

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

Znak Sprawy: 2601-ICE.52.66.2021.8

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
d o k o n a n y c h
w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0041/19
pn. „Pomocna dłoń”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Kielce, 21 stycznia 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 19 listopada 2021 r. do 20 stycznia 2022 r. w/u:

Gminie Działoszyce/ Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach
Siedziba: ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621757085

w zakresie:

nazwa projektu: **POMOCNA DŁOŃ,**
numer projektu: **RPSW.09.02.01-26-0041/19,**
numer wniosku o płatność: **RPSW.09.02.01-26-0041/19-005,**
RPSW.09.02.01-26-0041/19-006,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.66.2021.2 z dnia 16 listopada 2021 r.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)</i>
Anna Strojna	Główny ekspert skarbowy	10.01.2022 r.	19, 22, 23, 25.11.2021 r.
Anna Sońta	Starszy ekspert skarbowy	10.01.2022 r.	19.11.2021 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dedykowany Obszarowi Strategicznej Inwestycji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, opublikowane na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 27.03.2019 r.
- 2) Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (konkurs nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19); termin naboru 29.04.2019 r. – 31.05.2019 r.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Pomocna dłoń” RPOWŚ2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny, złożony przez Beneficjenta Gmina Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniu 31.05.2019 r. w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (IZ) w ramach działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty kursowe); numer wniosku w SL2014: RPSW.09.02.01-26-0041/19.
- 4) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Pomocna dłoń” złożonego przez Gmina Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach, podpisana 18.06.2019 r. przez Beatę Koselę (weryfikacja) oraz Aleksandrę Półtorak-Wiśniewską (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie o bezstronności, które zostały podpisane przez Beatę Koselę.
- 5) Deklaracje poufności podpisane 16.07.2019 r. przez Agnieszkę Szymczyk, 5.07.2019 r. przez Łukasza Bracichowicza, 3.07.2019 r. przez Justynę Kwiatkowską, 3.07.2019 r. przez Annę Gryś.
- 6) Oświadczenia o bezstronności podpisane 16.07.2019 r. przez Agnieszkę Szymczyk oraz 5.07.2019 r. przez Łukasza Bracichowicza.
- 7) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana 1.08.2019 r. przez Łukasza Bracichowicza (oceniający).
- 8) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana 12.08.2019 r. przez Agnieszkę Szymczyk (oceniająca).
- 9) Stanowisko negocjacyjne z dnia 12.08.2019 r. zawierające kwestionowane wysokości wydatków wraz z uzasadnieniem, proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, proponowaną kwotę dofinansowania w wysokości 441.959,79 zł, podpisane przez Agnieszkę Szymczyk (sporządzenie) oraz Aleksandrę Półtorak-Wiśniewską (Przewodniczący Komisji Oceny Projektów).
- 10) Pismo IZ, znak: EFS-II.432.17.0041.2019 z 13.09.2019 r. (dostarczone 18.09.2019 r.), skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów, otrzymując 85 pkt na 140 możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów

merytorycznych oraz premiujących, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

- 11) Protest, złożony 2.10.2019 r. przez Beneficjenta do Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w związku z zaniżeniem oceny merytorycznej wniosku.
- 12) Deklaracje poufności i bezstronności rozpatrujących protest podpisane 4.10.2019 r. przez Wilhelma Wajdę i Iwonę Ozgę.
- 13) Pismo z Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO znak: KC.III.432.1.61.2019 z 4.10.2019 r. do Departamentu Wdrażania EFS o przekazanie pełnej dokumentacji z przeprowadzonej oceny merytorycznej przez KOP wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Pomocna dłoń”, w związku ze złożonym protestem.
- 14) Lista sprawdzająca do protestu (ocena merytoryczna) przygotowana 12.11.2019 r. przez Iwonę Ozgę, zweryfikowana 13.11.2019 r. przez Katarzynę Stojanowską.
- 15) Lista sprawdzająca do protestu (ocena merytoryczna) przygotowana 8.10.2019 r. przez Wilhelma Wajdę, zweryfikowana 8.10.2019 r. przez Katarzynę Stojanowską.
- 16) Pismo IZ, znak: KC.432.1.61/2019 z 22.10.2019 r., informujące Beneficjenta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia protestu do 15.11.2019 r.
- 17) Pismo IZ, znak: KC.III.432.1.61.2019 z 14.10.2019 r., informujące Beneficjenta, o uwzględnieniu części zarzutów protestu i przyznaniu dodatkowych punktów.
- 18) Pismo Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, znak KS.III.432.1.61.2019 z 22.11.2019 r., skierowane do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z informacją, że część zarzutów protestu, zostało uwzględnionych, co spowodowało, że projekt otrzymał 87,5 punktów. Wniesiono o dokonanie aktualizacji listy ocenionych projektów.
- 19) Stanowisko negocjacyjne z 27.11.2019 r. zawierające kwestionowane wysokości wydatków, wraz z uzasadnieniem, proponowane zmiany w zakresie merytorycznym projektu, proponowaną kwotę dofinansowania w wysokości 441.959,79 zł, podpisane przez Annę Grys i Justynę Kwiatkowską (sporządzenie) oraz Aleksandrę Póttorak-Wiśniewską (Przewodniczący KOP).
- 20) Oświadczenia pracowników o bezstronności, podpisane 26.11.2019 r. przez Annę Grys oraz 25.11.2019 r. przez Justynę Kwiatkowską.
- 21) Pismo IZ, znak: EFS-II.432.28.2.2019 z 5.12.2019 r. (doręczone 9.12.2019 r.), skierowane do Beneficjenta (MGOPS) z informacją, że w związku z pozytywnie rozpatrzonym protestem, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymał 87,5 pkt i został skierowany do negocjacji. W załączeniu przekazano Stanowisko negocjacyjne z proponowaną kwotą dofinansowania 441.959,79 zł.
- 22) Pismo Beneficjenta z 10.12.2019 r. (doręczone 11.12.2019 r.), informujące IZ o chęci podjęcia negocjacji w terminie 16.12.2019 r. podpisane przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Katarzynę Bochniak.
- 23) Pismo IZ, znak: EFS-II.432.17.2.2019 z 13.12.2019 r. (doręczone 16.12.2019 r.), skierowane do Beneficjenta (MGOPS) z informacją, że w związku z wyrażeniem woli podjęcia negocjacji dotyczących zmian budżetowych i zakresu merytorycznego projektu, wyznaczono termin przeprowadzenia negocjacji ustnych na 16.12.2019 r.

- 24) Protokół z negocjacji dotyczących projektu RPSW.09.02.01-26-0041/19, które odbyły się 16.12.2019 r., pomiędzy przedstawicielami KOP DWEFS oraz Beneficjenta.
- 25) Pismo Beneficjenta z 23.12.2019 r. (doręczone 23.12.2019 r.) przekazujące IZ poprawiony, w oparciu o protokół z negocjacji, wniosek aplikacyjny.
- 26) Protokół zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP z 3.01.2020 r., stwierdzający zgodność poprawionego projektu z protokołem negocjacji w zakresie warunków dotyczących budżetu projektu oraz warunków dotyczących zakresu merytorycznego projektu, w tym spełnienia kryteriów, podpisany przez Annę Grys i Justynę Kwiatkowską.
- 27) Protokół spełnienia kryterium wyboru projektów po zakończeniu etapu negocjacji z 3.01.2020 r. podpisany przez Annę Grys i Justynę Kwiatkowską.
- 28) Pismo IZ, znak: EFS-IV.433.3.11.2020 z 29.01.2020 r. (doręczone 3.02.2020 r.) informujące Beneficjenta (MGOPS), że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” w wyniku przeprowadzonych negocjacji został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 502.709,79 zł. Przekazano wykaz wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie.
- 29) Karta wniosku o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0041/19 pn. „Pomocna dłoń” – wydruk z systemu SL2014,
- 30) Pismo Beneficjenta (MGOPS), znak: PS.8140.11.2020 z 10.02.2020 r., przekazujące do IZ załączniki do umowy o dofinansowanie, z wyłączeniem zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz numeru rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu. Beneficjent zobowiązał się dostarczyć brakujące załączniki do 14.02.2020 r.
 - Harmonogram płatności z dnia 10.02.2020 r.,
 - Oświadczenie z dnia 10.02.2020 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (brak możliwości odzyskania podatku VAT),
 - Wzór Kwartalnego Harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
 - Oświadczenie z 10.02.2020 r. o nie podleganiu karze zakazu dostępu do środków,
 - Wzór oświadczenia uczestnika projektu,
 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - Wnioski o nadanie dostępu dla 4 osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014,
 - Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - Wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów,
 - Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie z 5.02.2020 r. o niezaleganiu w podatkach wydane dla MGOPS w Działoszycach,
 - Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem,
 - Uchwała Nr XXIX/137/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z 27.10.2016 r. w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- w Działoszycach wraz z wyciągiem ze statutu potwierdzającym zgodność działalności prowadzonej przez Beneficjenta z typem realizowanego wsparcia,
- Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszycach z 24.10.2018 r. o wyborze Stanisława Porady na Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce,
 - Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie z 7.02.2020 r. udzielone przez Stanisława Poradę Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, Monice Nowak Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach , w tym do:
 - Złożenia i potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w celu zawarcia umowy na realizację projektu,
 - Podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 - Dokonywania wszelkich czynności w ramach realizacji projektu,
 - Podejmowania merytorycznych decyzji oraz składania oświadczeń woli, w tym oświadczeń majątkowych związanych z realizacją projektu,
 - Podpisywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym wniosków o dofinansowanie i o płatność oraz umów cywilnoprawnych,
 - Poświadczania za zgodność z oryginałem całej dokumentacji projektu,
 - Wykonywania i rozliczenia umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
- 31) Pismo Beneficjenta z 14.02.2020 r. (doręczone 14.02.2020 r.), skierowane do IZ przekazujące brakujące załączniki:
- Zaświadczenie Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Działoszycach z 13.02.2020 r., z którego wynika że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach posiada rachunek bankowy pod nazwą rachunek pomocniczy Instytucji Samorządowych – Konto Pasywne „Pomocna dłoń” o numerze 34 85910007 0130 0837 8445 0006,
 - Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek z 11.02.2020 r. wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach.
- 32) E-mail skierowany 18.02.2020 r. przez Beneficjenta do IZ, którym przekazano nr rachunku bankowego gminy, dane osoby do podpisania umowy oraz kopię pełnomocnictwa z poprawionym numerem projektu.
- 33) E-mail skierowany 19.02.2020 r. przez Beneficjenta do IZ, przekazujący NIP oraz REGON Gminy Działoszyce oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach.
- 34) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie projektu „Pomocna dłoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawarta 4.03.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą al. IX Kielc 3, 25-516 Kielce, a Gminą Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce, gdzie w § 2 ust. 5 wskazano, że projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce.
- 35) Pismo Beneficjenta znak: 1/10/EFS/2020 z 5.10.2020 r., skierowane do IZ, z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie:
- a) W związku z brakiem ponoszenia opłat przez UP stanowiących wkład własny w projekcie (zwolnienie z opłat na podstawie Uchwały Nr XIX/115/2019 z dnia

29.11.2019 r. Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi asystenckie oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania), Beneficjent nie wykaże wkładu własnego w pozycjach 1.18-1.20 (usługi asystenckie) w łącznej kwocie 21.120,00 zł, zwiększy natomiast wysokość środków finansowych:

- w poz. 1.5 koszt wynagrodzenia pracownika socjalnego do koordynowania zadań AOODN i doradcy ON o kwotę 10.320,00 zł w wyniku zwiększenia wymiaru etatu pracownika z ½ etatu na ¾ etatu,
- w poz. 1.21 wypłata specjalnych zasiłków celowych o kwotę 10.800,00 zł, w wyniku zwiększenia wysokości zasiłku z 350,00 zł na 1.250,00 zł.

b) Zmiana ilości zakupu sprzętu poz. 1.10-1.16. (Zakupiony sprzęt w ramach projektu zostanie UP wypożyczony na czas udziału w projekcie). Wysokość środków finansowych pozostała bez zmian.

c) Wydłużenie okresu realizacji projektu o 3 m-ce tj. do dnia 30.06.2021 r. z uwagi na opóźnione rozpoczęcie realizacji projektu (usługi asystenckie) ze względu na sytuację związaną z COVID-19.

Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu aktualizacji wniosku o dofinansowanie do 18.10.2020 r.

Pismo dostarczone i podpisane elektronicznie przez Monikę Nowak Zastępcę Kierownika MGOPS w Działoszycach.

- 36) Pismo Beneficjenta znak: PS.8140.89.2020 z 8.10.2020 r., skierowane do IZ, przekazujące uszczegółowienie kalkulacji - proponowane zmiany wysokości wkładu własnego oraz ilości sprzętu wraz ze zmianą kwot w formie tabelarycznej. Pismo podpisała Monika Nowak Zastępca Kierownika MGOPS w Działoszycach.
- 37) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.99.2020 z 12.10.2020 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany w projekcie oraz wydłużenie okresu jego realizacji do dnia 30.06.2021 r. Powyższe wymagało aneksowania umowy oraz aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu.
- 38) Pismo Beneficjenta znak: PS.8140.90.2020 z 15.10.2020 r. (doręczone 19.10.2020 r.) skierowane do IZ, przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie. Do pisma dołączono również tabelaryczne zestawienie zmian wysokości wkładu własnego. Podpisane przez Monikę Nowak.
- 39) Pismo Beneficjenta z 19.10.2020 r. (z Systemu SL) przekazujące do IZ zaktualizowany harmonogram płatności. Pismo podpisała Agnieszka Wawrzyk-Klaja.
- 40) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.99.2020, z 21.10.2020 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie projektu jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 41) Aneks Nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-01 do umowy o dofinansowanie projektu „Pomocna dłoń” zawarty 26.11.2020 r.
- 42) Pismo Beneficjenta z 3.02.2021 r. (w Systemie SL) skierowane do IZ z prośbą o zgodę na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, w związku z powstałymi oszczędnościami w kwocie 4.566,65 zł. Zmiany dot. wykorzystania oszczędności na:
 - zwiększenie nagrody uznaniowej dla pracownika socjalnego (poz. 1.9) o 2.092,92 zł,

- zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych (poz. 1.8) za kwotę 2.387,08 zł.
Dodatkowo wnoszono o zmianę we wniosku o dofinansowanie osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy z Moniki Nowak Kierownika MGOPS w Kielcach na Damianę Banasik oraz zmianę numeru NIP, z NIP Gminy Działoszyce na NIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 43) Pismo Beneficjenta z 8.02.2021 r. (w Systemie SL) skierowane do IZ zawierające wyjaśnienia dotyczące zwiększenia nagrody uznaniowej (poz.1.9) pracownikowi socjalnemu.
- 44) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.99.2020 z 9.02.2021 r. (w Systemie SL), informujące Beneficjenta, o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany w projekcie, co wymaga aktualizacji wniosku o dofinansowanie i aneksowania umowy o dofinansowanie projektu. Zobligowano Beneficjenta do przesłania pełnomocnictwa wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce dla osoby pełniącej funkcję kierownika MGOPS.
- 45) Pismo Beneficjenta, znak: PS.8140.14.2021 z 23.02.2021 r. (data doręczenia 01.03.2021 r.) przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie. Do pisma dołączono również tabelaryczne zestawienie wykorzystania środków finansowych w ramach przyznanego dofinansowania za rok 2020.
Wniosek podpisała Damiana Banasik w z. Kierownika MGOPS na podstawie Pełnomocnictwa do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie z 5.02.2021 r. udzielonego przez Stanisława Poradę Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, Damianie Banasik w z. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach, w tym do:
- Złożenia i potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w celu zawarcia umowy na realizację projektu,
 - Dokonywania wszelkich czynności w ramach realizacji projektu,
 - Podejmowania merytorycznych decyzji oraz składania oświadczeń woli, w tym oświadczeń majątkowych związanych z realizacją projektu,
 - Podpisywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym wniosków o dofinansowanie i o płatność oraz umów cywilnoprawnych,
 - Poświadczania za zgodność z oryginałem całej dokumentacji projektu,
 - Wykonywania i rozliczenia umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
 - Podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
- 46) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.99.2020 z 12.03.2021 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 47) Aneks nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-02 z 25.03.2021 r. do umowy o dofinansowanie projektu „Pomocna dłoń”.
- 48) Karta aneksu nr RPSW.09.02.01-26-0041/19/02 do umowy o dofinansowanie projektu pn „Pomocna dłoń” – wydruk z systemu SL2014.
- 49) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 za okres od 1.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony 5.02.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł, w tym dofinansowanie 117.967,79 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 114.662,67 zł).

- 50) Informacja IZ, znak: EFS-I.433.1.57.2020 z dnia 09.03.2021 r. informująca Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 129.552,20 zł).
- 51) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony 10.04.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł, w tym dofinansowanie 119.373,79 zł.
- 52) Informacja IZ, znak: EFS-I.433.1.99.2020 z 26.04.2021 r. informująca Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006 (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 131.244,90 zł).
- 53) Karta zamknięcia projektu pn. „Pomocna dłoń” sporządzona 31.08.2021 r.

Ponadto 10 stycznia 2022 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,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0041/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” złożony przez Gminę Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach 31.05.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie projektu z 4.03.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 za okres od 1.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony 5.02.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł, w tym dofinansowanie 117.967,79 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 114.662,67 zł).
- 4) Dokumenty wspierające objęty badaniem wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005:
 - Poz. 1:
 - Lista płac nr 5/20/MGOPS/PPD z 30.10.2020 r., dot. wynagrodzenia psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie. Wynagrodzenie brutto: 4.200,00 zł (w tym:

składka na ubezpieczenie zdrowotne 378,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy 246,00 zł, netto: 3.576,00 zł). Wydatkami kwalifikowanymi do badanego wniosku o płatność były tylko narzuty w łącznej kwocie 624,00 zł.

- WB nr 41 z 5.11.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 9.854,01 zł, w tym 378,00 zł składki zdrowotnej psychologa.
- WB nr 42 z 23.11.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.741,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy psychologa w kwocie 246,00 zł.
- Obroty na kontach 130, 225 i 229.
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA ID 01 10.2020 z 4.11.2020 r.
- Rachunek do umowy zlecenie nr 5/2020 z 30.10.2020 r.
- Protokół odbioru czynności z 31.10.2020 r. za październik 2020 r. w ilości 30 godzin.
- Poz. 2:
 - Lista płac nr 4/20/MGOPS/APD z 30.10.2020 r., dot. wynagrodzenia AOON zatrudnionych na umowę zlecenie. Wynagrodzenie brutto: 20.104,15 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 2.290,60 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.603,21 zł, zaliczki na podatek dochodowy 1.043,00 zł, netto: 15.167,34 zł), składki ZUS pracodawcy 4.070,36 zł. Wydatkami kwalifikowanymi do badanego wniosku o płatność były tylko narzuty w łącznej kwocie 9.007,17 zł.
 - WB nr 41 z 5.11.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 9.854,01 zł, w tym 7.964,17 zł składki ZUS AOON.
 - WB nr 42 z 23.11.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.741,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczki na podatek dochodowy AOON w kwocie 1.043,00 zł.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229.
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 10.2021 z 4.11.2020 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 4/2020 z 30.10.2020 r. [REDACTED]
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 4/2020 z 30.10.2020 r. [REDACTED]
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 4/2020 z 30.10.2020 r. [REDACTED]
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 1/2020 z 30.10.2020 r. [REDACTED]
- Poz. 3:
 - Faktura VAT nr 0052/2020/11 wystawiona 28.10.2020 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” zgodnie z umową nr 9/RPSW.0902.EFS/2020 z 19.10.2020 r. na kwotę 2.115,00 zł brutto.
 - WB nr 41 z 5.11.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach dokumentujący zapłatę ZDZ w Kielcach kwoty 2.115,00 zł.
 - Obroty na kontach 130, 201 i 402.

- Poz. 4:
 - Lista płac nr 6/20/MGOPS/PPD z 30.11.2020 r., dot. wynagrodzenia psychologa. Wynagrodzenie brutto: 2.800,00,00 zł (w tym: składka na ubezpieczenie zdrowotne 252,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy 164,00 zł, netto: 2.384,00 zł). Razem kwota wydatków kwalifikowanych 2.800,00 zł.
 - WB nr 44 z 30.11.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.384,00 zł na rachunek [REDACTED].
 - WB nr 45 z 4.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 6.973,26 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS psychologa w wysokości 252,00 zł.
 - WB nr 46 z 18.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 812,00 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy psychologa w kwocie 164,00 zł.
 - Obroty na kontach 130, 229, 240 i 404.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA ID 01 11.2020 z 4.12.2020 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 6/2020 z 30.11.2020 r.
 - Protokół odbioru czynności z 30.11.2020 r. za listopad 2020 r. w ilości 20 godzin.
- Poz. 5:
 - Lista płac nr 5/20/MGOPS/APD z 30.11.2020 r., dot. wynagrodzenia AOON. Wynagrodzenie brutto: 12.693,86 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 1.626,34 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 996,07 zł, zaliczki na podatek dochodowy 648,00 zł, netto: 9.423,45 zł), składki ZUS pracodawcy 2.587,01 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych 15.280,87 zł.
 - WB nr 44 z 30.11.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewów wynagrodzeń na łączną kwotę 9.423,45 zł na konta AOON.
 - WB nr 45 z 4.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 6.973,26 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS AOON na kwotę 5.209,42 zł.
 - WB nr 46 z 18.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 812,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczki na podatek dochodowy AOON w kwocie 648,00 zł.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229, 240,404, 405.
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 11.2021 z 4.12.2020 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 5/2020 z 30.11.2020 r. [REDACTED].
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 2/2020 z 30.11.2020 r. [REDACTED].
- Poz. 6:

- Faktura VAT nr FV/43/2020/12 wystawiona 15.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO] za łóżko rehabilitacyjne (2 szt.), krzesło toaletowe (3 szt.), wózek inwalidzki (2 szt.) balkonik, (2 szt.), materac przeciwodleżynowy (2 szt.), koncentrator tlenu (1 szt.) na kwotę 13.295,00 zł brutto.
- WB nr 48 z 23.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach dokumentujący zapłatę [REDAKTOWANO] kwoty 13.295,00 zł.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z 15.12.2020 r. potwierdzający przyjęcie do eksploatacji zakupionego sprzętu specjalistycznego/ rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego przez M. Nowak - Zastępcę Kierownika MGOPS w Działoszycach.
- Obroty na kontach 130, 201, 221, 401.
- Poz. 7:
 - Lista płac nr 6/20/MGOPS/APD z 23.12.2020 r., dot. wynagrodzenia AOON. Wynagrodzenie brutto: 10.799,75 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 1.216,05 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 862,53 zł, zaliczki na podatek dochodowy 561,00 zł, netto: 8.160,17 zł), składki ZUS pracodawcy 2.200,99 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych 13.000,74 zł.
 - WB nr 48 z 23.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewów wynagrodzeń na łączną kwotę 8.160,17 zł na konta AOON.
 - WB nr 51 z 31.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 17.165,46 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki AOON w kwocie 4.279,57 zł.
 - WB nr 51 z 31.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 2.662,00 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczki AOON na łączną kwotę 561,00 zł.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229, 240, 404 i 405.
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 12.2020 z 31.12.2020 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 5/2020 z 30.11.2020 r. [REDAKTOWANO].
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 5/2020 z 30.11.2020 r. [REDAKTOWANO].
- Poz. 8:
 - Lista płac nr 2/2020/MGOPS/N z 28.12.2020 r., dot. nagrody pracownika socjalnego do koordynowania zadań AOON i doradcy ON zatrudnionego na umowę o pracę (oddelegowany do projektu w ramach 0,75 etatu). Nagroda brutto: 3.400,00 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 466,14 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 264,04, zaliczka na podatek dochodowy 272,00 zł, netto: 2.397,82 zł), składki ZUS pracodawcy 692,92 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych 4.092,92 zł.
 - WB nr 49 z 28.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.397,82 zł na rachunek [REDAKTOWANO].
 - WB nr 51 z 31.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 17.165,46 zł, zawierający

adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS [REDAKTOWANE] w kwocie 1.423,10 zł.

