188,00 zł, netto: 2.162,41 zł), składki ZUS pracodawcy: 506,75 zł, razem kwota wydatków zadeklarowanych we wniosku jako kwalifikowalne:

3.500,00 zł (kwota wydatków kwalifikowalnych według Zespołu Audytowego: 3.499,99 zł),

- Wydruk z dnia 13.04.2021 r. dotyczący przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.162,41 zł w dniu 27.07.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] 2 [REDAKTOWANE], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek ww. pracownika,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 07.2020 z dnia 10.08.2020 r. na kwotę ogółem 29.271,83 zł, sporządzona przez [REDAKTOWANE],
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 07.2020 z dnia 10.08.2020 r. dot. ww. pracownika, sporządzona przez [REDAKTOWANE],
- Wydruk z dnia 17.08.2021 r. dotyczący przelewu składek w kwocie 26.191,93 zł w dniu 17.08.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
- Wydruk z dnia 03.09.2021 r. dotyczący przelewu składek w kwocie 3.079,90 zł w dniu 28.07.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 17.08.2021 r., że w odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc lipiec 2020 r. w kwocie 29.271,83 zł ujęte zostały składki na ubezpieczenie pani [REDAKTOWANE] w wysokości 1.149,58 zł (ubezpieczenie społeczne 917,12 zł i ubezpieczenie zdrowotne 232,46 zł),
- Wydruk z dnia 07.09.2021 r. dotyczący przelewu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 6.610,00 zł w dniu 19.08.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek Urzędu Skarbowego w Warszawie,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 17.08.2021 r., że w odprowadzonej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc lipiec 2020 r. w kwocie 6.610,00 zł ujęta została zaliczka pani [REDAKTOWANE] w wysokości 188,00 zł,
- Miesięczna karta czasu pracy [REDAKTOWANE] za okres 01.07.2020 r. – 31.07.2020 r.

➤ poz. 10:

- Rachunek nr 3 za umowę nr 1/AA/CAL/2020 z dnia 18.02.2020 r. za wykonanie prac zgodnie z umową wystawiony w dniu 15.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE] za miesiąc czerwiec 2020 r. na kwotę 2.240,00 zł (w tym: składka na ubezpieczenie zdrowotne: 201,60 zł, zaliczka na

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 131,00 zł, do wypłaty: 1.907,40 zł); razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.240,00 zł,
- Oświadczenie ww. osoby z dnia 15.07.2020 r. w sprawie zaangażowania zawodowego,
 - Wydruk z dnia 28.08.2020 r. dotyczący przelewu wynagrodzenia w kwocie 1.907,40 zł w dniu 28.08.2020 r. z rachunku [REDAKTED] nr [REDAKTED], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek ww. osoby,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 08.2020 z dnia 06.09.2020 r. na kwotę ogółem 23.681,71 zł, sporządzona przez [REDAKTED],
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 08.2020 z dnia 06.09.2020 r. dot. ww. pracownika, sporządzona przez [REDAKTED],
 - Wydruk z dnia 17.08.2021 r. dotyczący przelewu składek w kwocie 20.601,81 zł w dniu 15.09.2020 r. z rachunku [REDAKTED] nr [REDAKTED], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
 - Wydruk z dnia 17.08.2021 r. dotyczący przelewu składek w kwocie 3.079,90 zł w dniu 15.09.2020 r. z rachunku [REDAKTED] nr [REDAKTED], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie,
 - Oświadczenie [REDAKTED] z dnia 17.08.2021 r., że w odprowadzonych składkach za miesiąc sierpień 2020 r. w kwocie 23.681,71 zł ujęte zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne pani [REDAKTED] w wysokości 201,60 zł,
 - Wydruk z dnia 17.08.2021 r. dotyczący przelewu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 4.285,00 zł w dniu 21.09.2020 r. z rachunku [REDAKTED] nr [REDAKTED], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek Urzędu Skarbowego w Warszawie,
 - Oświadczenie [REDAKTED] z dnia 17.08.2021 r., że w odprowadzonej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc sierpień 2020 r. w kwocie 4.285,00 zł ujęta została zaliczka pani [REDAKTED] w wysokości 131,00 zł,
 - Protokół odbioru wykonanych usług zgodnie z umową nr 1/AA/CAL/2020 z dnia 18.02.2020 r. podpisany przez Prezesa Zarządu [REDAKTED] oraz [REDAKTED] (liczba godzin Mentoringu w miesiącu lipcu 2020 r.: 16),
 - Karty z indywidualnego spotkania mentoringowego, prowadzonego w formie zdalnej dla 15 osób niepełnosprawnych w dniach: 16.06.2020 r. (2 godz.), 17.06.2020 r. (2 godz. 45 min.), 18.06.2020 r. (1 godz.), 22.06.2020 r. (2 godz.), 23.06.2020 r. (2 godz. 15 min.),

24.06.2020 r. (1 godz. 30 min.), 25.06.2020 r. (1 godz. 30 min.), 26.06.2020 r. (2 godz.), 29.06.2020 r. (1 godz.), sporządzone w dniu 24.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE],

- Zgody na realizację w formie zdalnej wsparcia mentora w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” podpisane przez 15 uczestników projektu,
- Oświadczenia o uzyskaniu wsparcia podczas rozmowy zdalnej z mentorką w ramach projektu „Akcja Aktywizacja”, podpisane przez 15 uczestników projektu,
- Raport z mentoringu przeprowadzonego w dniach: 16-18, 22-26 oraz 29 czerwca 2020 r. w ilości 16 godzin, sporządzony przez [REDAKTOWANE].

➤ poz. 16:

- Faktura nr 19.07.2020 na kwotę 4.480,00 zł, wystawiona w dniu 17.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem:
 - Usługa mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej rodzin z wyzwaniami – lipiec 2020 (ilość: 16, wartość: 2.240,00 zł),
 - Usługa mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej osób bezdomnych – lipiec 2020 (ilość: 16, wartość: 2.240,00 zł),
- Wydruk z dnia 30.07.2020 r. dotyczący przelewu kwoty 4.480,00 zł wynikającej z faktury nr 19.07.2020 w dniu 30.07.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek ww. Wykonawcy,
- Protokół odbioru wykonanych usług zgodnie z umową nr 3/AA/CAL/2020 z dnia 18.02.2020 r. podpisany przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] (liczba godzin Mentoringu w miesiącu lipcu 2020 r.: 16 – osoby bezdomne),
- Protokół odbioru wykonanych usług zgodnie z umową nr 3/AA/CAL/2020 z dnia 18.02.2020 r. podpisany przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] (liczba godzin Mentoringu w miesiącu lipcu 2020 r.: 16 – osoby z rodzin z wyzwaniami),
- Lista obecności w trakcie Mentoringu realizowanego w ramach projektu; tytuł spotkania: *Mentoring w grupie docelowej „rodziny z wyzwaniami”*, data spotkania: 13.07.2020 r., godziny spotkania: 11:00-19:00,
- Lista obecności w trakcie Mentoringu realizowanego w ramach projektu; tytuł spotkania: *Mentoring w grupie docelowej „rodziny z wyzwaniami”*, data spotkania: 14.07.2020 r., godziny spotkania: 11:00-19:00,
- Lista obecności w trakcie Mentoringu realizowanego w ramach projektu; tytuł spotkania: *Mentoring w grupie docelowej „osoby bezdomne”*, data spotkania: 15.07.2020 r., godziny spotkania: 9:00-17:00,

- Lista obecności w trakcie Mentoringu realizowanego w ramach projektu; tytuł spotkania: *Mentoring w grupie docelowej „osoby bezdomne”*, data spotkania: 16.07.2020 r., godziny spotkania: 9:00-17:00,
 - Raport z mentoringu przeprowadzonego w dniach 13-14.07.2020 r. w ilości 16 godzin, sporządzony w dniu 16.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE],
 - Karta ze spotkania mentoringowego w dniu 13.07.2020 r. (łącznie ilość godzin: 8), sporządzona przez [REDAKTOWANE],
 - Karta ze spotkania mentoringowego w dniu 14.07.2020 r. (łącznie ilość godzin: 8), sporządzona przez [REDAKTOWANE],
 - Raport z mentoringu przeprowadzonego w dniach 15-16.07.2020 r. w ilości 16 godzin, sporządzony w dniu 16.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE],
 - Karta ze spotkania mentoringowego w dniu 15.07.2020 r. (łącznie ilość godzin: 8), sporządzona przez [REDAKTOWANE],
 - Karta ze spotkania mentoringowego w dniu 16.07.2020 r. (łącznie ilość godzin: 8), sporządzona przez [REDAKTOWANE].
- poz. 103:
- Faktura nr FV 098/2020 na kwotę brutto 16.896,00 zł (netto: 15.644,44 zł, VAT 8 %: 1.251,56 zł), wystawiona w dniu 10.08.2020 r. przez [REDAKTOWANE] tytułem: usługa cateringowa: gorący posiłek dwudaniowy (zupa, drugie danie i napój) oraz całodzienna przerwa kawowa podczas warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych dla uczestników projektu „AKCJA AKTYWIZACJA”,
 - Zestawienie wykonanych usług do faktury nr FV 098/2020 zgodnie z umową nr 2/[REDAKTOWANE]/AA/2020 z dnia 05.02.2020 r. (łącznie: 528 zestawów przerw obiadowych oraz całodziennych serwisów kawowych), podpisane w dniu 16.08.2020 r. przez przedstawicieli Wykonawcy oraz [REDAKTOWANE], z którego wynika, że wykonawca zrealizował następującą ilość usług cateringowych w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r.:
 - 6 lipiec – 22 zestawy,
 - 7 lipiec – 22 zestawy,
 - 8 lipiec – 26 zestawów,
 - 9 lipiec – 26 zestawów,
 - 10 lipiec – 12 zestawów,
 - 11 lipiec – 12 zestawów,
 - 13 lipiec – 24 zestawy,
 - 14 lipiec – 24 zestawy,
 - 15 lipiec – 24 zestawy,
 - 16 lipiec – 24 zestawy,
 - 17 lipiec – 12 zestawów,

- 18 lipiec – 12 zestawów,
 - 20 lipiec – 24 zestawy,
 - 21 lipiec – 24 zestawy,
 - 22 lipiec – 24 zestawy,
 - 23 lipiec – 24 zestawy,
 - 24 lipiec – 12 zestawów,
 - 25 lipiec – 12 zestawów,
 - 27 lipiec – 24 zestawy,
 - 28 lipiec – 24 zestawy,
 - 29 lipiec – 22 zestawy,
 - 30 lipiec – 22 zestawy,
 - 31 lipiec – 12 zestawów,
 - 1 sierpień – 12 zestawów,
 - 3 sierpień – 26 zestawów,
 - 4 sierpień – 26 zestawów,
- Wydruk z dnia 26.08.2020 r. dotyczący przelewu kwoty 16.896,00 zł wynikającej z faktury nr FV 098/2020 w dniu 26.08.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek ww. Wykonawcy,
 - Dokumenty dotyczące przeprowadzenia warsztatów „Akademii Kompetencji Społecznych” (wyszczególnione do poz. 104 wniosku o płatność), potwierdzające skorzystanie z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć.
- poz. 104:
- Faktura nr 18/2020 na kwotę brutto 49.280,00 zł (netto: 49.280,00 zł, VAT: 0,00 zł), wystawiona w dniu 13.08.2020 r. przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: realizacja warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych zgodnie z umową nr 5/AA/CAL/2020 z dnia 24.02.2020 r.,
 - Protokół odbioru wykonanych usług do ww. faktury zgodnie z umową nr 5/AA/CAL/2020 z dnia 24.02.2020 r. dotyczący przeprowadzenia w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. łącznie 352 godzin warsztatów, z tego:
 - Warsztat „Autorefleksja” – 32 godz.,
 - Warsztat „Ja w grupie” – 80 godz.,
 - Warsztat „Ja w społeczności” – 80 godz.,
 - Warsztat „Aktywny mieszkaniec” – 80 godz.,
 - Warsztat „Wydarzenia społecznościowe” – 80 godz.,podpisany w dniu 13.08.2020 r. przez przedstawicieli Wykonawcy oraz [REDAKTOWANE] wraz z miesięcznym harmonogramem form wsparcia,
 - Wydruk z dnia 19.08.2020 r. dotyczący przelewu kwoty 49.280,00 zł wynikającej z faktury nr 18/2020 w dniu 19.08.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE]

- nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Santander Bank Polska S.A. na rachunek ww. Wykonawcy,
- Dokumenty sprawozdawcze potwierdzające przeprowadzenie warsztatów „Akademii Kompetencji Społecznych” dla nw. pięciu grup:
 - Grupa I – osoby niepełnosprawne psychicznie (12 osób):
 - Refleksje trenera szkolenia „Ja w grupie”, przeprowadzonego w dniach 10-11.07.2020 r.,
 - Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 10-11.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),
 - Refleksje trenera szkolenia „Ja w społeczności”, przeprowadzonego w dniach 17-18.07.2020 r.,
 - Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 17-18.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),
 - Refleksje trenera szkolenia „Aktywny mieszkaniec”, przeprowadzonego w dniach 24-25.07.2020 r.,
 - Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 24-25.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),
 - Refleksje trenera szkolenia „Wydarzenia społecznościowe”, przeprowadzonego w dniach 31.07-01.08.2020 r.,
 - Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 31.07-01.08.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),
 - Grupa II – osoby niepełnosprawne somatycznie (12 osób):
 - Refleksje trenera szkolenia „Ja w grupie”, przeprowadzonego w dniach 08-09.07.2020 r.,
 - Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 08-09.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12

uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),

- Refleksje trenera szkolenia „Ja w społeczności”, przeprowadzonego w dniach 15-16.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 15-16.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),
- Refleksje trenera szkolenia „Aktywny mieszkaniec”, przeprowadzonego w dniach 22-23.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 22-23.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),
- Refleksje trenera szkolenia „Wydarzenia społecznościowe”, przeprowadzonego w dniach 29-30.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 29-30.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 11 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),
- Oświadczenie 1 uczestnika (12-ta osoba) z dnia 27.09.2021 r. o uczestniczeniu w dniach 29-30.07.2020 r. w godz. 9:00-16:00 w ww. szkoleniu.

