



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

2601-ICE.52.29.2022.7

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0089/18
pn. „Dla Dobra Rodziny”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 18 sierpnia 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 28 kwietnia 2022 r. do 29 lipca 2022 r. w:

Powiecie Buskim/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
ul. Bohaterów Warszawy 120
28-100 Busko-Zdrój
NIP 6551770412

w zakresie:

projektu nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 pn. „Dla Dobra Rodziny” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.09.02.01-26-0089/18-012,

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w IZ
Anna Sońta	Starszy ekspert skarbowy	17-19, 23-25, 27, 30, 31 maja 2022 r.; 06, 14, 15, 17, 30 czerwca 2022 r.	04, 09 maja 2022 r.
Jolanta Rogowska-Olszowy	Samodzielny referent	17-19, 23-25, 27, 30, 31 maja 2022 r.; 06, 14, 15, 17, 30 czerwca 2022 r.	04, 06, 09 maja 2022 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie**

w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej IZ, tj. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020), znak: EFS-I.022.4.2018 z 05.06.2018 r. przesłane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. A. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój informujące o planowanym ogłoszeniu naboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe), Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe) oraz wzywające do wypełnienia i przekazania Deklaracji przystąpienia lub nie przystąpienia do udziału w naborze w terminie do 15.06.2018 r.,
- 2) Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. A. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój (dalej: Beneficjent), znak: PCPR.ZPR-NS.030.56.2018 z 15.06.2018 r. (data stempla pocztowego: 15.06.2018 r., data wpływu do IZ: 18.06.2018 r.), przekazujące wypełnioną deklarację przystąpienia do udziału w naborze,
- 3) Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie:
 1. wprowadzenia Regulaminu Wyboru Partnera/ Partnerów spoza sektora finansów publicznych,
 2. powołania Komisji w celu wyłonienia Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- 4) Ogłoszenie z dnia 31.08.2018 r. o naborze Partnera/ Partnerów do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 31.08.2018 r. wraz z załącznikami:
 - Regulamin wyboru Partnera,
 - Formularz zgłoszenia,
 - Arkusz oceny zgłoszeń,

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

- Projekt umowy o partnerstwie.
- 5) Formularz zgłoszenia złożony w dniu 24.09.2018 r. o godz. 8:40 przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wraz z załącznikami,
 - 6) Arkusz Oceny Zgłoszeń przesłanych w odpowiedzi na otwarty nabór Partnera/Partnerów – zgłoszenie złożone przez ██████████, łącznie punktów: 31,
 - 7) Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu z dnia 26.09.2018 r. zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl,
 - 8) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.33.2018 z dnia 21.09.2018 r., przesłane e-mailem w dniu 21.09.2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. A. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój przekazujące fiszkę dotyczącą propozycji projektu pozakonkursowego do uzupełnienia, podpisania i odesłania w terminie do dnia 28.09.2019 r. w celu przeprowadzenia identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym,
 - 9) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-RWT.030.51.2018 z dnia 26.09.2018 r., skierowane do IZ, przekazujące uzupełnioną fiszkę dotyczącą propozycji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.1,
 - 10) Fiszka dotycząca propozycji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 9.2.1 przesłana e-mailem oraz pocztą do IZ w dniu 26.09.2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
 - 11) Weryfikacja projektu pozakonkursowego RPOWŚ 2014-2020 wg kryteriów dot. zgłoszenia projektu pozakonkursowego, sporządzona i zatwierdzona w dniu 31.10.2018 r.,
 - 12) Pismo wewnętrzne Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, znak: EFS-I.433.2.33.2018 z dnia 31.10.2018 r. skierowane do Departamentu Polityki Regionalnej UMŚW z informacją o dokonaniu identyfikacji projektów pozakonkursowych oraz przekazujące:
 - uzupełniony załącznik nr 5 do SzOOP *Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WŚ 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego*, w którym projekty pozakonkursowe zostały zidentyfikowane jako grupa projektów,
 - korespondencję przeprowadzoną z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w sprawie identyfikacji projektów pozakonkursowych jako grupa projektów.
 - 13) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 13.11.2018 r., wzywające w trybie pozakonkursowym Beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, nr wezwania RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR),
 - 14) Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18, opublikowane w dniu

- 14.11.2018 r. na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- 15) Zarządzenie nr 1a z dnia 02.01.2019 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu „Dla Dobra Rodziny” – zatwierdzenia dokumentów regulaminowych oraz ewidencjonowania kandydatów do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych,
 - 16) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony w dniu 10.01.2019 r. przez Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (Beneficjent) w partnerstwie z Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju oraz ██████████ ██████████ w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pismem, znak: PCPR.ZPR-RWT.030.81.2019 z dnia 10.01.2019 r.,
 - 17) Uchwała nr 22/2018 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31.12.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
 - 18) Uchwała nr III/31/2018 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny” w ramach naboru pozakonkursowego, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
 - 19) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 23.01.2019 r. przez Panią Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Panią Agatę Kowalik (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie bezstronności, które zostały podpisane przez Panią Annę Łapanowską,
 - 20) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 23.01.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
 - 21) Deklaracja poufności podpisana przez Panią Annę Łapanowską w dniu 01.02.2019 r.,
 - 22) Oświadczenie pracownika o bezstronności podpisane przez Panią Annę Łapanowską w dniu 01.02.2019 r.,
 - 23) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 05.02.2019 r. przez Panią Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Panią Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie),