- WB nr 51 z 31.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 2.662,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy [REDAKTOWANE] w kwocie 272,00 zł.
- Obroty na kontach 130, 225, 229, 240, 404, 405.
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RSA, ID 01 12.2020 z 31.12.2020 r.
- Poz. 9:
 - Lista płac nr 7/20/MGOPS/PPD z 30.12.2020 r., dot. wynagrodzenia psychologa. Wynagrodzenie brutto: 2.800,00,00 zł (w tym: składka na ubezpieczenie zdrowotne 252,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy 164,00 zł, netto: 2.384,00 zł). Razem kwota wydatków kwalifikowanych 2.800,00 zł.
 - WB nr 50 z 30.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.384,00 zł na rachunek [REDAKTOWANE].
 - WB nr 51 z 31.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 17.165,46 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS psychologa w kwocie 252,00 zł.
 - WB nr 51 z 31.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 2.662,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy psychologa w kwocie 164,00 zł.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229, 240 i 404.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA ID 01 12.2020 z 31.12.2021 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 7/2020 z 30.12.2020 r.
 - Protokół odbioru czynności z 30.12.2020 r. za grudzień 2020 r. w ilości 20 godzin.
- Poz. 10:
 - Lista płac nr 7/20/MGOPS/APD z 30.12.2020 r., dot. wynagrodzenia AOON. Wynagrodzenie brutto: 24.124,98 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 2.916,76 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.908,74 zł, zaliczki na podatek dochodowy 1.241,00 zł, netto: 18.058,48 zł), składki ZUS pracodawcy 4.916,67 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych 29.041,65 zł.
 - WB nr 50 z 30.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewów wynagrodzeń na łączną kwotę 18.058,48 zł na konta AOON.
 - WB nr 51 z 31.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 17.165,46 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki AOON w kwocie 9.742,17 zł.
 - WB nr 51 z 31.12.2020 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie

2.662,00 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczki AOON na kwotę 1.241,00 zł.

- Obroty na kontach 130, 225, 229, 240, 404, 405
- Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 12.2020 z 31.12.2020 r.
- Rachunek do umowy zlecenie nr 6/2020 z 30.12.2020 r. [REDACTED].
- Rachunek do umowy zlecenie nr 3/2020 z 30.12.2020 r. [REDACTED].
- Rachunek do umowy zlecenie nr 6/2020 z 30.12.2020 r. [REDACTED].
- Rachunek do umowy zlecenie nr 6/2020 z 30.12.2020 r. [REDACTED].
- Poz. 11:
 - Lista wypłat nr 44/2020 z 27.11.2021 r. zasiłków celowych specjalnych dla: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] po 400,00 zł, razem 1.600,00 zł. Wydatki kwalifikowane 1.600,00 zł. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszytach dokumentujący przelanie zasiłków w łącznej kwocie 1.600,00 zł na konta UP.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 12:
 - Lista wypłat nr 45/2020 z 27.11.2020 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDACTED] w kwocie 400,00 zł, wypłacony gotówką 1.12.2020 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszytach dokumentujący przelew 400,00 zł do banku, w kasie którego UP miał wypłacić zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 13:
 - Lista wypłat nr 46/2020 z 27.11.2020 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDACTED] w kwocie 400,00 zł, wypłacony gotówką 17.12.2020 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszytach dokumentujący przelew 400,00 zł do banku, w kasie którego UP miał wypłacić zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 14:
 - Lista wypłat nr 47/2020 z 27.11.2020 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDACTED] w kwocie 400,00 zł, wypłacony gotówką 2.12.2020 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszytach dokumentujący przelew 400,00 zł do banku, w kasie którego UP miał wypłacić zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 15:

- Lista wypłat nr 49/2020 z 27.11.2020 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTED] w kwocie 400,00 zł, wypłacony gotówką 29.12.2020 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
- WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący przelew 400,00 zł do banku, w kasie którego UP miał wypłacić zasiłek.
- Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 16:
 - Lista wypłat nr 50/2020 z 27.11.2020 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTED] w kwocie 400,00 zł, wypłacony gotówką 3.12.2020 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący przelew 400,00 zł do banku, w kasie którego, UP miał wypłacić zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 17:
 - Lista wypłat nr 51/2020 z 27.11.2020 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTED] w kwocie 400,00 zł, wypłacony gotówką 22.12.2020 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący przelew 400,00 zł do banku, w kasie którego, ON miał wypłacić zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 18:
 - Lista wypłat nr 52/2020 z 27.11.2020 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTED] w kwocie 400,00 zł, wypłacony gotówką 17.12.2020 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący przelew 400,00 zł do banku, w kasie którego, UP miał wypłacić zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 19:
 - Lista wypłat nr 53/2020 z 30.11.2020 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTED] w kwocie 400,00 zł, wypłacony 30.12.2020 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący przelew 400,00 zł do banku, w kasie którego, UP miał wypłacić zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 20:
 - Lista płac nr 3/2020/MGOPS/D 30.11.2020 r., dot. wynagrodzenia pracownika socjalnego do koordynowania zadań AOODN i doradcy ON zatrudnionego na umowę o pracę (oddelegowany do projektu w ramach 0,75 etatu). Wynagrodzenie brutto:

- 3.400,00 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 466,14 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 264,05 zł, zaliczka na podatek dochodowy 185,00 zł, netto: 2.484,81 zł), składki ZUS pracodawcy 692,92 zł. Wydatkami kwalifikowanymi do badanego wniosku o płatność były tylko narzuty (75%) w łącznej kwocie 1.206,10 zł.
- WB nr 201 z 5.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 12.541,37 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS [REDAKTOWANE] w kwocie 1.067,35 zł.
 - WB nr 209 z 23.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1.752,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy [REDAKTOWANE] w kwocie 138,75 zł.
 - Obroty na kontach 130, 404, 405.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 10.2020 z 4.11.2020 r.
 - Poz. 21:
 - Lista płac nr 4/2020/MGOPS/D 30.11.2020 r., dot. wynagrodzenia pracownika socjalnego do koordynowania zadań AOON i doradcy ON zatrudnionego na umowę o pracę (oddelegowany do projektu w ramach 0,75 etatu). Wynagrodzenie brutto: 3.400,00 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 466,14 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 264,05 zł, zaliczka na podatek dochodowy 185,00 zł, netto: 2.484,81 zł), składki ZUS pracodawcy 692,92 zł. Wydatkami kwalifikowanymi do badanego wniosku o płatność było 75 % narzutów w kwocie 1.206,10 zł oraz część wynagrodzenia netto w kwocie 1.563,60 zł, łącznie 1.769,70 zł.
 - WB nr 214 z 30.11.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.484,81 zł na konto [REDAKTOWANE].
 - WB nr 218 z 4.12.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 17.133,56 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS [REDAKTOWANE] w kwocie 1.067,35 zł.
 - WB nr 228 z 18.12.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 3.234,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy [REDAKTOWANE] w kwocie 138,75 zł.
 - Obroty na kontach 130, 404, 405.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 11.2020 z 4.12.2020 r.
 - Poz. 22:
 - Lista płac nr 5/2020/MGOPS/D z dnia 30.12.2020 r., dot. wynagrodzenia pracownika socjalnego do koordynowania zadań AOON i doradcy ON zatrudnionego na umowę o pracę (oddelegowany do projektu w ramach 0,75 etatu). Wynagrodzenie brutto: 3.282,87 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 310,76 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 262,99 zł, zaliczka na podatek dochodowy 192,00 zł, netto:

- 2.517,12 zł), składki ZUS pracodawcy 461,94 zł. Wydatkami kwalifikowanymi do badanego wniosku o płatność było 75 % narzutów w kwocie 920,77 zł oraz 75% wynagrodzenia netto w kwocie 1.887,84 zł, łącznie 2.808,61 zł.
- WB nr 234 z 30.12.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.517,12 zł na konto [REDAKTOWANE].
 - WB nr 235 z 31.12.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 19.022,58 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS [REDAKTOWANE] w kwocie 776,77 zł.
 - WB nr 235 z 31.12.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 3.125,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy [REDAKTOWANE] w kwocie 144,00 zł.
 - Obroty na kontach 130, 404, 405.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 12.2020 z 31.12.2020 r.
- 5) Informacja IZ, znak: EFS-I.433.1.99.2020 z 9.03.2021 r. informująca Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006 za okres od 1.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony przez Beneficjenta 10.04.2021 r. do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł, w tym dofinansowanie 119.373,79 zł.
- 7) Dokumenty wspierające objęte badaniem wniosków o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006:
- Poz. 1:
 - Lista płac nr 1/21/MGOPS/APD z 29.01.2021 r., dot. wynagrodzenia AOON. Wynagrodzenie brutto: 20.635,83 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 2.529,57 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.629,57 zł, zaliczki na podatek dochodowy 1.059,00 zł, netto: 15.417,69 zł), składki ZUS pracodawcy 4.205,58 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych 24.841,41 zł.
 - WB nr 2 z 29.01.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewów wynagrodzeń w łącznej kwocie 15.417,69 zł na konta AOON.
 - WB nr 3 z 5.02.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek do ZUS w kwocie 9.980,21 zł, w tym 8.364,72 zł składek ZUS AOON.
 - WB nr 4 z 18.02.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.647,00 zł, w tym 1.059,00 zł zaliczek na podatek dochodowy AOON.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229, 240, 404 i 405.
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 01.2021 z 5.02.2021 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 1/2021 z 31.01.2021 r. [REDAKTOWANE].