Grupa III – rodziny z wyzwaniami (12 osób):

- Refleksje trenera szkolenia „Ja w grupie”, przeprowadzonego w dniach 06-07.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 06-07.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne,
- Refleksje trenera szkolenia „Ja w społeczności”, przeprowadzonego w dniach 15-16.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 15-16.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin

dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne,

- Refleksje trenera szkolenia „Aktywny mieszkaniec”, przeprowadzonego w dniach 22-23.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 22-23.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (12 sztuk),
- Refleksje trenera szkolenia „Wydarzenia społecznościowe”, przeprowadzonego w dniach 03-04.08.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 03-04.08.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 12 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne,

Grupa IV – osoby bezdomne (10 osób):

- Refleksje trenera szkolenia „Autorefleksja”, przeprowadzonego w dniach 06-07.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 06-07.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 10 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne,
- Refleksje trenera szkolenia „Ja w grupie”, przeprowadzonego w dniach 13-14.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 13-14.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 10 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (10 szt.),
- Refleksje trenera szkolenia „Ja w społeczności”, przeprowadzonego w dniach 20-21.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 20-21.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 10 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem

korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (10 sztuk),

- Refleksje trenera szkolenia „Aktywny mieszkaniec”, przeprowadzonego w dniach 27-28.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 27-28.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 10 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne,
- Refleksje trenera szkolenia „Wydarzenia społecznościowe”, przeprowadzonego w dniach 29-30.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 29-30.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 10 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (10 szt.),

Grupa V – społeczność terytorialna (14 osób):

- Refleksje trenera szkolenia „Autorefleksja”, przeprowadzonego w dniach 08-09.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 08-09.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 14 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne,
- Refleksje trenera szkolenia „Ja w grupie”, przeprowadzonego w dniach 13-14.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 13-14.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 14 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (14 szt.),
- Refleksje trenera szkolenia „Ja w społeczności”, przeprowadzonego w dniach 20-21.07.2020 r.,
- Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 20-21.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 14 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne,

- Refleksje trenera szkolenia „Aktywny mieszkaniec”, przeprowadzonego w dniach 27-28.07.2020 r.,
 - Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 27-28.07.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 14 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne (14 szt.),
 - Refleksje trenera szkolenia „Wydarzenia społecznościowe”, przeprowadzonego w dniach 03-04.08.2020 r.,
 - Lista obecności na ww. szkoleniu podpisana w dniach 03-04.08.2020 r. (łącznie 14 godzin zegarowych, tj. 16 godzin dydaktycznych + 1 godzina zegarowa przerwy) przez 13 uczestników szkolenia, będąca jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej w trakcie zajęć oraz wypełnione ankiety ewaluacyjne,
- Certyfikaty z ukończenia warsztatów „Akademii kompetencji społecznych” w ramach projektu „Akcja Aktywizacja” wystawione przez [REDAKTOWANE] dla wszystkich uczestników powyższych warsztatów.
- 5) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 20.11.2020 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 469.798,00 zł; środki wspólnotowe: 391.435,94 zł; krajowe środki wspólnotowe: 51.152,14 zł, w tym: budżet państwa: 47.422,14 zł, budżet JST: 3.730,00 zł; środki prywatne: 27.210,00 zł).
 - 6) Oświadczenia złożone przez Beneficjenta i Partnerów projektu z dnia 26.04.2021 r., z których wynika, że wydatki dot. wynagrodzeń pracowników nie były i nie są finansowane/ współfinansowane z innych środków publicznych; nie ubiegano się o dopłatę do wynagrodzeń pracowników do FGŚP, PUP, ZUS oraz nie skorzystano z ulg określonych w przepisach ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).
 - 7) Oświadczenia o kwalifikowalności VAT złożone przez Beneficjenta i Partnerów projektu z dnia 26.04.2021 r.
 - 8) Zarządzenie wewnętrzne nr 14/2015 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 01.07.2015 r. w sprawie najmu ruchomości i nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu ZDZ w Kielcach oraz kalkulacji wkładu własnego wniesionego na rzecz realizowanych projektów.
 - 9) Zarządzenie wewnętrzne nr 22/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 15.07.2019 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do

- Zarządzenia wewnętrznego 14/2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie najmu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu ZDZ w Kielcach oraz kalkulacji wkładu własnego wniesionego na rzecz realizowanych projektów.
- 10) Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ustalające tekst jednolity „Regulaminu...”.
 - 11) Zarządzenie Nr 48/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 12.07.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 - 12) Zarządzenie Nr 86/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 23.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 - 13) Zarządzenie Nr 107/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 13.12.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 - 14) Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia oraz zakres obowiązków osób zatrudnionych w *Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim* na podstawie umów o pracę, zaangażowanych w realizację Projektu:
 - a) ██████████ (Organizator Społeczności Lokalnej Nr 2):
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 30.10.1998 r. na czas nieokreślony od 01.11.1998 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pracy socjalnej przyjęty w dniu 15.01.2019 r.,
 - Oddelegowanie z dniem 01.02.2019 r. ww. pracownika na stanowisko 2 Organizatora Społeczności Lokalnej na okres 01.02.2019 r. – 31.12.2021 r.,
 - Porozumienie zawarte w dniu 01.02.2019 r., że w ramach zawartej umowy o pracę z dnia 30.10.1998 r. pracownik będzie wykonywał w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zadania 2 Organizatora Społeczności Lokalnej za wynagrodzeniem 2.569,00 zł miesięcznie,
 - Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 01.02.2019 r. zawarty w dniu 17.07.2019 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia na 2.819,00 zł, obowiązujący od 01.08.2019 r.,
 - Pismo z dnia 17.07.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 17,74 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 500,09 zł,
 - Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 01.02.2019 r. zawarty w dniu 11.10.2019 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia na 2.919,00 zł, obowiązujący od 01.10.2019 r.,

- Pismo z dnia 11.10.2019 r. w sprawie zmiany dodatku specjalnego w wysokości 17,74 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 517,83 zł,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pracy socjalnej przyjęty w dniu 11.10.2019 r.,
 - Pismo z dnia 07.11.2019 r. w sprawie zmiany stanowiska i przeszerogowania do kategorii XV,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej przyjęty w dniu 03.12.2019 r.,
 - Pismo z dnia 10.09.2020 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 17,74 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 517,83 zł,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej przyjęty w dniu 10.09.2020 r.,
 - Oświadczenie ww. pracownika z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego.
- b) ██████████ (Organizator Społeczności Lokalnej Nr 5):
- Umowa o pracę zawarta w dniu 17.12.2018 r. na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - Oddelegowanie z dniem 01.02.2019 r. ww. pracownika na stanowisko 5 Organizatora Społeczności Lokalnej na okres 01.02.2019 r. – 31.03.2020 r.,
 - Porozumienie zawarte w dniu 01.02.2019 r., że w ramach zawartej umowy o pracę z dnia 17.12.2018 r. pracownik będzie wykonywał w okresie od 01.02.2019 r. do 31.03.2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zadania 5 Organizatora Społeczności Lokalnej za wynagrodzeniem 2.400,00 zł miesięcznie,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownik socjalny przyjęty w dniu 15.01.2019 r.,
 - Pismo z dnia 11.10.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 20,84 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r. w wysokości 593,94 zł,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownik socjalny przyjęty w dniu 11.10.2019 r.,
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 31.03.2020 r. na czas nieokreślony od 01.04.2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy (wynagrodzenie zasadnicze wg kat. XIII),
 - Oddelegowanie z dniem 01.04.2020 r. ww. pracownika na stanowisko 5 Organizatora Społeczności Lokalnej na okres 01.04.2020 r. – 31.12.2021 r.,
 - Porozumienie zawarte w dniu 31.03.2020 r., że w ramach zawartej umowy o pracę z dnia 31.03.2020 r. pracownik będzie wykonywał w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zadania

- 5 Organizatora Społeczności Lokalnej za wynagrodzeniem 2.850,00 zł miesięcznie,
- Pismo z dnia 31.03.2020 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 20,84 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 593,94 zł,
 - Oświadczenia ww. pracownika z dnia 01.02.2019 r. i 01.04.2020 r. w sprawie zaangażowania zawodowego.
- c) ██████████ (4 Organizator Społeczności Lokalnej):
- Umowa o pracę zawarta w dniu 31.12.2004 r. na czas nieokreślony od 01.01.2005 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - Oddelegowanie z dniem 01.02.2019 r. ww. pracownika na stanowisko 4 Organizatora Społeczności Lokalnej na okres 01.02.2019 r. – 31.12.2021 r.,
 - Porozumienie zawarte w dniu 01.02.2019 r., że w ramach zawartej umowy o pracę z dnia 31.12.2004 r. pracownik będzie wykonywał w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zadania 4 Organizatora Społeczności Lokalnej za wynagrodzeniem 2.594,00 zł miesięcznie,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pracy socjalnej przyjęty w dniu 15.01.2019 r.,
 - Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 01.02.2019 r. zawarty w dniu 17.08.2019 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia na 2.844,00 zł, obowiązujący od 01.08.2019 r.,
 - Pismo z dnia 25.09.2019 r. w sprawie powierzenia od dnia 01.10.2019 r. ww. pracownikowi stanowiska starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator (wynagrodzenie wg kategorii XVI, dodatek funkcyjny wg stawki 1, tj. 150,00 zł),
 - Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 01.02.2019 r. zawarty w dniu 11.10.2019 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia na 2.944,00 zł, obowiązujący od 01.10.2019 r.,
 - Pismo z dnia 11.10.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 16,70 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r. w wysokości 516,70 zł,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej przyjęty – koordynator, przyjęty w dniu 01.10.2019 r.,
 - Pismo z dnia 07.02.2020 r. w sprawie zmiany od dnia 01.02.2020 r. stawki dodatku funkcyjnego (dodatek funkcyjny wg stawki 2, tj. 220,00 zł),
 - Pismo z dnia 07.02.2020 r. w sprawie zmiany wysokości dodatku specjalnego w wysokości 16,33 % na okres od 01.02.2020 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 516,68 zł,
 - Oświadczenie ww. pracownika z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego.

- d) [REDAKTOWANE] (3 Organizator Społeczności Lokalnej):
- Umowa o pracę zawarta w dniu 01.06.2009 r. na czas nieokreślony od 01.06.2009 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - Oddelegowanie z dniem 01.02.2019 r. ww. pracownika na stanowisko 3 Organizatora Społeczności Lokalnej na okres 01.02.2019 r. – 31.12.2021 r.,
 - Porozumienie zawarte w dniu 01.02.2019 r., że w ramach zawartej umowy o pracę z dnia 01.06.2009 r. pracownik będzie wykonywał w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zadania 3 Organizatora Społeczności Lokalnej za wynagrodzeniem 2.700,00 zł miesięcznie,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pracy socjalnej przyjęty w dniu 15.01.2019 r.,
 - Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 01.02.2019 r. zawarty w dniu 17.07.2019 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia na 2.950,00 zł, obowiązujący od 01.08.2019 r.,
 - Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 01.02.2019 r. zawarty w dniu 11.10.2019 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia na 3.000,00 zł, obowiązujący od 01.10.2019 r.,
 - Pismo z dnia 11.10.2019 r. w sprawie wynagrodzenia wg XIV kategorii zaszeregowania,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pracy socjalnej przyjęty w dniu 11.10.2019 r.,
 - Pismo z dnia 11.10.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 16,95 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 580,50 zł,
 - Pismo z dnia 07.11.2019 r. w sprawie powierzenia od dnia 01.12.2019 r. ww. pracownikowi stanowiska starszy specjalista pracy socjalnej (wynagrodzenie wg kategorii XV),
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku starszy specjalista pracy socjalnej przyjęty w dniu 03.12.2019 r.,
 - Oświadczenie ww. pracownika z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego.
- e) [REDAKTOWANE] (Ekspert ds. animacji społeczno-kulturowych – 2/3 etatu oraz Tutor – 1/3 etatu):
- Umowa o pracę zawarta w dniu 30.04.2009 r. na czas określony od 01.05.2019 r. do 31.12.2021 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 2/3 etatu,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku konsultanta przyjęty w dniu 07.05.2019 r.,
 - Pismo z dnia 10.10.2019 r. w sprawie propozycji zatrudnienia na stanowisku konsultanta w pełnym wymiarze czasu pracy od 14.10.2019 r. (wynagrodzenie zasadnicze wg XV kategorii zaszeregowania, tj. 3.752,00 zł),

- Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku konsultanta wykonującego czynności: Tutora w wymiarze 1/3 etatu oraz Eksperta ds. animacji społeczno-kulturowych w wymiarze 2/3 etatu przyjęty w dniu 14.10.2019 r.,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku konsultanta wykonującego czynności: Tutora w wymiarze 1/3 etatu oraz Eksperta ds. animacji społeczno-kulturowych w wymiarze 2/3 etatu przyjęty w dniu 10.09.2020 r.,
 - Oświadczenia ww. pracownika z dnia 01.05.2019 r., 17.06.2019 r. oraz 14.10.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego.
- f) [REDAKTOWANE] (1 Organizator Społeczności Lokalnej):
- Umowa o pracę zawarta w dniu 29.12.1994 r. na czas nieokreślony od 29.12.1994 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - Oddelegowanie z dniem 01.02.2019 r. ww. pracownika na stanowisko 1 Organizatora Społeczności Lokalnej na okres 01.02.2019 r. – 31.12.2021 r.,
 - Porozumienie zawarte w dniu 01.02.2019 r., że w ramach zawartej umowy o pracę z dnia 29.12.1994 r. pracownik będzie wykonywał w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zadania 1 Organizatora Społeczności Lokalnej za wynagrodzeniem 2.708,00 zł miesięcznie,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pracy socjalnej, przyjęty w dniu 15.01.2019 r.,
 - Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 01.02.2019 r. zawarty w dniu 17.07.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia w kwocie 2.958,00 zł, obowiązujący od 01.08.2019 r.,
 - Pismo z dnia 17.07.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 16,91 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.08.2019 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 500,20 zł,
 - Aneks nr 2 do porozumienia z dnia 01.02.2019 r. zawarty w dniu 11.10.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia w kwocie 3.008,00 zł, obowiązujący od 11.10.2019 r.,
 - Pismo z dnia 11.10.2019 r. w sprawie wynagrodzenia wg XIV kategorii zaszerogowania,
 - Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pracy socjalnej, przyjęty w dniu 11.10.2019 r.,
 - Pismo z dnia 11.10.2019 r. w sprawie zmiany od 01.10.2019 r. dodatku specjalnego w wysokości 16,91 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 508,65 zł,
 - Pismo z dnia 10.09.2020 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 16,91 % wynagrodzenia zasadniczego na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 508,65 zł,

- Zakres czynności dla ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalista pracy socjalnej, przyjęty w dniu 10.09.2019 r.,
 - Oświadczenie ww. pracownika z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego.
- 16) Regulamin wynagradzania pracowników [REDAKTED] obowiązujący od 27.09.2010 r.
- 17) Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia oraz zakres obowiązków osób zatrudnionych w [REDAKTED] na podstawie umów o pracę, zaangażowanych w realizację Projektu:
- a) [REDAKTED] (Ekspert ds. społeczności lokalnej):
- Umowa o pracę zawarta w dniu 24.05.2019 r. na okres od 24.05.2019 r. do 31.12.2021 r., wymiar czasu pracy: ½ etatu, miesięczne wynagrodzenie brutto: 2.993,24 zł,
 - Zakres obowiązków ww. pracownika zatrudnionego na stanowisku Ekspert ds. społeczności lokalnej,
 - Oświadczenie ww. pracownika z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego.
- 18) Dokumentacja w zakresie rekrutacji uczestników projektu:
- a) Regulamin uczestnictwa w projekcie „Akcja Aktywizacja”, zatwierdzony w dniu 02.09.2019 r. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- b) Dokumenty rekrutacyjne 5 uczestników projektu, którym wypłacono zasiłki (poz. 3, 31, 54, 70 oraz 89 wniosku o płatność):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu „Akcja Aktywizacja” podpisane w dniach: 11.02.2020 r., 30.01.2020 r., 28.01.2020 r., 18.02.2020 r., 17.02.2020 r. przez pracownika MOPS oraz uczestnika projektu,
 - Kwestionariusze wywiadu środowiskowego (Część IV dot. osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – aktualizacja wywiadu) podpisane w dniach: 11.02.2020 r., 10.02.2020 r., 03.02.2020 r., 18.02.2020 r., 17.02.2020 r. przez pracownika socjalnego oraz uczestnika projektu,
 - Wydruki z Rejestru PESEL,
 - Zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, że osoby nie są zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy, numer sprawy:
 - 2020/PUP/26070/00309 z dnia 13.02.2020 r.,
 - 2020/PUP/26070/00390 z dnia 25.02.2020 r.,
 - 2020/PUP/26070/00376 z dnia 25.02.2020 r.,
 - 2020/PUP/26070/00395 z dnia 27.02.2020 r.,
 - Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, numer sprawy: 2020/PUP/26070/00380 z dnia 25.02.2020 r. (dot. poz. 54 wniosku o płatność), że uczestnik jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna od dnia 31.01.2020 r.,

- Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim (dot. poz. 3, 31, 70 oraz 89 wniosku o płatność),
 - Karty usługi psychologicznej z załącznikami, podpisane przez uczestnika projektu oraz psychologa z dnia: 13.02.2020 r., 14.02.2020 r., 05.02.2020 r., 20.02.2020 r.,
 - Opinie psychologiczne z dnia: 13.02.2020 r., 14.02.2020 r., 05.02.2020 r., 20.02.2020 r.,
 - Opinie doradcy zawodowego z dnia: 13.02.2020 r., 14.02.2020 r., 05.02.2020 r., 20.02.2020 r.,
 - Kwestionariusze dot. Indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej,
 - Decyzje kwalifikacyjne według kryteriów oceny – wagi punktowej naboru uczestników do projektu „Akcja Aktywizacja”,
 - Deklaracje udziału w projekcie pn. „Akcja Aktywizacja” z dnia: 27.02.2020 r., 28.02.2020 r.,
 - Oświadczenia o statusie uczestnika projektu z dnia: 27.02.2020 r., 28.02.2020 r.,
 - Oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych z dnia: 27.02.2020 r., 28.02.2020 r.,
 - Oświadczenia uczestników projektu z dnia 30.06.2020 r. i 07.07.2020 r., że w okresie IV-VI.2020 r. ich kontakt z Organizatorem Społeczności Lokalnej/ Animatorem społeczno-kulturowym odbywał się w formie zdalnej poprzez: rozmowy telefoniczne, on-line – przy użyciu aplikacji internetowych: Messenger, Google Meet (dot. poz. 3, 54, 70 oraz 89 wniosku o płatność).
- c) Dokumenty rekrutacyjne 56 uczestników projektu, którym udzielono wsparcia w formie: mentoringu, warsztatów „Akademii kompetencji społecznych”, doradztwa indywidualnego i grupowego, warsztatów „Kreowania kariery zawodowej”, oraz, które odebrały podręczniki na kursy modułowe kompetencyjne oraz kursy wielomodułowe kwalifikacyjne (poz. 10, 16, 104, 126-128, 131, 138 oraz 139 wniosku o płatność), m.in.:
- Formularze zgłoszeniowe do projektu „Akcja Aktywizacja” podpisane przez pracownika MOPS oraz uczestnika projektu,
 - Kwestionariusze wywiadu środowiskowego (Część IV dot. osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – aktualizacja wywiadu) podpisane przez pracownika socjalnego oraz uczestnika projektu,
 - Wydruki z Rejestru PESEL,
 - Zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim dot. statusu uczestnika na rynku pracy,
 - Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 - Karty usługi psychologicznej z załącznikami, podpisane przez uczestnika projektu oraz psychologa,

- Opinie psychologiczne,
 - Opinie doradcy zawodowego,
 - Kwestionariusze dot. Indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej,
 - Decyzje kwalifikacyjne według kryteriów oceny – wagi punktowej naboru uczestników do projektu „Akcja Aktywizacja”,
 - Deklaracje udziału w projekcie pn. „Akcja Aktywizacja”,
 - Oświadczenia o statusie uczestnika projektu,
 - Oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych,
 - Oświadczenia uczestników projektu, że w okresie IV-VI.2020 r. kontakt z Organizatorem Społeczności Lokalnej/ Animatorem społeczno-kulturowym odbywał się w formie zdalnej poprzez: rozmowy telefoniczne, on-line – przy użyciu aplikacji internetowych: Messenger, Google Meet.
- d) Dokumenty w zakresie rezygnacji z udziału w projekcie pana [REDAKTOWANE]:
- Kwestionariusz dot. Indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (ścieżka reintegracji została ustalona od 02.2020 do 12.2020), z którego wynika, że ww. uczestnik projektu uległ wypadkowi, w wyniku czego stan zdrowia uniemożliwił uczestnictwo w projekcie, w związku z czym z dniem 12.03.2020 r. uczestnictwo w projekcie zostało zakończone,
 - Notatka służbowa pracownika socjalnego z dnia 29.05.2020 r. w sprawie braku możliwości kontynuowania przez pana [REDAKTOWANE] udziału w projekcie ze względu na stan zdrowia,
 - Opinia eksperta ds. rozwoju edukacyjno-zawodowego dotycząca efektywności zatrudnieniowej, z której wynika, że ww. uczestnik nie skorzystał z dużej ilości form wsparcia z powodu zakończenia udziału w projekcie z dniem 12.03.2020 r.
- 19) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 17.08.2021 r. przekazujące uzupełnienie dokumentów do audytu, zawierające wyjaśnienie w zakresie miesięcznej karty czasu pracy pani [REDAKTOWANE] pełniącej funkcję listy obecności (dot. poz. 4 wniosku o płatność).
- 20) Wyjaśnienie [REDAKTOWANE] z dnia 18.08.2021 r. w zakresie błędnej daty zapłaty podanej w badanym wniosku o płatność (dot. poz. 10 wniosku o płatność).
- 21) Wyjaśnienie [REDAKTOWANE] z dnia 18.08.2021 r. w zakresie błędnej daty zapłaty podanej w badanym wniosku o płatność (dot. poz. 16 wniosku o płatność).
- 22) Wyjaśnienie [REDAKTOWANE] z dnia 07.09.2021 r. w sprawie zapłaty składek z tytułu wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE] (dot. poz. 4 wniosku o płatność).

- 23) Wyjaśnienie [REDAKTOWANE] z dnia 22.09.2021 r. dot. podpisów na liście obecności w dniach 29.07.2020 r. i 30.07.2020 r. (dot. poz. 104 wniosku o płatność).
- 24) Wyjaśnienie [REDAKTOWANE] z dnia 28.09.2021 r. w sprawie braku podpisów na listach obecności z 03.08.2020 r. i 04.08.2020 r. (dot. poz. 103 wniosku o płatność).
- 25) Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 28.09.2021 r. w sprawie pomniejszenia o kwotę 0,01 zł wydatku niekwalifikowalnego z tyt. wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE] za m-c lipiec 2020 r.
- 26) Oświadczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 15.09.2021 r. w sprawie stawki wkładu własnego (dot. poz. 41, 106, 132 i 133 oraz poz. 46 i 134).
- 27) Wyjaśnienie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 23.09.2021 r. w sprawie kalkulacji wkładu własnego (dot. poz. 132, 133 i 134 wniosku o płatność).
- 28) Wyjaśnienie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 24.09.2021 r. w sprawie kalkulacji wkładu własnego (dot. poz. 106 wniosku o płatność).
- 29) Oświadczenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 01.10.2021 r. w sprawie kalkulacji wkładu własnego (dot. poz. 41 i 46 wniosku o płatność).
- 30) Wyjaśnienie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 15.10.2021 r. w sprawie kalkulacji wkładu własnego (dot. poz. 106 wniosku o płatność).
- 31) Oświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16.09.2021 r. w sprawie uznania przez Beneficjenta wypłaconego zasiłku celowego na kwotę 200,00 zł dla pana [REDAKTOWANE] jako wydatek niekwalifikowalny oraz zobowiązania się do korekty ww. wydatku w najbliższym wniosku o płatność za okres VII-IX.2021 r. (dot. poz. 31 wniosku o płatność).
- 32) Oświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16.09.2021 r. o wykorzystaniu na potrzeby projektu:
 - tonerów zakupionych na podstawie faktury VAT nr F/H/20/010432 z dnia 17.04.2020 r. (dot. poz. 112 wniosku o płatność),
 - środków ochrony niezbędnych do zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 zakupionych na podstawie faktury VAT nr 3324/2020 z dnia 07.09.2020 r. i faktury VAT nr 3586/2020 z dnia 28.09.2020 r. (dot. poz. 145 i 146 wniosku o płatność).
- 33) Wyjaśnienie Instytucji Zarządzającej z dnia 21.10.2021 r. odnośnie wyjaśnienia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 15.10.2021 r. (dot. poz. 106 wniosku o płatność).

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, ogłoszeniu o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie

projektu pozakonkursowego RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18 oraz wniosku o dofinansowanie,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej /poniżej progów UE) wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania) w PLN	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność w PLN
1	Dostawa sprzętu, materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	81.300,81 PLN	art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	Poniżej progów UE, tj. 19.043,12 EUR wg kursu 4,2693 PLN/1 EUR	70.956,60	70.939,60
2	Zakup tonerów	7.299,75 PLN	§ 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 06.02.2019 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo	Poniżej progów UE, tj. 1.709,82 EUR wg kursu 4,2693 PLN/1 EUR	4.140,00	3.750,00

			zamówień publicznych			
3	Usługa w zakresie zatrudnienia doradcy zawodowego – jedno zadanie składające się z 2 części	75.050,00 PLN	Zasada konkurencyjności – sekcja 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów UE, tj. 17.406,13 EUR wg kursu 4,3117 PLN/1 EUR	79.000,00	15.400,00
4	Przeprowadzenie usług szkoleniowych (warsztatów) pn. „Kreowanie kariery zawodowej”	86.375,00 PLN	Zasada konkurencyjności – sekcja 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów UE, tj. 20.032,70 EUR wg kursu 4,3117 PLN/1 EUR	85.000,00	30.600,00
5	Przeprowadzenie porad prawnych i obywatelskich w celu realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja”	13.164,23 PLN	§ 5 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 55/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych	Poniżej progów UE, tj. 3.053,14 EUR wg kursu 4,3117 PLN/1 EUR	16.500,00	1.000,00
6	Zakup i dostawa książek dla uczestników/uczestniczek kursów w celu realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja”	7.500,00 PLN	§ 4 Regulamin udzielania zamówień, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 10/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 30.06.2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych	Poniżej progów UE, tj. 1.756,73 EUR wg kursu 4,2693 PLN/1 EUR	1.619,50	1.619,50

7	Wykonanie usługi mentoringu dla 4 grup uczestników projektu „Akcja Aktywizacja” z podziałem na cztery części	290.986,66 PLN	Zasada konkurencyjności – sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów UE, tj. 67.487,69 EUR wg kursu 4,3117 PLN/1 EUR	Część I: 51.520,00 Część II i III: 103.040,00 Część IV: 51.520,00	Część I: 2.240,00 Część II i III: 4.480,00
8	Kompleksowa usługa cateringowa dla uczestników warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych	46.200,00 PLN	Zasada konkurencyjności – sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów UE, tj. 10.715,03 EUR wg kursu 4,3117 PLN/1 EUR	23.040,00	16.896,00
9	Usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych	252.000,00 PLN	Zasada konkurencyjności – sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów UE, tj. 58.445,62 EUR wg kursu 4,3117 PLN/1 EUR	67.200,00	49.280,00

- 1) Wniosek nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „Akcja Aktywizacja” z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z dokumentami wspierającymi, wymieniony w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 06.02.2019 r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania przez MOPS zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
- 5) Zarządzenie nr 25/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 06.03.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania przez MOPS zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
- 6) Plan wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację projektu „Akcja Aktywizacja” na rok 2020, zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

7) Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez MOPS na:

a) Zakup: artykułów papierniczo-biurowych (koszty bezpośrednie, artykułów papierniczo-biurowych (koszty pośrednie) oraz tonerów:

- Wniosek z dnia 12.02.2020 r. o wyrażenie zgody na zakup artykułów papierniczo-biurowych (koszty bezpośrednie) oraz artykułów papierniczo-biurowych (koszty pośrednie) o wartości szacunkowej 7.299,75 zł,
- Zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2020 r. na wykonanie przedmiotu zamówienia, zamieszczone w dniu 25.02.2020 r. na stronie internetowej www.mopsostrowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń MOPS,
- Oferty złożone przez niżej wymienionych wykonawców (termin składania ofert: 05.03.2020 r. do godz. 9:00):
 - [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR]
Kielce, cena: 9.623,31 zł brutto (7.823,82 zł netto) – oferta złożona w dniu 02.03.2020 r. o godz. 9:50,
 - [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR]
[REDAKTOR], cena: 9.367,45 zł brutto (7.615,81 zł netto) – oferta złożona w dniu 05.03.2020 r. o godz. 8:50,
- Ocena punktowa zbiorczych ofert z dnia 05.03.2020 r.,
- Informacja o unieważnieniu postępowania z uwagi na to, że ceny złożonych ofert przekroczyły wartość szacunkową zamówienia, zamieszczona w dniu 05.03.2020 r. na stronie internetowej www.mopsostrowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń MOPS,
- Informacja o unieważnieniu postępowania przesłana e-mailem w dniu 05.03.2020 r. do wykonawców, którzy złożyli oferty,
- Protokół nr A.261.4.2020 z przeprowadzonego postępowania, zatwierdzony w dniu 05.03.2020 r.,
- Wniosek z dnia 12.03.2020 r. o wyrażenie zgody na zakup artykułów papierniczo-biurowych (koszty bezpośrednie), artykułów papierniczo-biurowych (koszty pośrednie) oraz tonerów o wartości szacunkowej 7.299,75 zł,
- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów papierniczo-biurowych i tonerów, zamieszczone w dniu 12.03.2020 r. na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń MOPS,
- Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z powodu zamknięcia budynku MOPS z dniem 15.03.2020 r. z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz brak możliwości przeprowadzenia transmisji on-line z otwarciem ofert, zamieszczona w dniu 18.03.2020 r. na stronie internetowej www.mopsostrowiec.pl oraz na tablicy ogłoszeń MOPS,
- Wniosek z dnia 26.03.2020 r. o wyrażenie zgody na zakup tonerów o wartości szacunkowej 3.365,85 zł w związku z panującą pandemią COVID-19 i brakiem możliwości wyłonienia oferenta w dwóch postępowaniach

ofertowych wraz z propozycją zlecenia zamówienia firmie [REDAKTOWANE].

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] zgodnie ze

złożoną ofertą drogą e-mail z dnia 25.03.2020 r. za kwotę 4.140,00 zł brutto,

- Formularz cenowy dot. tonerów na kwotę 4.140,00 zł brutto złożony e-mailem w dniu 25.03.2020 r. przez [REDAKTOWANE],

- Faktura VAT nr F/H/20/010432 na kwotę 4.140,00 zł (netto: 3.365,85 zł, VAT 23 %: 774,15 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.750,00 zł, wystawiona w dniu 17.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], tytułem:

toner OKI MC853/MC873 BK 7K (2 szt.) oraz toner OKI MC853/MC873 C, M, Y 7,3K.

- b) Zakup i sukcesywną dostawę środków ochronnych w związku z przeciwdziałaniem koronawirusa COVID-19 dla potrzeb MOPS w ramach projektu:

- Pismo Beneficjenta, znak: D.414.1.2018 z dnia 19.05.2020 r., zgłaszające do IZ zapotrzebowanie w wysokości 100.000 zł na zakup środków ochronnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,

- Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 25.05.2020 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zwiększenie dofinansowania w kwocie 100.000 zł na zakup środków ochronnych w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19.

- Zapytanie ofertowe, znak sprawy: A.261.17.2020, z dnia 16.07.2020 r. w celu dokonania rozeznania rynku i prawidłowego oszacowania zamówienia przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do niżej wymienionych wykonawców:

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] (doręczono do wykonawcy w dniu 16.07.2020 r.),

[REDAKTOWANE] (doręczono do wykonawcy w dniu 20.07.2020 r.),

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w (doręczono do wykonawcy w dniu 20.07.2020 r.),

- Formularz cenowy z dnia 25.07.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 66.550,60 zł wraz z innymi dokumentami spełniającymi warunki zapytania,

- Formularz cenowy z dnia 27.07.2020 r. złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 87.501,00 zł wraz z innymi dokumentami spełniającymi warunki zapytania,

- Notatka służbowa z dnia 27.07.2020 r. w sprawie poprawienia omyłki rachunkowej w ofercie [REDAKTOWANE] (było 66.550,60 zł, jest 70.956,60 zł),

- Notatka służbowa z dnia 10.08.2020 r., z której wynika, że po rozeznaniu telefonicznym wśród wykonawców w sprawie utrzymania cen zadeklarowanych w ofercie, tylko firma [REDAKTOWANE] podtrzymała niezmiennosc cen,
 - Wniosek z dnia 10.08.2020 r. o wyrażenie zgody na odstąpienie od zasady konkurencyjności i udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy, tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za kwotę 70.956,60 zł brutto w związku z zaistnieniem przesłanek wskazanych w art. 6 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.); wartość zakupu 100.000,00 zł brutto, 81.300,81 zł netto na podstawie dotacji do projektu otrzymanej w dniu 19.05.2020 r. w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00)
 - Umowa nr D.24.28.2020 z dnia 10.08.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na dostawę sprzętu, materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za wynagrodzenie 70.956,60 zł brutto.
- 8) Zarządzenie wewnętrzne nr 55/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.
 - 9) Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza równowartości 50.000,00 zł netto, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 55/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 18.12.2018 r.
 - 10) Zarządzenie wewnętrzne nr 34/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 22.10.2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.
 - 11) Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza równowartości 50.000,00 zł netto, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 34/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 22.10.2019 r.
 - 12) Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 30.06.2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.
 - 13) Regulamin udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 50.000,00 zł netto, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 10/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 30.06.2020 r.

14) Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez ZDZK na:

a) Przeprowadzenie porad prawnych i obywatelskich w celu realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja”:

- Zapytanie o cenę z dnia 04.09.2019 r. w ramach szacowania wartości zamówienia na udzielanie porad prawnych i obywatelskich dla uczestników projektu skierowane do niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
 - [REDAKTED], [REDAKTED],
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
- Potwierdzenie odbioru zapytania o cenę w ramach szacowania wartości zamówienia, podpisane w dniu 04.09.2019 r. przez ww. wykonawców.
- Formularze do oszacowania wartości zamówienia złożone przez niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
cena za 1 godzinę (zegarową): 100,00 zł, wartość za 132 godziny: 13.200,00 zł brutto (13.200,00 zł netto) – formularz z dnia 10.09.2019 r.,
 - [REDAKTED], [REDAKTED],
cena za 1 godzinę (zegarową): 125,00 zł, wartość za 132 godziny: 16.500,00 zł brutto (13.414,63 zł netto) – formularz z dnia 09.09.2019 r.,
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
cena za 1 godzinę (zegarową): 120,00 zł, wartość za 132 godziny: 15.840,00 zł brutto (12.878,05 zł netto) – formularz z dnia 10.09.2019 r.
- Notatka z szacowania wartości przedmiotu zamówienia, zatwierdzona w dniu 12.09.2019 r. (wartość szacunkowa zamówienia: 15.180,00 zł brutto, 13.164,23 netto),
- Zaproszenie z dnia 02.10.2019 r. do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia porad prawnych i obywatelskich przesłane w dniu 02.10.2019 r. na niżej wymienione adresy e-mail:
 - [REDAKTED],
 - [REDAKTED],
 - [REDAKTED],
 - [REDAKTED],
- Oferty złożone przez niżej wymienionych wykonawców (termin składania ofert: 07.10.2019 r. do godz. 10:00):
 - [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
[REDAKTED] (wartość za 1 godzinę: 150,00 zł,

ogółem cena brutto: 19.800,00 zł) – oferta złożona w dniu 07.10.2019 r. o godz. 9:45,

- [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (wartość za 1 godzinę: 125,00 zł, ogółem cena brutto: 16.500,00 zł) – oferta złożona w dniu 07.10.2019 r. o godz. 9:45,
- Notatka służbowa z dnia 08.10.2019 r. z przeprowadzenia procedury dotyczącej udzielenia zamówienia.
- Umowa Nr 89/ZP/2019/AA zawarta w dniu 09.10.2019 r. pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na udzielanie porad prawnych i obywatelskich dla uczestników projektu „Akcja Aktywizacja” za wynagrodzenie 16.500,00 zł (cena brutto za godzinę: 125,00 zł), w tym:
 - porady prawne i obywatelskie w 2019 r. w ilości 36 h za cenę 4.500,00 zł,
 - porady prawne i obywatelskie w 2020 r. w ilości 48 h za cenę 6.000,00 zł,
 - porady prawne i obywatelskie w 2021 r. w ilości 48 h za cenę 6.000,00 zł,w terminie do 31.12.2021 r.

b) Usługę w zakresie zatrudnienia doradcy zawodowego w celu realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja”:

- Zapytanie o cenę z dnia 03.07.2019 r. w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu skierowane do niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
- Potwierdzenie odbioru zapytania o cenę w ramach szacowania wartości zamówienia, podpisane w dniu 03.07.2019 r. przez ww. wykonawców.
- Formularze do oszacowania wartości zamówienia złożone przez niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:
 - doradztwo indywidualne – cena za 1 godzinę (zegarową): 90,00 zł brutto, wartość za 750 godzin: 67.500,00 zł,
 - doradztwo grupowe – cena za 1 godzinę (zegarową): 90,00 zł brutto, wartość za 40 godzin: 3.600,00 zł,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]:

- doradztwo indywidualne – cena za 1 godzinę (zegarową): 85,00 zł brutto, wartość za 750 godzin: 63.750,00 zł,
 - doradztwo grupowe – cena za 1 godzinę (zegarową): 85,00 zł brutto, wartość za 40 godzin: 3.400,00 zł,
- ██████████, ul. ██████████
██████████:
- doradztwo indywidualne – cena za 1 godzinę (zegarową): 110,00 zł brutto, wartość za 750 godzin: 82.500,00 zł,
 - doradztwo grupowe – cena za 1 godzinę (zegarową): 110,00 zł brutto, wartość za 40 godzin: 4.400,00 zł,
- Notatka służbowa z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia, zatwierdzona w dniu 11.07.2019 r. (wartość szacunkowa zamówienia: 75.050,00 zł),
 - Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.08.2019 r. na wykonanie jednego zadania składającego się z 2 części:
 - Część 1 – Przeprowadzenie w CKZ w Ostrowcu Świętokrzyskim indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) i szczegółową analizą uczestników projektu, w tym Karta Celów,
 - Część 2 – Przeprowadzenie w CKZ w Ostrowcu Świętokrzyskim grupowych warsztatów z doradztwa zawodowego,
 - Wydruk z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> potwierdzający:
 - zamieszczenie zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 1199948) wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10 w dniu 08.08.2019 r.,
 - zamieszczenie informacji o wybranym wykonawcy, zawierającej jego nazwę, siedzibę oraz cenę zamówienia,
 - Oferta złożona w dniu 16.08.2019 o godz. 8:55 (termin składania ofert: 16.08.2019 r. do godz. 10:00) przez ██████████, os. ██████████
██████████ na przeprowadzenie:
 - doradztwa indywidualnego – cena za 1 godzinę: 100,00 zł brutto, ogółem cena za 750 godzin: 75.000,00 zł brutto,
 - doradztwo grupowe – cena za 1 godzinę: 100,00 zł brutto, ogółem cena za 40 godzin: 4.000,00 zł,
 - Decyzja z dnia 16.08.2019 r. o powołaniu komisji w postępowaniu na usługę w zakresie zatrudnienia zawodowego w celu realizacji projektu.
 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcą, który złożył ofertę, podpisane w dniu 16.08.2019 r. przez Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach oraz osoby wykonujące czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy (9 szt.),
 - Protokół z zapytania ofertowego zatwierdzony w dniu 21.08.2019 r. przez Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2019 r., przesłana e-mailem w dniu 21.08.2019 r. do Wykonawcy, który złożył ofertę oraz opublikowana w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich,
 - Umowa zlecenia Nr 62/ZK/2019/AA z dnia 21.08.2019 r. zawarta pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a Panią [REDAKTOWANO] zam.: [REDAKTOWANO], os. [REDAKTOWANO] na przeprowadzenie:
 - indywidualnego doradztwa zawodowego w ilości 750 godzin za kwotę 75.000,00 zł (cena za 1 godzinę 100,00 zł),
 - warsztatów grupowych z doradztwa zawodowego w ilości 40 godzin za kwotę 4.000,00 zł (cena za 1 godzinę 100,00 zł),łącznie wynagrodzenie brutto: 79.000,00 zł.
- c) Przeprowadzenie usług szkoleniowych (warsztatów) pn. „Kreowanie kariery zawodowej”:
- Zapytanie o cenę z dnia 05.10.2019 r. w ramach szacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie usług szkoleniowych (warsztatów) pn. „Kreowanie kariery zawodowej” dla uczestników projektu skierowane do niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTOWANO], os. [REDAKTOWANO]
 - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]
 - [REDAKTOWANO], os. [REDAKTOWANO]
 - Potwierdzenie odbioru zapytania o cenę w ramach szacowania wartości zamówienia, podpisane w dniu 05.10.2019 r. przez ww. wykonawców.
 - Formularze do oszacowania wartości zamówienia złożone przez niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTOWANO], os. [REDAKTOWANO], cena za 1 grupę warsztatów: 3.425,00 zł, wartość za 25 grup warsztatów: 85.625,00 zł brutto (85.625,00 zł netto) – formularz z dnia 11.10.2019 r.,
 - [REDAKTOWANO], os. [REDAKTOWANO], cena za 1 grupę warsztatów: 3.380,00 zł, wartość za 25 grup warsztatów: 84.500,00 zł brutto (84.500,00 zł netto) – formularz z dnia 11.10.2019 r.,
 - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], cena za 1 grupę warsztatów: 3.560,00 zł, wartość za 25 grup warsztatów: 89.000,00 zł brutto (89.000,00 zł netto) – formularz z dnia 11.10.2019 r.,
 - Notatka z szacowania wartości przedmiotu zamówienia, zatwierdzona w dniu 15.10.2019 r. (wartość szacunkowa zamówienia: 86.375,00 zł),