- Rachunek do umowy zlecenie nr 1/2021 z 31.01.2021 r. [REDACTED].
- Rachunek do umowy zlecenie nr 1/2021 z 31.01.2021 r. [REDACTED].
- Rachunek do umowy zlecenie nr 1/2021 z 31.01.2021 r. [REDACTED].
- Poz. 2:
 - Lista płac nr 1/21/MGOPS/PPD z 29.01.2021 r., dot. wynagrodzenia psychologa. Wynagrodzenie brutto: 2.800,00,00 zł (w tym: składka na ubezpieczenie zdrowotne 252,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy 164,00 zł, netto: 2.384,00 zł). Razem kwota wydatków kwalifikowanych 2.800,00 zł.
 - WB nr 2 z 29.01.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.384,00 zł na rachunek [REDACTED].
 - WB nr 3 z 5.02.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 9.980,21 zł, w tym 252,00 zł składki zdrowotnej psychologa.
 - WB nr 4 z 18.02.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.647,00 zł, w tym 164,00 zł zaliczki na podatek dochodowy psychologa.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229, 240 i 404.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA ID 01 01.2021 z 5.02.2021 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 1/2021 z 31.01.2021 r.
 - Protokół odbioru czynności z 29.01.2021 r. za styczeń 2021 r. - 20 godzin.
- Poz. 3:
 - Lista płac nr 2/21/MGOPS/PPD z 26.02.2021 r., dot. wynagrodzenia psychologa. Wynagrodzenie brutto: 2.800,00,00 zł (w tym: składka na ubezpieczenie zdrowotne 252,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy 164,00 zł, netto: 2.384,00 zł). Razem kwota wydatków kwalifikowanych 2.800,00 zł.
 - WB nr 5 z 26.02.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.384,00 zł na rachunek [REDACTED].
 - WB nr 6 z 5.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 11.763,31 zł, w tym 252,00 zł zaliczki na podatek dochodowy psychologa.
 - WB nr 7 z 18.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszytach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.874,00 zł, w tym 164,00 zł zaliczki na podatek dochodowy psychologa.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229, 240 i 404.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA ID 01 02.2021 z 5.03.2021 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 2/2021 z 26.02.2021 r.
 - Protokół odbioru czynności z 26.02.2021 r. za luty 2021 r. - 20 godzin.
- Poz. 4:
 - Lista płac nr 2/21/MGOPS/APD z 26.02.2021 r., dot. wynagrodzenia AOON. Wynagrodzenie brutto: 25.487,41 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne

3.065,27 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.017,99 zł, zaliczki na podatek dochodowy 1.311,00 zł, netto: 19.093,15 zł), składki ZUS pracodawcy 5.194,34 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych 30.681,75 zł.

- WB nr 5 z 26.02.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewów wynagrodzeń na łączną kwotę 19.093,15 zł na konta AONN.
- WB nr 6 z 5.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 11.763,31 zł, w tym 10.277,60 zł składek ZUS AONN.
- WB nr 7 z 18.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.874,00 zł, w tym 1.311,00 zł zaliczek na podatek dochodowy AONN.
- Obroty na kontach 130, 225, 229, 240, 404 i 405.
- Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 02.2021 z 5.03.2021 r.
- Rachunek do umowy zlecenie nr 2/2021 z 26.02.2021 r. [REDACTED].
- Rachunek do umowy zlecenie nr 2/2021 z 26.02.2021 r. [REDACTED].
- Rachunek do umowy zlecenie nr 2/2021 z 26.02.2021 r. [REDACTED].
- Rachunek do umowy zlecenie nr 2/2021 z 26.02.2021 r. [REDACTED].
- Poz. 5:
 - Lista płac nr 3/21/MGOPS/APD z 31.03.2021 r., dot. wynagrodzenia AONN. Wynagrodzenie brutto: 24.257,90 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 2.869,83 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.924,93 zł, zaliczki na podatek dochodowy 1.250,00 zł, netto: 18.213,14 zł), składki ZUS pracodawcy 4.943,75 zł, razem kwota wydatków kwalifikowalnych 29.201,65 zł.
 - WB nr 10 z 31.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewów wynagrodzeń na łączną kwotę 18.213,14 zł na konta AONN.
 - WB nr 10 z 31.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 11.235,02 zł, w tym 9.738,51 zł składek ZUS AONN.
 - WB nr 10 z 31.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.820,00 zł, w tym 1.250,00 zł zaliczek na podatek dochodowy AONN.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229, 240, 404, 405.
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 03.2021 z 2.04.2021 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 3/2021 z 31.03.2021 r. [REDACTED].
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 3/2021 z 31.03.2021 r. [REDACTED].
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 3/2021 z 31.03.2021 r. [REDACTED].
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 3/2021 z 31.03.2021 r. [REDACTED].
- Poz. 6:
 - Lista płac nr 3/21/MGOPS/PPD z 31.03.2021 r., dot. wynagrodzenia psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie. Wynagrodzenie brutto: 2.800,00,00 zł (w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne 252,00 zł, zaliczka na podatek dochodowy 164,00 zł, netto: 2.384,00 zł). Razem kwota wydatków kwalifikowanych 2.800,00 zł.
- WB nr 10 z 31.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.384,00 zł na rachunek [REDACTED].
 - WB nr 10 z 31.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 11.235,02 zł, w tym 252,00 zł składki zdrowotnej psychologa.
 - WB nr 10 z 31.03.2021 r. z rachunku pomocniczego MGOPS w Działoszycach potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.820,00 zł, w tym 164,00 zł zaliczki na podatek dochodowy psychologa.
 - Obroty na kontach 130, 225, 229, 240, 404.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA ID 01 03.2021 z 2.04.2021 r.
 - Rachunek do umowy zlecenie nr 3/2021 z 31.03.2021 r.
 - Protokół odbioru czynności z 31.03.2021 r. za marzec 2021 r. - 20 godzin.
 - Poz. 7:
 - Lista wypłat nr 19/2021 z 24.03.2021 r. zasiłków specjalnych celowych dla [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] po 200,00 zł, razem 1.000,00 zł. Wydatki kwalifikowane 1.000,00 zł. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2020 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący przelanie zasiłków w łącznej kwocie 1.000,00 zł na konta UP.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
 - Poz. 8:
 - Lista wypłat nr 20/2021 z 24.03.2021 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDACTED] w kwocie 200,00 zł, wypłacony gotówką 31.03.2021 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2021 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący wpłatę 200,00 zł do banku, w kasie którego UP miał odebrać zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
 - Poz. 9:
 - Lista wypłat nr 21/2021 z 24.03.2021 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDACTED] w kwocie 200,00 zł, wypłacony gotówką 31.03.2021 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2021 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący wpłatę 200,00 zł do banku, w kasie którego UP miał odebrać zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
 - Poz. 10:
 - Lista wypłat nr 22/2021 z 24.03.2021 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDACTED] w kwocie 200,00 zł, wypłacony gotówką 26.03.2021 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2021 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący wpłatę 200,00 zł do banku, w kasie którego UP miał odebrać zasiłek.

- Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 11:
 - Lista wypłat nr 23/2021 z 24.03.2021 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTOWANE] w kwocie 200,00 zł, wypłacony gotówką 29.03.2021 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2021 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący wpłatę 200,00 zł do banku, w kasie którego UP miał odebrać zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 12:
 - Lista wypłat nr 24/2021 z 24.03.2021 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTOWANE] w kwocie 200,00 zł, wypłacony gotówką 29.03.2021 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2021 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący wpłatę 200,00 zł do banku, w kasie którego UP miał odebrać zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 13:
 - Lista wypłat nr 25/2021 z 24.03.2021 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTOWANE] w kwocie 200,00 zł, wypłacony gotówką 30.03.2021 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2021 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący wpłatę 200,00 zł do banku, w kasie którego UP miał odebrać zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 14:
 - Lista wypłat nr 26/2021 z 24.03.2021 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTOWANE] w kwocie 200,00 zł, wypłacony gotówką 31.03.2021 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2021 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący wpłatę 200,00 zł do banku, w kasie którego UP miał odebrać zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 15:
 - Lista wypłat nr 27/2021 z 24.03.2021 r. zasiłku celowego specjalnego dla [REDAKTOWANE] w kwocie 200,00 zł, wypłacony gotówką 29.03.2021 r. Wydatek kwalifikowany. Wkład własny do projektu.
 - WB nr 52 z 26.03.2021 r. z rachunku bieżącego MGOPS w Działoszycach dokumentujący wpłatę 200,00 zł do banku, w kasie którego UP miał odebrać zasiłek.
 - Obroty na kontach 130 i 409.
- Poz. 16:
 - Lista płac nr 1/2021/MGOPS/D z 28.01.2020 r., dot. wynagrodzenia pracownika socjalnego do koordynowania zadań AOON i doradcy ON zatrudnionego na umowę o pracę (oddelegowany do projektu w ramach 0,75 etatu). Wynagrodzenie brutto: 3.229,25 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 237,19 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 262,54 zł, zaliczka na podatek dochodowy 196,00 zł, netto: 2.533,52 zł), składki ZUS pracodawcy 352,58 zł. Wydatkami kwalifikowanymi do

badanego wniosku o płatność to 75 % narzutów w kwocie 786,23 zł oraz 75% wynagrodzenia netto w kwocie 1.900,14 zł, łącznie 2.686,37 zł.

- WB nr 17 z 28.01.2021 r. potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.533,52 zł na rachunek [REDACTED].
- WB nr 22 z 5.02.2021 r. potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 11.867,90 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS [REDACTED] w kwocie 639,22 zł, stanowiące wkład własny do projektu.
- WB nr 30 z 18.02.2021 r. potwierdzający realizację przelewu zaliczki na podatek dochodowy w kwocie 1.907,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy [REDACTED] w kwocie 147,00 zł, stanowiący wkład własny do projektu.
- Obroty na kontach 130, 404, 405.
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS P RCA, ID 01 01.2021 z 5.02.2021 r.
- Poz. 17:
 - Lista płac nr 2/2021/MGOPS/D z 26.02.2021 r., dot. wynagrodzenia pracownika socjalnego do koordynowania zadań AOODN i doradcy ON zatrudnionego na umowę o pracę (oddelegowany do projektu w ramach 0,75 etatu). Wynagrodzenie brutto: 3.430,00 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 470,24 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 266,38 zł, zaliczka na podatek dochodowy 188,00 zł, netto: 2.505,38 zł), składki ZUS pracodawcy 699,02 zł. Wydatkami kwalifikowanymi do badanego wniosku o płatność to 75 % narzutów w kwocie 1.217,75 zł oraz 75% wynagrodzenia netto w kwocie 1.879,03 zł, łącznie 3.096,78 zł.
 - WB nr 35 z 26.02.2021 r. potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.505,38 zł na rachunek [REDACTED].
 - WB nr 39 z 5.03.2021 r. potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 24.021,45 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS [REDACTED] w kwocie 1.076,75 zł, stanowiące wkład własny do projektu.
 - WB nr 47 z 18.03.2021 r. potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 4.062,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy [REDACTED] w kwocie 141,00 zł, stanowiący wkład własny do projektu.
 - Obroty na kontach 130, 404, 405.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS P RCA, ID 01 02.2021 z 5.03.2021 r.
- Poz. 18:
 - Lista płac nr 3/2021/MGOPS/D z 30.03.2021 r., dot. wynagrodzenia pracownika socjalnego do koordynowania zadań AOODN i doradcy ON zatrudnionego na umowę o pracę (oddelegowany do projektu w ramach 0,75 etatu). Wynagrodzenie brutto: 3.932,47 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne 483,12 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne: 307,85 zł, zaliczka na podatek dochodowy 235,00 zł, netto: 2.906,50 zł), składki ZUS pracodawcy 718,16 zł. Wydatkami kwalifikowanymi do badanego wniosku o płatność to 75 % narzutów w kwocie 1.308,06 zł oraz 75% wynagrodzenia netto w kwocie 2.179,90 zł, łącznie 3.487,96 zł.