- Zaprośnienie z dnia 21.11.2019 r. do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usług szkoleniowych (warsztatów) pn. „Kreowanie kariery zawodowej” w celu realizacji projektu,
 - Wydruk z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> potwierdzający:
 - zamieszczenie zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 1218740) wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 w dniu 21.11.2019 r.,
 - zamieszczenie informacji o wybranym wykonawcy, zawierającej jego nazwę, siedzibę oraz cenę zamówienia,
 - Oferta złożona w dniu 29.11.2019 o godz. 9:35 (termin składania ofert: 29.11.2019 r. do godz. 10:00) przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 85.000,00 zł,
 - Decyzja z dnia 29.11.2019 r. o powołaniu komisji w postępowaniu na przeprowadzenie usług szkoleniowych (warsztatów) pn. „Kreowanie kariery zawodowej”.
 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcą, który złożył ofertę, podpisane w dniu 29.11.2019 r. przez Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach oraz osoby wykonujące czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy (7 szt.),
 - Protokół z zapytania ofertowego zatwierdzony w dniu 05.12.2019 r. przez Prezesa Zarządu ZDZ w Kielcach.
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2019 r., opublikowana w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich,
 - Umowa zlecenia Nr 99/ZK/2019/AA z dnia 06.12.2019 r. zawarta pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie usług szkoleniowych (warsztatów) pn. „Kreowanie Kariery Zawodowej” za wynagrodzeniem 85.000,00 zł brutto (liczba uczestników Projektu: 125 osób, tj. 25 grup x 5 osób, 16 godzin zegarowych, wynagrodzenie za 1 edycję szkolenia: 3.400,00 zł, 25 edycji szkoleń).
- d) Zakup i dostawę książek dla uczestników kursów w celu realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja”:
- Zrzuty ekranu ze stron internetowych z dnia 10.08.2020 r. potwierdzające przeprowadzenie rozeznania cenowego na niżej wymienione podręczniki:
 - „Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołąznej”; porównano ceny na stronach internetowych:
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE]

- „Pracownia produkcji cukierniczej. Cukiernik/ Technik technologii żywności”; porównano ceny na stronach internetowych:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- „Kosmetyka. Stylizacja i pielęgnowanie paznokci”; porównano ceny na stronach internetowych:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- „Organizacja i technika pracy biurowej”; porównano ceny na stronach internetowych:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- „Monter instalacji elektrycznych”; porównano ceny na stronach internetowych:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- „Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy. Sprzątaczką – pracownik gospodarczy”; porównano ceny na stronach internetowych:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- Pismo wewnętrzne, L.dz. ZDZ10/35/2020 z dnia 11.08.2020 r., w sprawie dokonania rozeznania rynku na zakup książek o wartości szacunkowej wynoszącej 7.500,00 zł w całym projekcie,
- Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę książek dla uczestników kursów w celu realizacji projektu, przesłane w dniu 13.08.2020 r. na niżej wymienione adresy e-mail:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
 - [REDACTED],
- Oferta złożona e-mailem w dniu 19.08.2020 r. o godz. 9:18 (termin składania ofert: 19.08.2020 r. do godz. 10:00) przez [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED] na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 1.697,50 zł brutto.
- Faktura VAT nr FA/511/2020/CK1 na kwotę 1.619,50 zł wystawiona w dniu 15.09.2020 r. przez [REDACTED],

ul. [REDAKTOWANE] dot. zakupu podręczników dla uczestników projektu.

15) Instrukcja stosowania zasady konkurencyjności w [REDAKTOWANE]

16) Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez [REDAKTOWANE] na:

a) Usługę mentoringu dla uczestników projektu „AKCJA AKTYWIZACJA” 1. [REDAKTOWANE] AA/M/2020:

- Zaproszenie do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia przesłane e-mailem w dniu 27.05.2019 r. na adresy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Formularze szacowania wartości zamówienia przesłane e-mailem w dniach 27-29.05.2019 r. przez niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], ewaluacja, edukacja, rozwój, [REDAKTOWANE] enie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena netto za godzinę: 150,00 zł, wartość za 1984 godziny: 366.048,00 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE] – edukacja, szkolenia, ul. [REDAKTOWANE], cena netto za godzinę: 140,00 zł, wartość za 1984 godziny: 277.760,00 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE], cena netto za godzinę: 150,00 zł, wartość za 1984 godziny: 297.600,00 zł brutto,
- Protokół z dnia 30.05.2019 r. z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 290.986,66 zł),
- Wyjaśnienie Stowarzyszenia [REDAKTOWANE] z dnia 27.09.2021 r. w sprawie szacowania wartości zamówienia,
- Zapytanie ofertowe nr 1 [REDAKTOWANE] AA/M/2020 z dnia 07.02.2020 r. na wykonanie usługi mentoringu dla 4 grup uczestników projektu „Akcja Aktywizacja” z podziałem na cztery części:
 - Część I – usługa mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej osób niepełnosprawnych (wymiar usługi – średnio 16 godzin miesięcznie przez 23 miesiące, tj. 16 godzin x 23 miesiące = 368 godzin),
 - Część II – usługa mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej osób bezdomnych (wymiar usługi – średnio 16 godzin miesięcznie przez 23 miesiące, tj. 16 godzin x 23 miesiące = 368 godzin),
 - Część III – usługa mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej rodzin z wyzwaniami (wymiar usługi – średnio 16 godzin miesięcznie przez 23 miesiące, tj. 16 godzin x 23 miesiące = 368 godzin),
 - Część IV – usługa mentoringu dla grup i społeczności terytorialnej (wymiar usługi – średnio 16 godzin miesięcznie przez 23 miesiące, tj. 16 godzin x 23 miesiące = 368 godzin),
- Wydruk z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> potwierdzający:

- zamieszczenie zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 1231673) wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5 w dniu 07.02.2020 r.,
 - zamieszczenie informacji o wybranych wykonawcach, zawierającej nazwy wybranych wykonawców, ich siedziby oraz ceny poszczególnych zamówień,
- Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej przez nw. podmioty (termin składania ofert: 14.02.2020 r. do godz. 24:00):
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na część II zamówienia, cena 51.520,00 zł brutto (cena jednostkowa: 140,00 zł brutto, ilość: 368 godzin) oraz część III zamówienia, cena 51.520,00 zł brutto (cena jednostkowa: 140,00 zł brutto, ilość: 368 godzin) – oferta przesłana e-mailem w dniu 10.02.2020 r. o godz. 23:56,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na część IV zamówienia, cena 51.520,00 zł brutto (cena jednostkowa: 140,00 zł brutto, ilość: 368 godzin) – oferta przesłana e-mailem w dniu 14.02.2020 r. o godz. 19:04,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na część I zamówienia, cena 51.520,00 zł brutto (cena jednostkowa: 140,00 zł brutto, ilość: 368 godzin) – oferta przesłana e-mailem w dniu 14.02.2020 r. o godz. 12:42,
- Protokół wyboru wykonawcy wg zasady konkurencyjności na realizację usługi mentoringu dla grup i społeczności projektu „Akcja Aktywizacja”, sporządzony w dniu 18.02.2020 r.,
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane w dniu 18.02.2020 r. przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (2 szt.),
- Umowa nr 1/AA/[REDAKTOWANE]/2020 z dnia 18.02.2020 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zam. ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie usługi mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej osób niepełnosprawnych (Część I zamówienia) za wynagrodzenie w kwocie 51.520,00 zł brutto (okres realizacji: od 18.02.2020 r. do 31.12.2021 r.),
- Umowa nr 2/AA/[REDAKTOWANE]/2020 z dnia 18.02.2020 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zam. ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie usługi mentoringu dla grup i społeczności terytorialnej (Część IV zamówienia) za wynagrodzenie w kwocie 51.520,00 zł brutto (okres realizacji: od 18.02.2020 r. do 31.12.2021 r.),

- Umowa nr 3/AA/CAL/2020 z dnia 18.02.2020 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie:
 - usługi mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej osób bezdomnych (Część II zamówienia),
 - usługi mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej rodzin z wyzwaniami (Część III zamówienia)za wynagrodzenie w kwocie 103.040,00 zł brutto (okres realizacji: od 18.02.2020 r. do 31.12.2021 r.).
- b) Kompleksową usługę cateringową dla uczestników warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych 2/[REDAKTOWANE]/AA/AKS/2020:
 - Zaproszenie do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia przesłane e-mailem w dniu 14.06.2019 r. na adresy:
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - [REDAKTOWANE],
 - Formularze szacowania wartości zamówienia przesłane e-mailem w dniach 17-18.06.2019 r. przez niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena za osobodzień: 41,00 zł, wartość za 1800 godzin: 73.800,00 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena za osobodzień: 20,00 zł, wartość za 1800 godzin: 36.000,00 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena za osobodzień: 16,00 zł, wartość za 1800 godzin: 28.800,00 zł brutto,
 - Protokół z dnia 21.06.2019 r. z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 46.200,00 zł),
 - Wyjaśnienie Stowarzyszenia [REDAKTOWANE] z dnia 06.10.2021 r. w sprawie szacowania wartości zamówienia,
 - Zapytanie ofertowe nr 2/[REDAKTOWANE]/AA/AKS/2020 z dnia 05.02.2020 r. na wykonanie usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu gorącego posiłku dwudaniowego oraz całodziennej przerwy kawowej podczas warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych dla 5 grup uczestników projektu „Akcja Aktywizacja”,
 - Wydruk z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> potwierdzający:

- zamieszczenie zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 1231191) wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4 w dniu 05.02.2020 r.,
 - zamieszczenie informacji o wybranym wykonawcy, zawierającej jego nazwę, siedzibę, cenę oferty oraz cenę oferty po negocjacjach,
- Oferta złożona w dniu 12.02.2020 o godz. 13:18 za pośrednictwem poczty elektronicznej (termin składania ofert: 12.02.2020 r. do godz. 24:00) przez [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 34.992,00 zł (cena jednostkowa: 48,60 zł, ilość: 720 osobodni),
- Wydruk z e-maila z dnia 13.02.2020 r. przesłanego przez [REDAKTOWANE] na adres [REDAKTOWANE] z zapytaniem o możliwość wykonania usługi cateringowej w cenie 32,00 zł brutto za osobodzień ze względu na fakt, iż cena oferty przekracza budżet,
- Wydruk z e-maila z dnia 13.02.2020 r. przesłanego przez [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] stanowiącego akceptację stawki 32,00 zł za osobodzień,
- Protokół negocjacji spisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, zawierający wynik negocjacji, tj. obniżenie ceny jednostkowej do poziomu 32,00 zł brutto za osobodzień,
- Protokół wyboru wykonawcy wg zasady konkurencyjności na realizację usługi cateringowej podczas warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych dla 5 grup uczestników projektu „Akcja Aktywizacja”, sporządzony w dniu 20.02.2020 r.,
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane w dniu 20.02.2020 r. przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (2 szt.),
- Umowa nr 4/AA/[REDAKTOWANE]/2020 z dnia 20.02.2020 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na wykonanie kompleksowej usługi cateringowej, na którą składa się gorący posiłek dwudaniowy (zupa, drugie danie i napój) oraz całodzienna przerwa kawowa podczas warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych dla 60 uczestników projektu, podzielonych na 5 grup warsztatowych (6 dwudniowych warsztatów dla każdej z 5 grup po 10-14 osób), tj. ok. 720 osobodni (6 warsztatów x 2 dni x 5 grup x średnio 12 osób) za wynagrodzenie w kwocie 23.040,00 zł brutto (cena jednostkowa: 32,00 zł/osobodzień); okres realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.).
- Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 18.08.2020 r. przekazujące do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim dokumenty potwierdzające spełnienie klauzuli

społecznej przez Wykonawcę zamówienia [REDAKTOWANE] na świadczenie usługi cateringowej, tj.:

- Umowa o pracę zawarta w dniu 01.01.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na stanowisku koordynator ds. zamówień i analiz w wymiarze 0,5 etatu na czas nieokreślony,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ww. osoby.

c) Usługę trenerską polegającą na przeprowadzeniu warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych w projekcie 1/[REDAKTOWANE]/AA/AKS/2020:

- Zaproszenie do składania ofert w celu ustalenia wartości zamówienia przesłane e-mailem w dniu 27.05.2019 r. na adresy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Formularze szacowania wartości zamówienia przesłane e-mailem w dniach 27-29.05.2019 r. przez niżej wymienionych wykonawców:
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena netto za godzinę: 160,00 zł, wartość za 1680 godzin: 268.800,00 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena netto za godzinę: 140,00 zł, wartość za 1680 godzin: 235.200,00 zł brutto,
 - [REDAKTOWANE], cena netto za godzinę: 150,00 zł, wartość za 1680 godzin: 252.000,00 zł brutto,
- Protokół z dnia 30.05.2019 r. z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 252.000,00 zł),
- Wyjaśnienie Stowarzyszenia [REDAKTOWANE] z dnia 27.09.2021 r. w sprawie szacowania wartości zamówienia,
- Zapytanie ofertowe nr 1/[REDAKTOWANE]/AA/AKS/2020 z dnia 05.02.2020 r. na wykonanie usługi trenerskiej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych dla 60 uczestników projektu,
- Wydruk z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> potwierdzający:
 - zamieszczenie zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 1231183) wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5 w dniu 05.02.2020 r.,
 - zamieszczenie informacji o wybranym wykonawcy, zawierającej jego nazwę, siedzibę oraz cenę zamówienia,
- Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej przez nw. podmioty (termin składania ofert: 12.02.2020 r. do godz. 24:00):
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na wykonanie przedmiotu zamówienia, cena: 67.200,00 zł brutto (cena jednostkowa: 140,00 zł brutto, ilość: 480 godzin) – oferta przesłana e-mailem w dniu 12.02.2020 r. o godz. 10:28,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu zamówienia, cena: 42.720,00 zł brutto (cena jednostkowa: 89,00 zł

brutto, ilość: 480 godzin) – oferta przesłana e-mailem w dniu 12.02.2020 r. o godz. 13:18,

- Wezwanie do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów przesłane e-mailem w dniu 13.02.2020 r. do [REDAKTED], [REDAKTED],
- Uzupełnienie oferty przesłane e-mailem w dniu 17.02.2020 r. przez [REDAKTED]
- Protokół wyboru wykonawcy wg zasady konkurencyjności na realizację usługi trenerskiej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych dla 5 grup uczestników projektu „Akcja Aktywizacja”, sporządzony w dniu 24.02.2020 r.,
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane w dniu 24.02.2020 r. przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (2 szt.),
- Informacja o wyniku postępowania z dnia 24.02.2020 r. – oferta najkorzystniejsza złożona przez [REDAKTED], oferta [REDAKTED] [REDAKTED] nie spełniała warunków udziału w postępowaniu), przesłana e-mailem w dniu 24.02.2020 r. do Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz opublikowana w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich,
- Umowa nr 5/AA/[REDAKTED]/2020 z dnia 24.02.2020 r. zawarta pomiędzy [REDAKTED] w [REDAKTED] a [REDAKTED], ul. [REDAKTED] na wykonanie usługi trenerskiej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych dla 5 grup uczestników projektu „Akcja Aktywizacja”, obejmujących swym zakresem sześć 2-dniowych warsztatów (łącznie 16 godzin dydaktycznych), tj.:
 - warsztat „Arteterapia”,
 - warsztat „Autorefleksja”,
 - warsztat „Ja w grupie”,
 - warsztat „Ja w społeczności”,
 - warsztat „Aktywny mieszkaniec”,
 - warsztat „Wydarzenia społecznościowe”za wynagrodzenie w kwocie 67.200,00 zł brutto (wynagrodzenie za przeprowadzenie jednego 16-godzinnego warsztatu: 2.240,00 zł brutto, tj. 140,00 zł brutto za 1 godzinę x 16 godzin); okres realizacji: od 24.02.2020 r. do 31.12.2021 r.).

17) Wyjaśnienie [REDAKTED] z dnia 15.09.2021 r. w zakresie zamieszczenia w Bazie Konkurencyjności ogłoszeń dot.

wyboru Wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności na profilu partnera ZDZ Kielce.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał 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 nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „Akcja Aktywizacja” z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z dokumentami źródłowymi, wymieniony w pkt A)1.1 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 wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.

- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „Akcja Aktywizacja” z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z dokumentami źródłowymi, wymieniony w pkt A)1.1 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 nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „Akcja Aktywizacja” z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z dokumentami źródłowymi, wymieniony w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta <https://mopsostrowiec.pl/akcja-aktywizacja/>.
- 5) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach <https://aktywizacja.zdz.kielce.pl> w zakładce „O Projekcie”.
- 6) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej [REDAKTOWANE].
- 7) Dokumentacja związana z realizacją Projektu.

Ponadto w dniu 16 września 2021 r. przeprowadzono oględziny mające na celu potwierdzenie działań informacyjno-promocyjnych podjętych przez Beneficjenta.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „Akcja Aktywizacja” z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z dokumentami źródłowymi, wymieniony w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Certyfikaty ukończenia szkolenia pn. „Zastosowanie zasady równości szans Kobiet i Mężczyzn w projektach w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wydane dla personelu projektu (szt. 7).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy 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 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7

1	RPSW.09.01.00-26-0019/18-007	469.798,08	104.615,78	334.236,32	74.428,56	4,4907
---	------------------------------	------------	------------	------------	-----------	--------

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej *		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.01.00-26-0019/18-007	469.798,08	104.615,78	81.580,54	18.166,55	4,4907

- 1) Wniosek nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „Akcja Aktywizacja” z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z dokumentami źródłowymi, wymieniony w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 4) Zarządzenie Nr 41/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30.05.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych na dofinansowanie projektu pn. „Akcja Aktywizacja” w ramach RPOWŚ 2014-2020.
- 5) Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., zapisy na nw. kontach:
 - 130 Rachunek bieżący,
 - 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
 - 240 Pozostałe rozrachunki,
 - 401 Zużycie materiałów i energii,
 - 404 Wynagrodzenia,
 - 225 Rozrachunki z budżetami,
 - 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,

- 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 - 410 Inne świadczenia finansowane z budżetu.
- 6) Uchwała Nr 1/02 r. Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego z dnia 30.01.2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.
 - 7) Uchwała Nr 10/2006 Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 06.02.2006 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.
 - 8) Uchwała Nr 21/2008 Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 10.06.2008 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.
 - 9) Uchwała Nr 67/2017 Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 20.12.2017 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.
 - 10) Uchwała Nr 3/2019 Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 12.02.2019 r. w sprawie kosztów ogólnych w 2019 roku.
 - 11) Zakładowy Plan Kont Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
 - 12) Analityka nw. kont od lipca 2020 r. do września 2020 r.:
 - 132 Rachunki bankowe,
 - 201-04 Zobowiązania z tytułu zakupu Akcja Aktywizacja,
 - 521-10 Wynagrodzenia bezosobowe,
 - 900-10-02-2 Wkład własny do projektu,
 - 521 Zużycie materiałów.
 - 13) Zarządzenie Prezesa Zarządu [REDAKCYJNE] z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.
 - 14) Zapisy na nw. kontach analitycznych:
 - 402 Usługi obce,
 - 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi z tytułu dostaw i usług,
 - 404 Wynagrodzenia,
 - 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
 - 220 Rozrachunki z budżetami,
 - 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 - 501 Koszty działalności statutowej,
 - 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „Akcja Aktywizacja” z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. wraz z dokumentami źródłowymi, wymieniony w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja” złożony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14.01.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 o dofinansowanie projektu „Akcja Aktywizacja” z dnia 24.05.2019 r. wraz z aneksami.
- 3) Wyciąg Nr 8/2020 z dnia 18.03.2020 r. z rachunku bankowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nr 39 1020 2629 0000 9302 0392 9163 prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Ministra Finansów w dniu 18.03.2020 r. w kwocie 574.219,10 zł.
- 4) Wyciąg Nr 13/2020 z dnia 20.03.2020 r. z rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 39 1020 2629 000 9002 0392 9213 prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający wpływ dofinansowania

- z rachunku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 20.03.2020 r. w kwocie 216.774,10 zł.
- 5) Wyciąg Nr 008/2020/BPL z dnia 23.03.2020 r. z rachunku bankowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach nr 05 1600 1462 1020 0726 9000 0014 prowadzonego przez BNP Paribas, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 23.03.2020 r. w kwocie 150.000,00 zł.
 - 6) Wydruk z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający wpływ dofinansowania w dniu 23.03.2020 r. w kwocie 207.445,00 zł z rachunku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE], prowadzony w Santander Bank Polska SA.
 - 7) Wyciąg Nr 12/2020 z dnia 26.08.2020 r. z rachunku bankowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nr 39 1020 2629 0000 9302 0392 9163 prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Ministra Finansów w dniu 26.08.2020 r. w kwocie 583.738,88 zł.
 - 8) Wyciąg Nr 38/2020 z dnia 28.08.2020 r. z rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 39 1020 2629 000 9002 0392 9213 prowadzonego przez PKO Bank Polski, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 28.08.2020 r. w kwocie 379.330,30 zł.
 - 9) Wyciąg Nr 017/2020/BPL z dnia 28.08.2020 r. z rachunku bankowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach nr 05 1600 1462 1020 0726 9000 0014 prowadzonego przez BNP Paribas, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 28.08.2020 r. w kwocie 121.875,24 zł.
 - 10) Wydruk z dnia 28.09.2021 r. potwierdzający wpływ dofinansowania w dniu 28.08.2020 r. w kwocie 82.533,34 zł z rachunku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rachunek bankowy [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE], prowadzony w Santander Bank Polska SA.
 - 11) Wniosek o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 20.10.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 469.798,08 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 391.435,94 zł) wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.
 - 12) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 20.11.2020 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 469.798,00 zł; środki wspólnotowe: 391.435,94 zł; krajowe środki wspólnotowe: 51.152,14 zł, w tym: budżet państwa: 47.422,14 zł, budżet JST: 3.730,00 zł; środki prywatne: 27.210,00 zł).
 - 13) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/20-00 za okres do 30.11.2020 r. przekazana do IC w dniu 04.12.2020 r., zatwierdzona przez IC w dniu 17.12.2020 r. (kurs euro: 4,4907).

14) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W05/20-00 za okres do 30.11.2020 r. przekazany do KE w dniu 17.12.2020 r. (kurs euro: 4,4907).

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 odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że – z wyjątkiem wydatków w kwocie 2.097,61 zł opisanych w pkt B)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń – operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Projekt nr RPSW.09.01.00-26-0019/18 pn. „Akcja Aktywizacja”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w „Warunkach i zasadach naboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” (nr naboru: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18 w ramach Osi Priorytetowej 9 *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem* w ramach Działania 9.1 *Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe)* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opublikowanych na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 14.11.2018 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 z dnia 24.05.2019 r. (wraz z aneksami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 16.09.2021 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków objętych wylosowaną próbą, zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007.

1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, z wyjątkiem wydatków w kwocie 2.097,61 zł.

W trakcie audytu stwierdzono, że w badanym wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 następujące wydatki nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności:

- 1) w poz. 31 wniosku o płatność – koszt zasiłku celowego w kwocie **200,00 zł (wkład własny)** dla pana [REDAKTOWANE] poniesiony na podstawie listy wypłat nr R.553.436.2020.

Ww. osoba została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie w dniu 28.02.2020 r. Z dokumentu pn. „Indywidualna ścieżka reintegracji społeczno-zawodowej” wynika, że ww. uczestnik projektu uległ wypadkowi w miesiącu marcu, a jego stan zdrowia uniemożliwił mu poruszanie się i został skierowany do Schroniska z Usługami Opiekuńczymi. Uczestnik zakończył udział w projekcie z dniem 12.03.2020 r. W opinii dotyczącej efektywności zatrudnieniowej z dnia 20.03.2020 r. ekspert ds. rozwoju edukacyjno-zawodowego wskazał, że w czasie realizacji projektu pan [REDAKTOWANE] w celu aktywizacji społecznej i zawodowej nie skorzystał z dużej ilości form wsparcia z powodu zakończenia uczestnictwa w projekcie z dniem 12.03.2020 r., w związku z czym nie ukończył udziału w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia.

Decyzją nr P.5102.522.2020 z dnia 17.06.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyznał, działając na wniosek ww. osoby z dnia 01.06.2020 r., świadczenie pieniężne w postaci bezzwrotnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów leczenia w wysokości 200,00 zł. Zasiłek w kwocie 200,00 zł został wypłacony ww. osobie w dniu 30.06.2020 r., czyli po zakończeniu udziału w projekcie.

W wyniku opisanych wyżej ustaleń, stwierdzono, że zaliczenie przez Beneficjenta do wydatków kwalifikowalnych kosztów w kwocie 200,00 zł poniesionych na wypłatę zasiłku celowego dla pana [REDAKTOWANE] stanowi naruszenie:

- zapisów umowy nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 z dnia 24.05.2019 r. o dofinansowanie projektu - § 4 ust. 1, zgodnie z którym Beneficjent w imieniu swoim oraz Partnerów oświadczył, że zapoznał się z treścią Wytycznych oraz zapisami SZOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami;
- zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. – podrozdział 6.2 pkt 3 lit. f, zgodnie z którym: *wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu.*

Na powyższą okoliczność Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim złożył w dniu 16.09.2021 r. oświadczenie, w którym uznał wypłacony zasiłek celowy w kwocie 200,00 zł jako wydatek niekwalifikowalny oraz zobowiązał się do korekty ww. wydatku w najbliższym wniosku o płatność za okres VII-IX.2021 r.

- 2) w poz. 4 wniosku o płatność – koszt wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE] - eksperta ds. społeczności lokalnej za miesiąc lipiec 2020 r. w kwocie 0,01 zł, poniesiony na podstawie listy płac nr 01/07/2020/AA na kwotę 3.500,00 zł.