- WB nr 53 z 30.03.2021 r. potwierdzający realizację przelewu wynagrodzenia w kwocie 2.906,50 zł na rachunek [REDACTED].
 - WB nr 54 z 31.03.2021 r. potwierdzający realizację przelewu składek ZUS w kwocie 12.399,31 zł, zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto składki ZUS [REDACTED] w kwocie 1.131,82 zł, stanowiące wkład własny do projektu.
 - WB nr 54 z 31.03.2021 r. potwierdzający realizację przelewu zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 1.759,00 zł zawierający adnotację, że w kwocie przelewu zawarto zaliczkę na podatek dochodowy [REDACTED] w kwocie 176,24 zł, stanowiący wkład własny do projektu.
 - Obroty na kontach 130, 404, 405.
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS P RCA i imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA, ID 01 03.2021 z 2.04.2021 r.
- 8) Informacja IZ, znak: EFS-I.433.1.99.2020 z 26.04.2021 r. o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006.
- 9) Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia oraz zakres obowiązków pracownika socjalnego zatrudnionego w MGOPS w Działoszycach zaangażowanego w realizację projektu:
- Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z dnia 25 maja 2018 r.
 - Umowa o pracę z 30.08.2019 r. zawarta między MGOPS w Działoszycach, a [REDACTED] (pracownik socjalny) na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze, za wynagrodzenie zasadnicze 2.700,00 zł + dodatek pracownika socjalnego 250,00 zł.
 - Zakres czynności pracownika socjalnego.
 - Porozumienie zawarte 1.07.2020 r. pomiędzy MGOPS w Działoszycach, a [REDACTED], zgodnie z którym pracownik socjalny zatrudniony na umowę o pracę będzie wykonywał w okresie od 1.07.2020 r. do 31.03.2021 r. w wymiarze 0,5 etatu, zadania pracownika socjalnego związane z wdrażaniem projektu pn. „Pomocna dłoń”. Wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę w kwocie 1.700,00 zł miesięcznie stanowić będzie wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków ustalonych w porozumieniu.
 - Aneks nr 1/2020 z 01.10.2020 r. do porozumienia, zgodnie z którym pracownik socjalny zatrudniony na umowę o pracę będzie wykonywał od 1.10.2020 r. do 31.06.2021 r. w wymiarze 0,75 etatu, zadania pracownika socjalnego związane z wdrażaniem projektu pn. „Pomocna dłoń”. Wynagrodzenie ustalone w umowie o pracę w kwocie 2.550,00 zł miesięcznie stanowić będzie wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków ustalonych w porozumieniu.
 - Wydruk z SL2004 przedstawiający czas pracy Doradcy ON i Koordynatora zadań AOON.
 - Ewidencja czasu pracy [REDACTED] w MGOPS w Działoszycach.
 - Listy obecności podpisywane przez pracownika socjalnego za okres od listopad 2020 roku do marca 2021 roku.

- Pismo znak: Zn.PS.Or.21.2020 z 8.12.2020 r. Zastępcy Kierownika MGOPS, skierowane do [REDAKTOWANE], informujące o przyznanej nagrodzie uznaniowej w wysokości 3.400,00 zł brutto, w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych związanych z realizacją projektu pn. „Pomocna dłoń”.
 - Oświadczenia personelu projektu z 1.07.2020 r oraz z 1.10.2020 r. podpisane przez [REDAKTOWANE].
- 10) Zarządzenie Nr 16A/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Pomocna dłoń” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z Instytucją Zarządzającą.
 - 11) Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Pomocna dłoń” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z Instytucją Zarządzającą.
 - 12) Zarządzenie Nr 17/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu uczestnictwa w projekcie „Pomocna dłoń”.
 - 13) Zarządzenie Nr 19/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu uczestnictwa w projekcie „Pomocna dłoń”.
 - 14) Zarządzenie Nr 18/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „Pomocna dłoń” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z Instytucją Zarządzającą.
 - 15) Dokumenty uczestników projektu ON:
 1. [REDAKTOWANE]:
 - Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 40 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
 - Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
 - Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.07.2020 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 30.07.2019 r.,
 - Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.Uczestnik projektu był niepełnoletni (17 lat) więc dokumenty związane z projektem podpisywał jego opiekun prawny- [REDAKTOWANE]
 2. [REDAKTOWANE]:
 - Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,

- Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 40 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
 - Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
 - Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.07.2020 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 20.06.2017 r.
- Uczestnik zmienił miejsce zamieszkania i nie został zapoznany z planem wsparcia.
Uczestnik nie otrzymał wsparcia w ramach realizowanego projektu.

3. ██████████:

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 40 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.07.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 29.01.2018 r.,
- Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.

4. ██████████:

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 20.11.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 20.11.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 30.11.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 40 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.12.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.12.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 27.01.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.12.2020 r.,
- Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.

5. ██████████:

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 40 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 2.07.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 2.07.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 6.12.2019 r.,
 - Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.
6. ██████████:
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 40 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
 - Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 2.07.2020 r.,
 - Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 2.07.2020 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 2.07.2020 r.,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 12.12.2019 r.,
 - Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.
7. ██████████:
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2021 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 20 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
 - Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
 - Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.07.2020 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 18.01.2019 r.,
 - Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.
8. ██████████:
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 20 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
 - Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
 - Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.07.2020 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 19.05.2017 r.,
 - Wypis z treści orzeczenia z 27.01.2020 r., w którym lekarz KRUS stwierdza okresową niezdolność badanego do samodzielnej egzystencji do stycznia 2020 roku,
 - Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.
9. ██████████:
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 01.07.2020 r.,

- Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 20 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 2.07.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 2.07.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 25.08.2014 r.,
- Wypis z treści orzeczenia z 2.06.2020 r., w którym lekarz KRUS stwierdza okresową niezdolność badanego do samodzielnej egzystencji od 24.01.2020 r. do 1.01.2021 r.,
- Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.

10. ██████████:

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 0 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.07.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 20.09.2012 r.,
- Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną,
- Notarialnie poświadczone pełnomocnictwo z 8.10.2019 r. dla ██████████ do występowania przed organami administracji rządowej lub samorządowej, urzędami, sądami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej za ██████████.

Dokumenty za uczestnika projektu podpisywał pełnomocnik.

11. ██████████:

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 11.08.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 11.08.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 30.08.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 0 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.09.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (bez daty),
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.09.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 5.09.2019 r.,
- Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.

12. ██████████:

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 0 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,

- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.07.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 20.11.2014 r.,
- Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.

13. ██████████:

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 0 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 2.07.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 09.08.2016 r. wydane do 31.08.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z 29.09.2020 r. wydane do 30.09.2025 r.,
- Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.

14. ██████████:

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 15.06.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 15.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 26.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 0 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru uczestników projektu,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 1.07.2020 r.,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 1.07.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 1.07.2020 r.,
- Orzeczenie lekarza ZUS z 5.03.2020 r. o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- Postanowienie Sądu Rejonowego w Pińczowie z 27.11.2015 r. o ustanowieniu kurateli dla osoby niepełnosprawnej,
- Indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niepełnosprawną.

16) Dokumentacja uczestników projektu AOON:

1. ██████████:

- Zaświadczenie o wolontariacie (100 godzin) wystawione 14.05.2020 r. przez MGOPS w Działoszycach,
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 18.05.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 18.05.2020 r.,
- Opinia psychologa z 2.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 22.06.2020 r., zgodnie z którą kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 20 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru UP, (wiek

od 30 do 50 lat). Zgodnie z formularzem zgłoszeniowym, kandydat urodził się w 1994 roku, miał 26 lat i nie spełniał kryterium premiującego naboru UP.

Zarządzeniem Nr 19/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z 6 kwietnia 2020 r. zmieniono regulamin uczestnictwa w projekcie. Zgodnie ze zmienionym regulaminem uczestnictwa w projekcie „Pomocna dłoń” do projektu zostaną zrekrutowane 4 osoby związane ze świadczeniem usług społecznych (3 K i 1 M), które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji opiekuńczych nad ON i nie mają kompetencji potwierdzonych dyplomem. Praca AOON odbywać się będzie w m-scu zamieszkania ON. Grupę Docelową wśród 4 AOON będą stanowiły os. z każdym wykształceniem w wieku od 20 do 50 lat np. bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo.

- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 25.06.2020 r. (osoba bezrobotna, pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana w urzędzie pracy),
- Oświadczenie z 13.12.2021 r. o omyłkowym zaznaczeniu w dokumentacji rekrutacyjnej posiadania statusu osoby bezrobotnej, na dzień 25.06.2020 r. kandydat był osobą bierną zawodowo,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 25.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 25.06.2020 r.,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wymiarze 40 godzin, wydane 30.06.2020 r. przez ZDZ w Kielcach,
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z 1.07.2020 r.,
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z 2.07.2020 r.,
- Umowa zlecenie nr 6/RPSW.09.02/EFS/2020 z 1.07.2020 r. na pełnienie funkcji AOON w okresie 1.07.2020 r. - 31.05.2021 r. w wymiarze średnio 160 godzin miesięcznie za wynagrodzenie w łącznej kwocie nie przekraczające 70.400,00 zł tj. 160 h x 11 m-cy x 40,00 zł,
- Aneks z 31.07.2020 r. do umowy nr 6/RPSW.09.02/EFS/2020,
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDACTED],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDACTED],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDACTED],
- Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia:
 - za Listopad 2020 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 30.11.2020 r. za listopad - 160 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDACTED] na 80 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 40 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 40 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],

- Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
- za Grudzień 2020 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 31.12.2020 r. za grudzień - 160 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDACTED] na 80 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 40 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 40 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
- za Styczeń 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 29.01.2021 r. za styczeń - 152 godziny,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDACTED] na 64,5 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 55,5 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 32 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
- za Luty 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 26.02.2021 r. za luty - 151 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDACTED] na 76,5 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 41,5 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 33 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
- za Marzec 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 31.03.2021 r. za marzec - 192 godziny,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDACTED] na 86 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 48 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 58 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],

- Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE].

2. [REDAKTOWANE]:

- Zaświadczenie o wolontariacie (60 godzin) wystawione 16.05.2020 r. przez Caritas Kielecka Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sędziszowie,
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 18.05.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 25.06.2020 r.,
- Opinia psychologa z 2.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 22.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 20 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru UP, (wiek od 30 do 50 lat),
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 25.06.2020 r. (osoba bezrobotna, pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana w urzędzie pracy),
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 25.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 25.06.2020 r.,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wymiarze 40 godzin, wydane 30.06.2020 r. przez ZDZ w Kielcach,
- Zaświadczenie z 7.12.2021 r. Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, UP był zarejestrowany jako bezrobotny w okresie od 26.11.2019 r. do 01.07.2020 r.,
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z 2.07.2020 r.,
- Umowa zlecenie nr 8/RPSW.09.02/EFS/2020 z 2.07.2020 r. na pełnienie funkcji AOON w okresie 2.07.2020 r. - 31.05.2021 r. w wymiarze średnio 160 godzin miesięcznie za wynagrodzenie w łącznej kwocie nie przekraczające 70.400,00 zł tj. 160 h x 11 m-cy x 40,00 zł,
- Aneks z 31.07.2020 r. do umowy nr 8/RPSW.09.02/EFS/2020,
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
- Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia:
 - za Listopad 2020 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 30.11.2020 r. za listopad - 165 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDAKTOWANE] na 45 godz.,
 - Lista obecności u [REDAKTOWANE],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDAKTOWANE] na 80 godzin,
 - Lista obecności u [REDAKTOWANE],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDAKTOWANE] na 40 godzin,
 - Lista obecności u [REDAKTOWANE],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
 - za Grudzień 2020 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 31.12.2020 r. za grudzień - 160 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDAKTOWANE] na 40 godz.,

- Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 80 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 40 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - za Styczeń 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 29.01.2021 r. za styczeń, w liczbie 88 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDACTED] na 22 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 44 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 22 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - za Luty 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 26.02.2021 r. za luty, w liczbie 224 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDACTED] na 71 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 97 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 56 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - za Marzec 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 31.03.2021 r. za marzec - 184 godziny,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOON u [REDACTED] na 46 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 92 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 46 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED]
3. [REDACTED]:
- Decyzja kwalifikacyjna z 22.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 20 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru UP, (wiek od 30 do 50 lat),

- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 8.10.2020 r.,
- Oświadczenie UP z 8.10.2020 r. o stanie zdrowia,
- Opinia psychologa z 10.10.2020 r.,
- Zaświadczenie o wolontariacie (70 godzin) wystawione 19.10.2020 r. przez MGOPS w Działoszycach,
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 19.10.2020 r.,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 19.10.2020 r. (osoba bierna zawodowo),
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 19.10.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana 28.10.2020 r.,
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z 28.10.2020 r.,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wymiarze 40 godzin, wydane 26.10.2020 r. przez ZDZ w Kielcach,
- Umowa zlecenie nr 10/RPSW.09.02/EFS/2020 z 28.10.2020 r. na pełnienie funkcji AOOD w okresie 28.10.2020 r. - 30.06.2021 r. w wymiarze średnio 174 godzin miesięcznie za wynagrodzenie w łącznej kwocie nie przekraczające 72.880,00 zł,
- Oświadczenie dotyczące tytułu ubezpieczenia zleceniobiorcy z 30.10.2020 r.,
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDACTED],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDACTED],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDACTED],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDACTED],
- Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia:
 - za Listopad 2020 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 30.11.2020 r. za listopad - 242 godziny,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 63 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 116 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 63 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - za Grudzień 2020 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 30.12.2020 r. za grudzień - 246 godzin.
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 67 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 112 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 33,5 godziny,

- Lista obecności u [REDACTED],
- Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
- Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 33,5 godziny,
- Lista obecności u [REDACTED],
- Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
- za Styczeń 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 29.01.2021 r. za styczeń - 253 godziny,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 69 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 115 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 34,5 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 34,5 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
- za Luty 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 26.02.2021 r. za luty - 240 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 84 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 60 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 36 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 60 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
- za Marzec 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 31.03.2021 r. za marzec - 170 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 46 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 39 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 31,5 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy u [REDACTED] na 53,5 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],

- Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE],

4. [REDAKTOWANE]:

- Zaświadczenie o wolontariacie (70 godzin) wystawione 11.05.2020 r. przez MGOPS w Działoszycach,
- Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 19.05.2020 r.,
- Opinia psychologa z 2.06.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna z 22.06.2020 r., kandydat spełnił kryteria podstawowe oraz uzyskał 20 pkt wg kryteriów premiujących oceny naboru UP (wiek od 30 do 50 lat),
- Deklaracja udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu z 25.06.2020 r.,
- Oświadczenie o statusie kandydata do udziału w projekcie z 25.06.2020 r. (osoba bierna zawodowo),
- Oświadczenie uczestnika projektu o przystąpieniu do projektu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych z 25.06.2020 r.,
- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych podpisana (brak daty),
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wymiarze 40 godzin, wydane 30.06.2020 r. przez ZDZ w Kielcach,
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z 1.07.2020 r.,
- Umowa zlecenie nr 5/RPSW.09.02/EFS/2020 z 1.07.2020 r. na pełnienie funkcji AOOD w okresie 1.07.2020 r. - 31.05.2021 r. w wymiarze średnio 160 godzin miesięcznie za wynagrodzenie w łącznej kwocie nie przekraczające 70.400,00 zł tj. 160 h x 11 m-cy x 40,00 zł,
- Aneks z 31.07.2020 r. do umowy nr 5/RPSW.09.02/EFS/2020,
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
- Zakres wsparcia w ramach usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
- Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia:
 - za Listopad 2020 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 30.11.2020 r. za listopad - 140 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDAKTOWANE] na 80 godzin,
 - Lista obecności u [REDAKTOWANE],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
 - Dziennik czynności/ karta czasu pracy AOOD u [REDAKTOWANE] na 60 godzin,
 - Lista obecności u [REDAKTOWANE],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
 - za Grudzień 2020 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 31.12.2020 r. za grudzień - 160 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDAKTOWANE] na 79 godzin,
 - Lista obecności u [REDAKTOWANE],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE],
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDAKTOWANE] na 41 godzin,
 - Lista obecności u [REDAKTOWANE],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDAKTOWANE],

- Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 40 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED]
 - za Styczeń 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 29.01.2021 r. za styczeń - 128 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy u [REDACTED] na 66 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy u [REDACTED] na 32 godziny,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 30 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED].
 - za Luty 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 26.02.2021 r. za luty - 152 godziny,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy u [REDACTED] na 38 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy u [REDACTED] na 38 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 76 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED].
 - za Marzec 2021 r.:
 - Protokół odbioru czynności z 31.03.2021 r. za marzec - 184 godzin,
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy u [REDACTED] na 40 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy u [REDACTED] na 55 godz.,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED],
 - Dziennik czynności/karta czasu pracy AOOD u [REDACTED] na 89 godzin,
 - Lista obecności u [REDACTED],
 - Karta monitoringu świadczonych usług asystenckich u [REDACTED].
- 17) Dokumentacja potwierdzająca ustalenie wysokości wypłaconych świadczeń stanowiących wkład własny:
- Wniosek [REDACTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
 - Decyzja nr 298-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać przelana na wskazane konto do 30.11.2020 r.
 - Wniosek [REDACTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.

- Decyzja nr 294-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 79-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDACTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 296-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać przelana na wskazane konto od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 77-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać przelana na wskazane konto w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDACTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 299-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać przelana na wskazane konto od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 93-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać przelana na wskazane konto w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDACTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 293-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 71-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDACTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 303-210000--2020 z 30.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDACTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała

zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce od 30.11.2020 r.

- Decyzja nr 78-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDAKTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 292-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 83-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDAKTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 297-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 72-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDAKTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 300-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać przelana na konto bankowe od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 75-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać przelana na konto bankowe w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDAKTED] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 291-21000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTED] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać

wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce od 30.11.2020 r.

- Decyzja nr 76-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTOWANE] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDAKTOWANE] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 83-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTOWANE] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDAKTOWANE] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 290-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTOWANE] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 81-210000—2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTOWANE] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać przelana na wskazane konto bankowe w marcu 2021 r.
- Wniosek [REDAKTOWANE] o zasiłek celowy na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia.
- Decyzja nr 289-210000--2020 z 27.11.2020 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTOWANE] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków oraz pokrycie kosztów leczenia w kwocie 400,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce od 30.11.2020 r.
- Decyzja nr 74-210000--2021 z 23.03.2021 r. MGOPS w Działoszycach o przyznaniu [REDAKTOWANE] specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu leków oraz kosztów leczenia w kwocie 200,00 zł. Kwota miała zostać wypłacona w kasie Krakowskiego Banku Spółdzielczego o/Działoszyce w marcu 2021 r.

Dochód tylko jednej osoby [REDAKTOWANE] nie przekraczał kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki przyznano na podstawie art. 41 pkt 1 w/w ustawy tj. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

18) Dokumentacja dot. zakupionego sprzętu medycznego:

W badanym wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 zadeklarowano wydatki na zakup sprzętu medycznego w kwocie 13.295,00 zł. Zakup potwierdzono

Fakturą VAT nr FV/43/2020/12 wystawioną 15.12.2020 r. przez [REDAKTOWANO] za łóżko rehabilitacyjne (2 szt.), krzesło toaletowe (3 szt.), wózek inwalidzki (2 szt.) balkonik, (2 szt.), materac przeciwodleżynowy (2 szt.), koncentrator tlenu (1 szt.). Przyjęcie zakupionego sprzętu do eksploatacji potwierdzono protokołem zdawczo-odbiorczym z 15.12.2020 r. Zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny w trakcie trwania projektu został wypożyczony UP:

- łóżko rehabilitacyjne nr 1 i balkonik nr 1:
 - na podstawie umowy nr 3/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDAKTOWANO] do bezpłatnego użytkowania łóżko rehabilitacyjne i balkonik z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu;
- łóżko rehabilitacyjne nr 2:
 - na podstawie umowy nr 4/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDAKTOWANO] do bezpłatnego użytkowania łóżko rehabilitacyjne z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu;
 - na podstawie aneksu do umowy nr 4/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 1.09.2021 r. dokonano zwrotu łóżka rehabilitacyjnego z dniem 1.09.2021 r.
 - na podstawie umowy nr 3/EFS/2021 użyczenia sprzętu medycznego z 1.09.2021 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDAKTOWANO] łóżko rehabilitacyjne z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwałości projektu;
- krzesło toaletowe nr 1:
 - na podstawie umowy nr 7/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała D. Marzec do bezpłatnego użytkowania krzesło toaletowe z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu tj. do 30.06.2021 r.;
 - na podstawie umowy nr 2/EFS/2021 użyczenia sprzętu medycznego z 1.09.2021 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDAKTOWANO] do bezpłatnego użytkowania krzesło toaletowe z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwałości projektu;
- krzesło toaletowe nr 2:
 - na podstawie umowy nr 1/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDAKTOWANO] do bezpłatnego użytkowania krzesło toaletowe z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu;
 - na podstawie Aneksu do umowy nr 1/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 1.09.2021 r. dokonano zwrotu krzesła toaletowego;
- krzesło toaletowe nr 3:
 - na podstawie umowy nr 2/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDAKTOWANO] do bezpłatnego użytkowania krzesło toaletowe z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu;
- wózek inwalidzki nr 1:

- na podstawie umowy nr 1/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] do bezpłatnego użytkowania wózek inwalidzki z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu;
 - wózek inwalidzki nr 2:
 - na podstawie umowy nr 5/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] do bezpłatnego użytkowania wózek inwalidzki z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu;
 - na podstawie umowy nr 4/EFS/2021 użyczenia sprzętu medycznego z 01.09.2021 r. Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] do bezpłatnego użytkowania wózek inwalidzki z projektu „Pomocna dłoń”;
 - balkonik nr 2:
 - na podstawie umowy nr 6/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] (opiekun prawny [REDACTED]) do bezpłatnego użytkowania balkonik z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu;
 - na podstawie umowy nr 1/EFS/2021 użyczenia sprzętu medycznego z 1.09.2021 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] do bezpłatnego użytkowania balkonik z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwałości projektu;
 - materac przeciwodleżynowy nr 1:
 - na podstawie umowy nr 6/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] (opiekun prawny [REDACTED]) do bezpłatnego użytkowania materac przeciwodleżynowy z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu;
 - na podstawie umowy nr 3/EFS/2021 użyczenia sprzętu medycznego z 1.09.2021 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] do bezpłatnego użytkowania materac przeciwodleżynowy z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwałości projektu;
 - materac przeciwodleżynowy nr 2:
 - na podstawie umowy nr 4/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] do bezpłatnego użytkowania materac przeciwodleżynowy z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu;
 - koncentrator tlenu:
 - na podstawie umowy nr 2/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 15.12.2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina Działoszyce przekazała [REDACTED] do bezpłatnego użytkowania koncentrator tlenu z projektu „Pomocna dłoń” na okres trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu;
 - na podstawie aneksu do umowy nr 2/EFS/2020 użyczenia sprzętu medycznego z 1.09.2021 r. dokonano zwrotu koncentratora tlenu;
- 19) Wyjaśnienia Głównego Księgowego z 4.01.2021 r. dotyczące wynagrodzeń asystentów.