Wynagrodzenie ww. osoby kształtuje się następująco:

- wynagrodzenie brutto: 2.993,24 zł, w tym:
 - składki ZUS pracownika: 642,83 zł,
 - zaliczka na podatek dochodowy: 188,00 zł,
 - netto: 2.162,41 zł,
- składki ZUS pracodawcy: 506,75 zł,

razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.499,99 zł.

Kwota powyższego wynagrodzenia została zawyżona o 0,01 zł.

W wyniku opisanych wyżej ustaleń, stwierdzono, że zaliczenie przez Beneficjenta do wydatków kwalifikowalnych kosztów w kwocie 0,01 zł poniesionych na wypłatę wynagrodzenia dla ww. osoby stanowi naruszenie:

- zapisów umowy nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 z dnia 24.05.2019 r. o dofinansowanie projektu - § 4 ust. 1, zgodnie z którym Beneficjent w imieniu swoim oraz Partnerów oświadczył, że zapoznał się z treścią Wytocznych oraz zapisami SZOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami;
- zapisów Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. – podrozdział 6.2 pkt 3 lit. a, zgodnie z którym: *wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, z zachowaniem warunków określonych w podrozdziale 6.1.*

Na powyższą okoliczność [REDAKTOWANE] złożyło w dniu 29.09.2021 r., w którym uznał kwotę 0,01 zł jako wydatek niekwalifikowalny oraz zobowiązał się do korekty ww. wydatku w najbliższym wniosku o płatność za okres VII-IX.2021 r.

- 3) w poz. 103 wniosku o płatność – koszt usługi cateringowej (gorący posiłek dwudaniowy składający się z zupy, drugiego dania i napoju oraz całodzienna przerwa kawowa) podczas warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych w kwocie 64,00 zł poniesiony na podstawie faktury VAT nr FV 098/2020 na kwotę brutto 16.896,00 zł.

Z zestawienia wykonanych usług, podpisanego w dniu 18.06.2020 r. przez Wykonawcę oraz [REDAKTOWANE] wynika, że wykonawca zrealizował następującą ilość usług cateringowych w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r.:

- 6 lipiec – 22 zestawy,
- 7 lipiec – 22 zestawy,
- 8 lipiec – 26 zestawów,
- 9 lipiec – 26 zestawów,
- 10 lipiec – 12 zestawów,
- 11 lipiec – 12 zestawów,
- 13 lipiec – 24 zestawy,
- 14 lipiec – 24 zestawy,
- 15 lipiec – 24 zestawy,
- 16 lipiec – 24 zestawy,
- 17 lipiec – 12 zestawów,
- 18 lipiec – 12 zestawów,
- 20 lipiec – 24 zestawy,
- 21 lipiec – 24 zestawy,
- 22 lipiec – 24 zestawy,
- 23 lipiec – 24 zestawy,
- 24 lipiec – 12 zestawów,
- 25 lipiec – 12 zestawów,
- 27 lipiec – 24 zestawy,
- 28 lipiec – 24 zestawy,
- 29 lipiec – 22 zestawy,
- 30 lipiec – 22 zestawy,
- 31 lipiec – 12 zestawów,
- 1 sierpień – 12 zestawów,
- 3 sierpień – 26 zestawów,
- 4 sierpień – 26 zestawów.

Koszt jednego zestawu to 32,00 zł, zgodnie z umową nr 4/AA/[REDAKTOWANE]/2020 z dnia 20.02.2020 r. zawartą pomiędzy [REDAKTOWANE] a Wykonawcą – [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].

Łącznie dostarczono 528 zestawów obiadowych oraz całodziennych serwisów kawowych.

W wyniku porównania dostarczonych zestawów w ww. ilościach z listami obecności uczestników, będącymi jednocześnie potwierdzeniem korzystania z usługi cateringowej zapewnionej podczas warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych ustalono, że na liście obecności na szkoleniu przeprowadzonym w dniach

03-04.08.2020 r. dla grupy osób ze społeczności terytorialnej brak jest podpisów jednego uczestnika – pana [REDAKTOWANE].

Ww. osoba została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie w dniu 26.01.2020 r. Z notatki służbowej z dnia 29.09.2020 r. oraz opinii dotyczącej postępu w aktywizacji społecznej z dnia 27.10.2020 r., sporządzonych przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, wynika, że dnia 29.07.2020 r. zainteresowany został zatrzymany przez Policję celem osadzenia w Areszcie Śledczym w Kielcach, o czym poinformował telefonicznie Organizatora Społeczności Lokalnej prowadzącego grupę terytorialną. Ostatnim wsparciem udzielonym w ramach projektu było wsparcie społeczne podczas Akademii Kompetencji Społecznych w dniu 28.07.2020 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 ww. umowy zawartej z wykonawcą:

- realizacja niniejszej umowy będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w oparciu o jednostkowe zlecenia, składane każdorazowo przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (...), nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów przez daną grupę;
- realizacja zamówienia będzie dokonywana na podstawie jednostkowych zleceń Zamawiającego, w których będzie określał w szczególności: ilość uczestników warsztatów, ilość i rodzaj zestawów lunchowych na dany dzień warsztatów z podziałem na konkretne diety (...).

Zamawiający jedynie w dniu 01.07.2020 r. przesłał e-mailem do Wykonawcy harmonogram warsztatów na lipiec i początek sierpnia i nie zgłaszał do Wykonawcy żadnych zmian.

W wyniku opisanych wyżej ustaleń, stwierdzono, że zaliczenie przez Beneficjenta do wydatków kwalifikowalnych kosztów w kwocie 64,00 zł poniesionych na catering (2 zestawy obiadowe i przerwy kawowe) stanowi naruszenie:

- zapisów umowy nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 z dnia 24.05.2019 r. o dofinansowanie projektu - § 4 ust. 1, zgodnie z którym Beneficjent w imieniu swoim oraz Partnerów oświadczył, że zapoznał się z treścią Wytycznych oraz zapisami SZOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami;
- zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. – podrozdział 6.2 pkt 3 lit. g, zgodnie z którym: wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Na powyższą okoliczność [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] złożyło w dniu 28.09.2021 r. wyjaśnienie, w którym zobowiązało się do korekty wydatku w kwocie 64,00 zł za catering (2 zestawy obiadowe

- i przerwy kawowe, tj. 2 dni warsztatów x 32,00 zł/osobodzień) w kolejnym wniosku o płatność.
- 4) w poz. 106 wniosku o płatność – koszt wykorzystania sali w miesiącu lipcu 2020 r. na potrzeby przeprowadzenia warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych w kwocie **1.560,00 zł (wkład własny)**, wynikający z zestawienia pn. „Wykorzystanie pomieszczeń własnych na realizację wsparcia w ramach wkładu własnego niepieniężnego za miesiąc lipiec 2020 r.” nr 6/10/2020.
- Powyższe zestawienie opiewa na kwotę ogółem 17.360,00 zł, z tego:
- koszt pomieszczenia MAL kategoriaalny – 2.400,00 zł, tj. 60 godzin x 40,00 zł,
 - koszt sali „Akademia Kompetencji Społecznych” – 12.480,00 zł, tj. 312 godzin x 40,00 zł,
 - koszt sali - doradztwo zawodowe indywidualne – 1.840,00 zł, tj. 46 godzin x 40,00 zł,
 - koszt sali - doradztwo zawodowe grupowe – 640,00 zł, tj. 16 godzin x 40,00 zł.

Cena za godzinę wykorzystania sali/pomieszczenia została ustalona na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 22/2019 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 15.07.2019 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego 14/2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie najmu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu ZDZ w Kielcach oraz kalkulacji wkładu własnego wniesionego na rzecz realizowanych projektów oraz uśredniona do kwoty 40,00 zł.

Zgodnie z ww. zarządzeniem godzina zegarowa = godzina dydaktyczna z przerwą.

Na podstawie dokumentów sprawozdawczych dotyczących przeprowadzenia warsztatów „Akademii Kompetencji Społecznych”, m.in. list obecności, ustalono, że w miesiącu lipcu 2020 r. przeprowadzono warsztaty dla 5-ciu grup uczestników (grupa 1 – osoby niepełnosprawne psychicznie, grupa 2 – osoby niepełnosprawne somatycznie, grupa 3 – rodziny z wyzwaniami, grupa 4 – osoby bezdomne, grupa 5 – społeczność terytorialna).

Zajęcia odbywały się w godzinach 9:00-16:00 w dniach:

- 06-07.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 3 i grupa 4 (tj. 28 godzin),
- 08-09.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 2 i grupa 5 (tj. 28 godzin),
- 10-11.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 1 (tj. 14 godzin),
- 13-14.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 5 i grupa 4 (tj. 28 godzin),
- 15-16.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 2 i grupa 3 (tj. 28 godzin),
- 17-18.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 1 (tj. 14 godzin),
- 20-21.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 5 i grupa 4 (tj. 28 godzin),
- 22-23.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 2 i grupa 3 (tj. 28 godzin),
- 24-25.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 1 (tj. 14 godzin),
- 27-28.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 5 i grupa 4 (tj. 28 godzin),
- 29-30.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 2 i grupa 3 (tj. 28 godzin),

- 31.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 1 (tj. 7 godzin).

Trenerzy przeprowadzili w lipcu 2020 r. łącznie 312 godzin dydaktycznych warsztatów (czyli jedna grupa uczestników projektu w jednym dniu została przeszkolona w godz. 9:00-16:00, tj. 7 godzin zegarowych, na które składało się 8 godzin dydaktycznych po 45 minut + 1 godzina zegarowa przerwy).

Łączny czas wykorzystania sali w celu przeprowadzenia ww. warsztatów w miesiącu lipcu 2020 r. według Zespołu Audytowego to 273 godziny, a nie 312 godzin.

Różnica pomiędzy liczbą godzin wykazanych przez ZDZ w Kielcach a liczbą godzin obliczonych przez ZA wynosi 39 godzin, a zatem różnica pomiędzy kosztem wykorzystania sali wykazany przez ZDZ w Kielcach a faktycznym kosztem wykorzystania sali wynosi 1.560,00 zł, wg wyliczenia:

$12.480,00 \text{ zł} - (273 \text{ h} \times 40,00 \text{ zł}) = 12.480,00 \text{ zł} - 10 920,00 \text{ zł} = 1.560,00 \text{ zł}$.

W wyniku opisanych wyżej ustaleń, stwierdzono, że zaliczenie przez Beneficjenta do wydatków kwalifikowalnych kosztów w kwocie 1.560,00 zł poniesionych na wykorzystanie sali w miesiącu lipcu 2020 r. na potrzeby przeprowadzenia warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych stanowi naruszenie:

- zapisów umowy nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 z dnia 24.05.2019 r. o dofinansowanie projektu - § 4 ust. 1, zgodnie z którym Beneficjent w imieniu swoim oraz Partnerów oświadczył, że zapoznał się z treścią Wytycznych oraz zapisami SZOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami;
- zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. – podrozdział 6.2 pkt 3 lit. j, zgodnie z którym: *wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4.*

W dniu 15.10.2021 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wyjaśnił, że: *„(...) Wsparcie w postaci zajęć w ramach Akademii Kompetencji Społecznych realizowane było w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny, umożliwiającą zastosowanie podczas wsparcia TIK. Wykładowcy na potrzeby zajęć korzystali z sali multimedialnej ze stanowiskami komputerowymi – poz. 8 załącznika do ZW nr 22/2019 (70,00 zł/godzina zegarowa z przerwą). Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zgodnie z sugestiami Instytucji Zarządzającej, kalkulując budżet Projektu przyjął uśrednioną stawkę za godzinę, uwzględniającą możliwość wykorzystania różnych sal na potrzeby realizacji Projektu. Podczas negocjacji przedmiotowego Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wraz z przedstawicielami IZ ustalił, iż w formularzu zostanie przyjęta jedna uśredniona stawka godzinowa 40,00 zł za wykorzystanie sal bez względu czy zajęcia będą odbywać się w sali za ww. stawkę w wymiarze 60 minut, czy też w sali o wyższym standardzie wymiarze 45 minut.*

W Zarządzeniu wewnętrznym średnia stawka dla sali multimedialnej ze stanowiskami komputerowymi za godzinę zegarową wynosi 70,00 zł. Przeliczając tą stawkę na godzinę lekcyjną/45min. otrzymujemy kwotę 52,50 zł. Beneficjent, mając na celu uniknięcie sztucznego zwiększania kosztów projektu poprzez rozliczanie wyższego wkładu własnego poprzez rzeczywiste obowiązujące stawki wg ww. Zarządzenia i faktycznie poniesionego wkładu własnego, rozliczył stawkę godzinową do wysokości stawki zaplanowanej w budżecie Projektu, tj. 40,00 zł za godzinę. Dlatego też we wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji budżetowej nie jest wpisane wprost godzina wykładowa i/lub lekcyjna tylko przyjęto jedną formułę dla obu możliwości o brzmieniu godzina. Decyzja była również związana z samym wyborem sal, które w trakcie realizacji projektu były wykorzystywane z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań uczestników i uczestniczek projektu, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dlatego również wymiar określenia godzina był dostosowany do rodzaju form wsparcia, np. doradztwo zawodowe realizowano w czasie godziny zegarowej”.

Ponadto, w powyższym wyjaśnieniu Partner projektu przedstawił własną metodologię kalkulacji stawki/kosztu sali na zajęcia w ramach Akademii Kompetencji Społecznych wykazując, że zajęcia odbywały się w godzinach 9:00-16:00 w następującym wymiarze:

- 06-07.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 3 i grupa 4
(tj. 4x8godziny dydaktyczne + 4x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 08-09.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 2 i grupa 5
(tj. 4x8 godziny dydaktyczne + 4x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 10-11.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 1
(tj. 2x8godziny dydaktyczne + 2x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 13-14.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 5 i grupa 4
(tj. 4x8 godziny dydaktyczne + 4x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 15-16.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 2 i grupa 3
(tj. 4x8 godziny dydaktyczne + 4x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 17-18.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 1
(tj. 2x8godzin wykładowych + 2x1 godziny zegarowej elastycznej przerwy),
- 20-21.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 5 i grupa 4
(tj. 4x8 godziny dydaktyczne + 4x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 22-23.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 2 i grupa 3
(tj. 4x8 godziny dydaktyczne + 4x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 24-25.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 1
(tj. 2x8 godzin wykładowych + 2x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 27-28.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 5 i grupa 4
(tj. 4x8 godziny dydaktyczne + 4x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 29-30.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 2 i grupa 3
(tj. 4x8 godziny dydaktyczne + 4x1 godziny zegarowe elastycznej przerwy),
- 31.07.2020 r. (godz. 9:00-16:00) – grupa 1

(tj. 8 godzin wykładowych + 1 godzina zegarowa elastycznej przerwy).