- 20) Wyjaśnienia Pracownika Socjalnego Anny Sęsoły z 10.01.2022 r. dot. zasad przyznawania zasiłków celowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach.

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

- spełniały kryteria kwalifikowalności określone w: „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-251/19 oraz we wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Zakup i dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego/wspomagającego (brak znaku sprawy)	15.569,11 zł	§ 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 30 000 euro w MGOPS w Działoszycach	Poniżej progów UE, tj. 3.646,76 EUR wg kursu 4,2693 PLN/1 EUR	13.295,00	Wniosek nr RPSW.09.02-26-0041/19-005: 13.295
2.	Zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa (brak znaku sprawy)	32.094,15 zł	Rozeznanie rynku – sekcja 6.5.1 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Poniżej progów UE, tj. 7.517,43 EUR wg kursu 4,2693 PLN/1 EUR	36.400,00	Wniosek nr RPSW.09.02-26-0041/19-005: 6.224, Wniosek nr RPSW.09.02-26-0041/19-006: 8.400,
3.	Zorganizowanie szkolenia pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla 1 osoby	4.024,39 zł	§ 2 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość	Poniżej progów UE, tj. 942,63 EUR wg kursu 4,2693 PLN/1 EUR	2.115,00	Wniosek nr RPSW.09.02-26-0041/19-005: 2.115,

	(brak znaku sprawy)		nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 30 000 euro w MGOPS w Działoszycach			
--	---------------------	--	---	--	--	--

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0041/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” złożony przez Gminę Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach w dniu 31.05.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie Projektu z 4.03.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 05.02.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł, w tym dofinansowanie 117.967,79 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 114.662,67 zł).
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 10.04.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł, w tym dofinansowanie 119.373,79 zł.
- 5) Zarządzenie nr 4 Zastępcy Kierownika MGOPS w Działoszycach z 2.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach.
- 6) Dokumentacja wpierająca objęte badaniem wnioski o płatność, wyszczególniona w punkcie A1.1 niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia na:
 - a) Zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego/ rehabilitacyjnego /pielęgnacyjnego/ wspomagającego:
 - Notatka z zapytania szacunkowego sporządzona 11.09.2020 r., na podstawie aktualnych cen ze sklepów internetowych, zapytań skierowanych e-mailowo do firm sprzedających sprzęt medyczny oszacowano, że średnia cena za sprzęt medyczny wynosi 19.150,00 zł brutto, tj. 15.569,11 zł netto.
 - Wniosek z 6.11.2020 r. o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę sprzętu medycznego.
 - Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotu zamówienia, zamieszczone 23.11.2020 r. na stronie internetowej www.dzialoszyce.eobip.pl (termin składania ofert 30.11.2020 r. do godz. 12:00).
 - Ofertę złożyli:
 - ██████████, ul. ██████████, cena: 13.295,00 zł brutto, oferta wpłynęła 27.11.2020 r.
 - ██████████, ul. ██████████, cena 15.326,02 zł brutto, oferta wpłynęła 27.11.2020 r.

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], cena 27.060,00 zł, oferta wpłynęła 30.11.2020 r.
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], cena 21.000,00 zł, oferta wpłynęła 30.11.2020 r.
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], cena 16.913,88 zł, oferta wpłynęła 30.11.2020 r.
 - Informacja o wynikach zamieszczona na stronie zamawiającego 2.12.2020 r.
 - Umowa Nr 11/RPSW.09.02/EFS/2020 z 3.12.2020 r. zawarta między MGOPS w Działoszycach, a [REDACTED] na dostawę sprzętu specjalistycznego/ rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego w ilości i rodzajach określonych w zapytaniu ofertowym, do 18.12.2020 r.
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z 15.12.2020 r. potwierdzający przyjęcie do eksploatacji zakupionego sprzętu specjalistycznego/ rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego przez Monikę Nowak Zastępcę Kierownika MGOPS w Działoszycach.
 - Faktura VAT nr FV/43/2020/12 na kwotę 13.295,00 zł brutto, (12.310,19 zł netto + 984,81 zł VAT), wystawiona 15.12.2020 r. przez [REDACTED] za zakup: łóżka rehabilitacyjnego (2 szt.), krzesło toaletowe (3 szt.), wózek inwalidzki (2 szt.), balkonik (2 szt.), materac przeciwodleżynowy (2 szt.), koncentrator tlenu (1 szt.).
 - Notatka służbowa z przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych/środków UE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro z 15.12.2020 r.
- b) Zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa:
- Notatka z zapytania szacunkowego sporządzona 13.03.2020 r., na podstawie przeprowadzonych rozmów telefonicznych z trzema psychologami oszacowano, że średnia cena za 260 godzin pracy psychologa wynosi 39.475,80 zł brutto, tj. 32.094,15 zł netto.
 - Wniosek z 16.03.2020 r. o udzielenie zamówienia na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa.
 - Zapytanie ofertowe na wykonanie przedmiotu zamówienia, zamieszczone 25.03.2020 r. na stronie internetowej www.dzialoszyce.eobip.pl (termin składania ofert 3.04.2020 r. do godz. 12:00).
 - Ofertę złożyli:
 - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] cena: 39.000,00 zł brutto (150,00 zł za godzinę świadczenia usługi), oferta wpłynęła 1.04.2020 r.
 - [REDACTED], cena: 36.400,00 zł brutto (140,00 zł za godzinę świadczenia usługi), oferta wpłynęła 3.04.2020 r.

- Notatka służbowa z przeprowadzenia procedury dot. udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych/środków UE o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, 30.000,00 euro z 7.04.2020 r.
- Informacja o wynikach postępowania zamieszczona na stronie zamawiającego 8.04.2020 r.
- Umowa zlecenie Nr 3/RPSW.09.02/EFS/2020 z 8.04.2020 r. zawarta między MGOPS w Działoszycach, a [REDAKTOWANE] na:
 - przygotowanie indywidualnego planu wsparcia dla każdego UP,
 - stały monitoring potrzeb oraz identyfikacja problemów UP,
 - prowadzenie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego UP,
 - dokonanie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych wśród potencjalnych AOON,
 - prowadzenie monitoringu i ewaluacji udzielonego wsparcia,
 - udzielanie konsultacji indywidualnych,
 - współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie indywidualnej pomocy dla UP,
 - dokumentowanie wykonanych działań.

Poradnictwo psychologiczne odbywać się miało średnio 20 godzin w miesiącu przez 13 m-cy tj. łącznie 260 godzin.

c) Zorganizowanie szkolenia pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:

- Notatka z zapytania szacunkowego sporządzona 2.06.2020 r., na podstawie aktualnych cen rynkowych uzyskanych podczas rozmów telefonicznych z 3 firmami szkoleniowymi, oszacowano, że średnia cena za szkolenie wynosi 4.950,00 zł brutto, tj. 4.024,39 zł netto.
- Wniosek z 9.06.2020 r. o udzielenie zamówienia na szkolenie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
- Zapytanie ofertowe z 2.10.2020 r. na wykonanie przedmiotu zamówienia, zamieszczone 2.10.2020 r. na stronie internetowej www.dzialoszyce.eobip.pl (termin składania ofert 6.10.2020 r. do godz. 12:00).
- Ofertę złożył tylko jeden wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku Zdroju, cena: 2.115,00 zł brutto, oferta złożona 5.10.2020 r.
- Informacja o wynikach z 7.10.2020 r. na stronie internetowej zamawiającego.
- Pismo ZDZ Kielce CKZ w Busku-Zdroju znak: L.Dz.ZSZ/11/119/20 z 8.10.2020 r., informujące MGOPS w Działoszycach o konieczności uchylenia się od podpisania umowy na realizację zadania z przyczyn niezależnych.
- Informacja MGOPS w Działoszycach z 8.12.2020 r. o unieważnieniu postępowania zamieszczona 2.10.2020 r. na stronie internetowej www.dzialoszyce.eobip.pl.

- Zapytanie ofertowe z 12.10.2020 r. na wykonanie przedmiotu zamówienia zamieszczone 2.10.2020 r. na stronie internetowej www.dzialoszyce.eobip.pl (termin składania ofert 14.10.2020 r. do godz. 12:00).
- Ofertę złożył tylko jeden wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z ceną: 2.115,00 zł brutto, brak udokumentowania daty doręczenia.
- Informacja o wynikach z 15.10.2020 r. na stronie internetowej zamawiającego.
- Umowa o powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 19.10.2020 r. między Gminą Działoszyce, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
- Umowa zlecenie Nr 9/RPSW.09.02/EFS/2020 z 19.10.2020 r. zawarta między Gminą Działoszyce, a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na przeprowadzenie szkolenia dla Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń”.
- Dokumentacja potwierdzająca odbycie kursu przez ██████████, w tym:
 - Harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia (19, 21, 23 i 26 października po 10 godzin lekcyjnych),
 - Dziennik zajęć,
 - Informacja o organizacji formy kształcenia,
 - Ewidencja wydanych zaświadczeń,
 - Lista obecności podpisana przez kursantkę,
 - Potwierdzenie odbioru bufetu kawowego i obiadu,
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
 - Realizacja programu nauczania podpisana przez wykładowcę,
 - Protokół z przeprowadzonego zaliczenia z 26.10.2020 r.
 - Ankieta dla uczestników szkolenia,
 - Zaświadczenie o ukończeniu z 26.10.2020 r.
- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 28.10.2020 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy zlecenia nr 9/RPSW.09.02/EFS/2020.
- Faktura VAT nr 0052/2020/11 na kwotę 2.115,00 zł (usługa zwolniona z podatku VAT), wystawiona 28.10.2020 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, tytułem: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 097/11/2020 zgodnie z zawartą umową o nr 9/RPSW.09.02/EFS/2020 z 19.10.2020 r.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał 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.09.02.01-26-0041/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” złożony przez Gminę Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach z 31.05.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie Projektu z 04.03.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 dnia 05.02.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł, w tym dofinansowanie 117.967,79 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 114.662,67 zł).
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 10.04.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł, w tym dofinansowanie 119.373,79 zł.
- 5) Dokumentacja wspierająca objęte badaniem wnioski o płatność, wyszczególniona w punkcie 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) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie projektu z 4.03.2020 r. wraz z aneksami.
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony przez Beneficjenta 5.02.2021 r. do IZ za pośrednictwem

- systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł, w tym dofinansowanie 117.967,79 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 114.662,67 zł).
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 10.04.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł, w tym dofinansowanie 119.373,79 zł.
 - 4) Dokumentacja wspierająca objęte badaniem wnioski o płatność, wyszczególniona w punkcie A1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.
 - 5) Uchwała Nr XXIX/137/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z 27.10.2016 r. w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach wraz z wyciągiem ze statutu potwierdzającym zgodność działalności prowadzonej przez Beneficjenta z typem realizowanego wsparcia,
 - 6) Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach stanowiący załącznik do uchwały nr XXIX/137/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach.

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) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie projektu z 4.03.2020 r. wraz z aneksami.
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony 5.02.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony 10.04.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł.
- 4) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.dzialoszyce.pl/projekty-unii-europejskiej-realizowane-przez-gmine-dzialoszyce/projekt-pt-pomocna-dlon/>
- 5) Dokumentacja związana z realizacją Projektu tj. ankiety rekrutacyjne do projektu, zgłoszenia udziału w procesie rekrutacji, kwestionariusze zgłoszeniowe uczestników projektu, ankiety, oświadczenia uczestników projektu, deklaracje uczestnictwa w projekcie, umowy zlecenia, dokumentacja dotycząca zamówień udzielonych w ramach projektu, korespondencja z IZ.
- 6) Plakat projektu w formacie A4.
- 7) Plakat projektu w formacie A3.

Ponadto 10 stycznia 2022 roku przeprowadzono oględziny mające na celu potwierdzenie działań informacyjno-promocyjnych podjętych przez Beneficjenta.

Ponadto w 10 stycznia 2022 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.09.02.01-26-0041/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” złożony przez Gminę Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach z 31.05.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.09.02.01-26-0041/19
- 3) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie z 4.03.2020 r. wraz z aneksami.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony 5.02.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony 10.04.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł.
- 6) Dokumentacja wspierająca objęte badaniem wnioski o płatność, wyszczególniona w punkcie A1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 7) Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19).
- 8) Zarządzenie Nr 16A/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z 9 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Pomocna dłoń” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z Instytucją Zarządzającą.
- 9) Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Pomocna dłoń” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie: RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z Instytucją Zarządzającą.

- 10) Zarządzenie Nr 17/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z 30 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu uczestnictwa w projekcie „Pomocna dłoń”.
- 11) Zarządzenie Nr 19/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z 6 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu uczestnictwa w projekcie „Pomocna dłoń”.
- 12) Zarządzenie Nr 18/2020 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „Pomocna dłoń” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z Instytucją Zarządzającą.

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 wnioskach 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. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014 z dnia 13 marca 2014 r.) ? (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

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.09.02.01-26-0041/19-005	129.552,20	28.376,97	129.552,20	28.376,97	4,5654
2	RPSW.09.02.01-26-0041/19-006	131.244,90	29.253,29	131.244,90	29.253,29	4,4865

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.09.02.01-26-0041/19-005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RPSW.09.02.01-26-0041/19-006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0041/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” złożony przez Gminę Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach z 31.05.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie z 4.03.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony 5.02.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony 10.04.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł.
- 5) Dokumentacja wspierająca objęte badaniem wnioski o płatność wymienione w punkcie A1.1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 6) Zarządzenie nr 4a/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z 6.03.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie przyjętych zasad rachunkowości i zakładowego planu kont na potrzeby realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach.

- 7) Zakładowy Plan kont na rok 2020 dla jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach.
- 8) Zestawienie obrotów wg klasyfikacji budżetowej (wg dokumentów) za okres od 01.11.2020 r. do 31.03.2021 r., zapisy na nw. kontach:
 - 130 Rachunek bieżący,
 - 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - 225 Rozrachunki z budżetami,
 - 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,
 - 240 Pozostałe rozrachunki,
 - 401 Zużycie materiałów i energii,
 - 404 Wynagrodzenia,
 - 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 - 409 Pozostałe koszty rodzajowe.
- 9) Deklaracja wydatków do IC nr RPSW.IZ.00-D15/20-01 za okres do 31.03.2021 r. – wydruk z Systemu SL 2014-2020.
- 10) Deklaracja wydatków do IC nr RPSW.IZ.00-D17/20-01 za okres do 30.04.2021 r. – wydruk z Systemu SL 2014-2020.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez 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 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014) — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 (art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 532/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0041/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” złożony przez Gminę Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach z 31.05.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie Projektu z 04.03.2020 r. wraz z aneksami.

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony 5.02.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony 10.04.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł.
- 5) Dane zawarte w systemie teleinformatycznym SL odnoszące się do uczestników projektu zawarte w zakładce „Monitorowanie uczestników”.
- 6) Dokumentacja wspierająca objęte badaniem wnioski o płatność, wyszczególnione w punkcie A1.1. 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 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.09.02.01-26-0041/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” złożony przez Gminę Działoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach z 31.05.2019 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 o dofinansowanie Projektu z 4.03.2020 r. wraz z aneksami.
- 3) Wyciąg Nr 60 z dnia 24.03.2020 r. z rachunku bankowego Gminy Działoszyce nr 25 85910007 0130 0000 0013 0002 prowadzonego przez Krakowski Bank Spółdzielczy, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Ministerstwa Finansów kwocie 204.423,42 zł tytułem RPSW.09.02.01-26-0041/19 I transza.
- 4) Wyciąg Nr 60 z dnia 24.03.2020 r. z rachunku bankowego Gminy Działoszyce nr 25 85910007 0130 0000 0013 0002 prowadzonego przez Krakowski Bank Spółdzielczy, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 15.576,58 zł w ramach RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 Dz. 852, Roz. 85295, Par. 2059 tj. środki z budżetu państwa przekazane jako współfinansowanie programów UE.
- 5) Wyciąg Nr 254 z dnia 22.12.2020 r. z rachunku bankowego Gminy Działoszyce nr 25 85910007 0130 0000 0013 0002 prowadzonego przez Krakowski Bank Spółdzielczy,

- potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Ministerstwa Finansów kwocie 156.186,11 zł tytułem RPSW.09.02.01-26-0041/19 II transza.
- 6) Wyciąg Nr 255 z dnia 22.12.2020 r. z rachunku bankowego Gminy Działoszyce nr 25 85910007 0130 0000 0013 0002 prowadzonego przez Krakowski Bank Spółdzielczy, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 11.901,01 zł w ramach RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 Dz. 852, Roz. 85295, Par. 2059 tj. środki z budżetu państwa przekazane jako współfinansowanie programów UE.
 - 7) Wyciąg Nr 53 z dnia 18.03.2021 r. z rachunku bankowego Gminy Działoszyce nr 25 85910007 0130 0000 0013 0002 prowadzonego przez Krakowski Bank Spółdzielczy, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Ministerstwa Finansów kwocie 106.507,08 zł tytułem RPSW.09.02.01-26-0041/19 III transza.
 - 8) Wyciąg Nr 53 z dnia 18.03.2021 r. z rachunku bankowego Gminy Działoszyce nr 25 85910007 0130 0000 0013 0002 prowadzonego przez Krakowski Bank Spółdzielczy, potwierdzający wpływ dofinansowania z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 8.115,59 zł w ramach RPSW.09.02.01-26-0041/19-01 Dz. 852, Roz. 85295, Par. 2059 tj. środki z budżetu państwa przekazane jako współfinansowanie programów UE.
 - 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005-02 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony 5.02.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.552,20 zł, w tym dofinansowanie 117.967,79 zł (wniosek rozliczający zaliczkę w kwocie 114.662,67 zł).
 - 10) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony 10.04.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.244,90 zł, w tym dofinansowanie 119.373,79 zł.
 - 11) Informacja IZ, znak: EFS-I.433.1.57.2020 z dnia 09.03.2021 r. informująca Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 129.552,20 zł).
 - 12) Informacja IZ, znak: EFS-I.433.1.99.2020 z dnia 26.04.2021 r. informująca Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006 (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 131.244,90 zł).
 - 13) Deklaracja wydatków do IC nr RPSW.IZ.00-D15/20-01 za okres do 31.03.2021 r. – wydruk z Systemu SL 2014-2020.
 - 14) Deklaracja wydatków do IC nr RPSW.IZ.00-D17/20-01 za okres do 30.04.2021 r. – wydruk z Systemu SL 2014-2020.
 - 15) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W10/20-00 za okres do 31.03.2021 r. przekazany do KE w dniu 14.05.2021 r. (kurs euro: 4,4564).
 - 16) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W11/20-00 za okres do 30.04.2021 r. przekazany do KE w dniu 14.06.2021 r. (kurs euro: 4,4865).

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 wniosków 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 wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

B) USTALENIA

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

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt RPSW.09.02.01-26-0041/19 pn. „Pomocna dłoń”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.2, poddziałania 9.2.1, opublikowanym na stronie internetowej IZ RPOWŚ: <http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3272-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-09-02-01-iz-00-26-251-19-w-ramach-poddzialania-9-2-1-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spoecznych-dedykowany-obszarowi-strategiczej-interwencji-obszary-o-najgorszym-dostepie-do-uslug-publicznych>,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z 4.03.2020 r.,
- spełniał wszystkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

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

Wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta:

- 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 zatwierdzonych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22.08.2019 r. MfiR/2014-2020/12(4)*, w regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-251/19 oraz w umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z 4.03.2020 r.,
- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-00 z 4.03.2020 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęte badaniem wnioski o płatność,
- zostały ujęte w badanych wnioskach 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.

Beneficjent udzielając zamówienia publicznego na:

- 1) *Zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa* prawidłowo zastosował zasadę rozeznania rynku określoną w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności....
- 2) *Zakup i dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego/ pielęgnacyjnego/ wspomagającego oraz zorganizowanie szkolenia pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”* przestrzegał zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4/2020 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach z dnia 2.03.2020 r.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Projekt zrealizowany przez Beneficjenta nie jest „przedsięwzięciem” w rozumieniu artykułu 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 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

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

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

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 ze zm.), tj. zadań w zakresie pomocy społecznej.

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 z obowiązków w zakresie informacji i promocji poprzez:

- zamieszczenie plakatu informacyjnego w miejscu realizacji Projektu,
- opublikowanie na stronie internetowej Beneficjenta 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, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym projekcie nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Ze względu na cele i charakter Projekt ma neutralny wpływ na realizację 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 (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 i RPSW.09.02.01-26-0041/19-006,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,
- zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- 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 (UE) nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. 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 Projektu zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

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

Instytucja Zarządzająca, w informacji:

- o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 za okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r., zawartej w piśmie znak: EFS-I.433.1.57.2020 z dnia 9.03.2021 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 129.552,20 zł,

- o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-006 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., zawartej w piśmie znak: EFS-I.433.1.99.2020 z dnia 26.04.2021 r., poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 131.244,90 zł.

Ww. wnioski stanowiły częściowe rozliczenie środków dofinansowania, które wpłynęły do Beneficjenta za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Działoszyce nr 25 85910007 0130 0000 0013 0002 prowadzonego w Krakowskim Banku Spółdzielczym.

Wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 Beneficjent rozliczył:

- kwotę 65.970,23 zł – w ramach rozliczenia I transzy zaliczki, wypłaconej w dniu 24.03.2020 r. w łącznej wysokości: 220.000,00 zł,
- kwotę 51.997,56 zł – w ramach rozliczenia II transzy zaliczki, wypłaconej w dniu 22.12.2020 r. w łącznej wysokości 168.087,12 zł.

Wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0041/19-005 Beneficjent rozliczył:

- kwotę 116.089,56 zł – w ramach rozliczenia II transzy zaliczki, wypłaconej w dniu 22.12.2020 r. w łącznej wysokości: 168.087,12 zł,
- kwotę 3.284,23 zł – w ramach rozliczenia III transzy zaliczki, wypłaconej w dniu 18.03.2021 r. w łącznej wysokości 114.622,67 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana w objętych badaniem wnioskach o płatność jest zgodna z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wnioskach o płatność okresową:

- nr RPSW.IC.00-W10/20-00 przekazany do KE 14.05.2021 r. za okres do 31.03.2021 r.;
- nr RPSW.IC.00-W11/20-00 przekazany do KE 14.06.2021 r. za okres do 30.04.2021 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.09.02.01-26-0041/19-005	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.09.02.01-26-0041/19-006	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy

ZESPÓŁ AUDYTOWY:

Anna Strojna – główny ekspert skarbowy

Anna Sońta – starszy ekspert skarbowy

GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY

Anna Strojna
.....

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Anna Sońta