Razem: 312 godzin wykładowych + 39 zegarowych elastycznej przerwy.

Według Partnera projektu łączny czas wykorzystania sali w celu przeprowadzenia ww. warsztatów w miesiącu lipcu 2020 r. wyniósł 312 godzin wykładowych, bez przerw, z zastosowaniem następującej metodologii wyliczenia wkładu własnego z ww. pozycji:

312 godzin wykładowych (bez przerwy) x 40,00zł = 12.480,00zł

Faktyczny koszt wykorzystania sali, wg Partnera projektu wynosi wg wyliczenia:

312 godzin wykładowych (bez przerwy) x 52,50 (sala multimedialna ze stanowiskami komputerowymi poz. 8 wspomnianego Zarządzenia) = 16.380,00 zł.

Według Partnera projektu wydatki w kwocie 3.900,00 zł nie stanowiłyby kosztu kwalifikowalnego zgodnie z uśrednionym kosztem wykorzystania sal ujętym we wniosku o dofinansowanie.

W powyższej kwestii Instytucja Zarządzająca w wyjaśnieniach z dnia 21.10.2021 r. stwierdziła: „Zgodnie z *Warunkami i zasadami naboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 dla EFS, IZ informuje, że w trybie pozakonkursowym na etapie naboru projektów pozakonkursowych nie było etapu negocjacji. ZDZ w rozliczeniu godzin wkładu własnego dotyczących udostępnienia sal na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach Akademii Kompetencji Społecznych dla Uczestników Projektu błędnie wziął pod uwagę godziny dydaktyczne zamiast zegarowych.*

Potwierdza to również szczegółowe rozpisanie zajęć na poszczególne dni i godziny. Biorąc pod uwagę przeliczenie na godziny zegarowe, wynika, że:

Liczba godzin dydaktycznych: 312 h x 45 minut/60 minut = 234 godziny zegarowe, dodając 39 godzin zegarowych z tytułu elastycznych przerw otrzymujemy łącznie 273 h do rozliczenia, co daje kwotę 273 h x 40 zł = 10 920,00 PLN”.

Reasumując:

- uwzględniając opisany w pkt 1-4 powyżej stan faktyczny i prawny, w ocenie Zespołu Audytowego poniesione przez Beneficjenta wydatki bezpośrednie w kwocie ogółem 1.824,01 zł, w tym poniesione na:
 - wypłatę zasiłku celowego w kwocie 200,00 zł (wkład własny),
 - wypłatę wynagrodzenia eksperta ds. społeczności lokalnej za miesiąc lipiec 2020 r. w kwocie 0,01 zł,
 - dostarczenie posiłku w kwocie 64,00 zł, wg wyliczenia: 2 dni warsztatów x 32,00 zł cateringu/osobodzień,
 - wykorzystanie sali w miesiącu lipcu 2020 r. w kwocie 1.560,00 zł (wkład własny), wg wyliczenia: 39 dni x 40,00 zł za 1 godzinę wykorzystania sali), stanowią wydatki niekwalifikowalne;
- koszty pośrednie stanowiące 15 % ww. wydatków również stanowią wydatki niekwalifikowalne.

Wyliczenie wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 przedstawia poniższa tabela:

Poz. wniosku o płatność	Kwota wydatków bezpośrednich (PLN)	Wkład UE (PLN)	Wkład własny (PLN)	Koszty pośrednie 15 % (wkład UE) PLN	Kwota wydatków niekwalifikowalnych:	
					ogółem	w tym wkład UE
					PLN	
31	200,00	0,00	200,00	30,00	230,00	30,00
4	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
103	64,00	64,00	0,00	9,60	73,60	73,60
106	1.560,00	0,00	1.560,00	234,00	1.794,00	234,00
Razem kwota wydatków niekwalifikowalnych (PLN)					2.097,61	337,61
					EUR*	
Razem kwota wydatków niekwalifikowalnych (EUR)					467,10	75,18

* kurs euro z poświadczenia od IC do KE 4,4907 (numer deklaracji RPSW.IZ.00-D08/20-00 za okres do 30.11.2020 r.; numer wniosku o płatność do KE RPSW.IC.00-W05/20-00 za okres do 30.11.2020 r.).

W związku z powyższym, wartość wydatków niekwalifikowanych w objętym audytem operacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 wynosi 2.097,61 zł (tj. 467,10 euro, wg kursu 4,4907 zł/1 euro), w tym dofinansowanie ze środków UE: 337,61 zł (tj. 75,18 euro).

W związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w próbie wydatków objętych badaniem, należy dokonać ekstrapolacji ustalonego losowo błędu finansowego na wydatki badane w ramach audytu operacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie audytu.

Do ekstrapolacji przyjęto parametry uwzględnione w metodologii, w oparciu o którą dokonano wyboru próby wydatków bezpośrednich objętych szczegółowym badaniem i szczegółowo opisanych w zapytaniu z dnia 09.08.2021 r. (zaakceptowanym przez DAS2 w dniu 10.08.2021 r.).

Łączna wartość błędu w odniesieniu do całej populacji objętej badaniem pogłębionym wyniosła 12.574,35 zł (tj. 2.800,07 euro), w tym:

- 10.934,22 zł, tj. 2.434,84 euro - błąd finansowy w próbie,
- 1.640,13 zł, tj. 365,23 euro - wartość błędu w populacji kosztów uproszczonych.

Pozostałe zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, Warunkach i zasadach naboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” (nr naboru: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-225/18 oraz wniosku aplikacyjnym,

- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów Projektu w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-00 z dnia 24.05.2019 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęty badaniem wnioski o płatność,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

1) Beneficjent – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił zamówień:

a) w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.) na *dostawę sprzętu, materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.*

W uzasadnieniu trybu wyboru wykonawcy Zamawiający wskazał pilną potrzebę udzielenia zamówienia z uwagi na konieczność zapewnienia środków ochronnych pracownikom MOPS oraz uczestnikom projektu w celu przeciwdziałania COVID-19.

Z wybranym wykonawcą – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Zamawiający zawarł w dniu 10.08.2020 r. umowę nr D.24.28.2020 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie 70.956,60 zł brutto.

b) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro (§ 3 ust. 2 pkt 3), stanowiący załącznik do zarządzenia nr 17/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 06.02.2019 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn zm.) na *zakup tonerów.*

Zamawiający zlecił wykonanie zamówienia firmie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za cenę 4.140,00 zł brutto.

2) Partner projektu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił zamówień:

a) w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...* na:

➤ *usługę w zakresie zatrudnienia doradcy zawodowego – jedno zadanie składające się z 2 części:*

- *Część 1 – Przeprowadzenie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami pośrednictwa pracy wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) i szczegółową analizą uczestników projektu, w tym Karta Celów,*
- *Część 2 – Przeprowadzenie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ostrowcu Świętokrzyskim grupowych warsztatów z doradztwa zawodowego.*

Z wybranym wykonawcą – [REDAKTOWANE] zam.: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], Zamawiający zawarł w dniu 21.08.2019 r. umowę zlecenia nr 62/ZK/2019/AA na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie: 79.000,00 zł.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli Instytucji Zarządzającej w trakcie realizacji projektu, z której sporządzona została Informacja pokontrolna nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-002, znak: KC-II.432.104.2020 z dnia 25.09.2020 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień skutkujących pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

➤ *przeprowadzenie usług szkoleniowych (warsztatów) pn. „Kreowanie kariery zawodowej”.*

Z wybranym wykonawcą – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], Zamawiający zawarł w dniu 06.12.2019 r. umowę zlecenia nr 99/ZK/2019/AA na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie 85.000,00 zł brutto.

- b) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień (§ 5), stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 55/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych na *przeprowadzenie porad prawnych i obywatelskich w celu realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja”.*

Z wybranym wykonawcą – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], Zamawiający zawarł w dniu 09.10.2019 r. umowę nr 89/ZP/2019/AA na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie 16.500,00 zł.

- c) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień (§ 4), stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego nr 10/2020 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z dnia 30.06.2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych na *zakup i dostawę książek dla uczestników/ uczestniczek kursów w celu realizacji projektu pn. „Akcja Aktywizacja”.*

Zamawiający zlecił wykonanie zamówienia firmie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za cenę 1.697,50 zł brutto.

3) Partner projektu – [REDAKTOWANE], ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność, udzielił zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...* na:

a) wykonanie usługi mentoringu dla 4 grup uczestników projektu „Akcja Aktywizacja” z podziałem na cztery części:

- Część I – usługa mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej osób niepełnosprawnych (wymiar usługi – średnio 16 godzin miesięcznie przez 23 miesiące, tj. 16 godzin x 23 miesiące = 368 godzin),
- Część II – usługa mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej osób bezdomnych (wymiar usługi – średnio 16 godzin miesięcznie przez 23 miesiące, tj. 16 godzin x 23 miesiące = 368 godzin),
- Część III – usługa mentoringu dla grup i społeczności kategoryjnej rodzin z wyzwaniem (wymiar usługi – średnio 16 godzin miesięcznie przez 23 miesiące, tj. 16 godzin x 23 miesiące = 368 godzin),
- Część IV – usługa mentoringu dla grup i społeczności terytorialnej (wymiar usługi – średnio 16 godzin miesięcznie przez 23 miesiące, tj. 16 godzin x 23 miesiące = 368 godzin).

Z wybranymi wykonawcami Zamawiający zawarł następujące umowy:

- nr 1/AA/[REDAKTOWANE]/2020 z dnia 18.02.2020 r. z [REDAKTOWANE] zam. ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie I Części zamówienia za wynagrodzenie w kwocie 51.520,00 zł brutto,
- nr 2/AA/[REDAKTOWANE]/2020 z dnia 18.02.2020 r. z [REDAKTOWANE], zam. ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie IV Części zamówienia (nieobjętej niniejszym audytem) za wynagrodzenie w kwocie 51.520,00 zł,
- nr 3/AA/CAL/2020 z dnia 18.02.2020 r. z [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie II i III Części zamówienia za wynagrodzenie w kwocie 103.040,00 zł brutto.

b) kompleksową usługę cateringową dla uczestników warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych.

Z wybranym wykonawcą – [REDAKTOWANE], Zamawiający zawarł w dniu 20.02.2020 r. umowę nr 4/AA/CAL/2020 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w kwocie 23.040,00 zł brutto.

c) usługę trenerską polegającą na przeprowadzeniu warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych.

Z wybranym wykonawcą – L [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] Zamawiający zawarł w dniu 24.02.2020 r. umowę nr 5/AA/[REDAKTOWANE]/2020 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w kwocie 67.200,00 zł brutto.

Beneficjent i Partnerzy, udzielając ww. zamówień:

- zastosowali właściwy tryb postępowania,
- wykonali obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielili zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachowali wymagane terminy,
- zastosowali prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrali najkorzystniejsze oferty,
- podpisali umowy zgodne z przedmiotem zamówienia,
- zachowali w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności, a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/umowach.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., poz. 71).

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), tj. zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Wsparcie udzielone w ramach niniejszego projektu skierowane jest do osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

Beneficjent i Partnerzy wypełnili zobowiązania, określone w § 30 umowy o dofinansowanie z dnia 24.05.2019 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatu informacyjnego w miejscu realizacji Projektu,
- opublikowanie na stronie internetowej Beneficjenta <https://mopsostrowiec.pl/akcja-aktywizacja/> informacji o projekcie,
- opublikowanie na stronie internetowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Partner projektu) <https://aktywizacja.zdz.kielce.pl> w zakładce „O Projekcie” informacji o projekcie,
- opublikowanie na stronie internetowej [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] informacji o projekcie,
- oznaczenie dokumentów sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

Założenia oraz realizacja Projektu nie powodują naruszenia zasad eliminujących nierówność i promujących równość kobiet i mężczyzn, zasad polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

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

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

W trakcie audytu ustalono, że:

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

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

Institucja Zarządzająca, w informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0019/18-007 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., zawartej w piśmie znak: EFS-I.433.2.57.2019 z dnia 20.11.2020 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 469.798,08 zł.

Ww. wniosek stanowił częściowe rozliczenie środków dofinansowania, które wpłynęły do Beneficjenta i Partnerów za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nr 39 1020 2629 0000 9302 0392 9163 prowadzonego w PKO Bank Polski SA.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Beneficjent rozliczył:

- kwotę 347.032,04 zł – w ramach rozliczenia III transzy zaliczki, wypłaconej w dniu 18.03.2020 r. w łącznej wysokości: 574.219,10 zł,
- kwotę 44.403,90 zł – w ramach rozliczenia IV transzy zaliczki, wypłaconej w dniu 26.08.2020 r. w łącznej wysokości 583.738,88 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana w objętym badaniem wniosku o płatność jest zgodna z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W05/20-00 przekazanym do KE dniu 17.12.2020 r.

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.09.01.00-26-0019/18-007	2.097,61	467,10	4,4907	8.9	inne wydatki niekwalifikowalne

ZESPÓŁ AUDYTOWY:

Anna Sońta – starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Sońta
Anna Sońta
.....

NACZELNIK WYDZIAŁU

Pawłowski
Tomasz Pawłowski