- 24) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 05.02.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie stwierdzono błędy i należy przesłać zaktualizowany wniosek aplikacyjny w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma (wpłynęło do PCPR w Busku-Zdroju w dniu 11.02.2019 r.),
- 25) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 14.02.2019 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-RWT.030.9.2019 z dnia 14.02.2019 r.,
- 26) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 28.02.2019 r. przez Panią Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Panią Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie bezstronności, które zostały podpisane przez Panią Annę Łapanowską,
- 27) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 28.02.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
- 28) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 28.02.2019 r. przez Panią Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Panią Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie),
- 29) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 28.02.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że podczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie stwierdzono błędy i należy przesłać zaktualizowany wniosek aplikacyjny w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma (wpłynęło do PCPR w Busku-Zdroju w dniu 05.03.2019 r.),
- 30) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 12.03.2019 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.3.2019 z dnia 11.03.2019 r.,
- 31) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 18.03.2019 r. przez Panią Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Panią Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie bezstronności, które zostały podpisane przez Panią Annę Łapanowską,
- 32) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 18.03.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny merytorycznej,
- 33) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 18.03.2019 r. przez Panią Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Panią Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie),
- 34) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 28.03.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że w wyniku oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 2.679.110,00 zł oraz o konieczności

- przedłożenia wymaganych załączników w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma w celu podpisania umowy o dofinansowanie (wpłynęło do PCPR w Busku-Zdroju w dniu 02.04.2019 r.),
- 35) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 08.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że podczas weryfikacji załączników do umowy o dofinansowanie projektu we wniosku o dofinansowanie w Tabeli VIII *Źródła finansowania wydatków* wystąpił błąd w podziale środków wspólnotowych i budżetu państwa i należy przestać zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma (wpłynęło do PCPR w Busku-Zdroju w dniu 11.04.2019 r.),
- 36) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 16.04.2019 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.16.2019 z dnia 16.04.2019 r.,
- 37) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 17.04.2019 r. przez Panią Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Panią Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie bezstronności, które zostały podpisane przez Panią Annę Łapanowską,
- 38) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 17.04.2019 r. przez Panią Annę Łapanowską (weryfikacja) oraz Panią Teresę Wiśniewską (zatwierdzenie),
- 39) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 17.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta z informacją, że projekt uzyskał pozytywną wynik weryfikacji warunków formalnych oraz pozytywny wynik oceny merytorycznej (wpłynęło do PCPR w Busku-Zdroju w dniu 24.04.2019 r.),
- 40) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.11.2019 z dnia 05.04.2019 r. (data przyjęcia do IZ: 08.04.2019 r.), przekazujące wymagane załączniki (wymienione za pismem znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 28.03.2019 r.),
- 41) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.12.2019 r. z dnia 05.04.2019 r., skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu składania drugiego i kolejnego wniosku o płatność zgodnie z harmonogramem płatności z 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego na 20 dni roboczych,
- 42) E-mail skierowany w dniu 15.04.2019 r. przez Beneficjenta do IZ przekazujący informację, iż wydatek w pozycji 1.35 na kwotę 175.675,00 zł stanowi wydatek majątkowy – inwestycyjny wraz z harmonogramami do konsultacji,
- 43) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 08.04.2019 r. skierowane do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie informacji czy ██████████ ██████████ figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych,
- 44) Pismo Ministra Finansów, znak: IP.2.964.602.2019.AYM z dnia 12.04.2019 skierowane do IZ z informacją o braku załącznika i prośbą o ponowne wystanie zapytania,

- 45) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.3.94.2018 z dnia 16.04.2019 r. skierowane do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie informacji czy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych,
- 46) Pismo Ministra Finansów, znak: IP2.964.627.2019.AYM z dnia 16.04.2019 r. skierowane do IZ z informacją, iż [REDAKTOWANE] nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych,
- 47) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie projektu „Dla Dobra Rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zawarta w dniu 13.05.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, Al. IX Kielc 3, 25-516 Kielce a Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, gdzie w § 2 ust. 5 i ust. 6 wskazano, że projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. A. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój oraz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
- Wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 16.04.2019 r.,
 - Numer rachunku bankowego Powiatu Buskiego, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój: 71 8517 0007 0010 0070 7563 0006 (pismo z dnia 04.04.2019 r.),
 - Numer rachunku bankowego Beneficjenta – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju: 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 (pismo z dnia 04.04.2019 r.),
 - Uchwała nr XVIII/165/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27.04.2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
 - Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
 - Uchwała nr XXXVI/509/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju,
 - Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju,
 - Statut [REDAKTOWANE] obowiązujący od dnia 20.02.2019 r.,
 - Oświadczenie Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r. o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem,
 - Oświadczenie Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r. o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem,

- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.04.2019 r. o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem,
- Harmonogram płatności (zbiorczy dla Lidera i Partnerów) z dnia 04.04.2019 r.,
- Harmonogram płatności dla Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 08.04.2019 r.,
- Harmonogram płatności dla Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 08.04.2019 r.,
- Harmonogram płatności dla [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- Oświadczenie Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- Wzór Kwartalnego Harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
- Oświadczenie Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.04.2019 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
- Oświadczenie Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
- Oświadczenie Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczenie Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 05.04.2019 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.04.2019 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,

- Oświadczenie Powiatu Buskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r., że nie orzeczono w stosunku do niego kary zakazu dostępu do środków,
- Oświadczenie Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 05.04.2019 r., że nie orzeczono w stosunku do niego kary zakazu dostępu do środków,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.04.2019 r., że nie orzeczono w stosunku do niego kary zakazu dostępu do środków,
- Wzór oświadczenia uczestnika projektu,
- Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zawarta w dniu 02.01.2019 r. pomiędzy Powiatem Buskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (Partner wiodący) a Gminą Busko-Zdrój/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju (Partner 1) oraz [REDAKTOWANE] (Partner 2), wraz z załącznikami:
 - Pełnomocnictwem z dnia 08.04.2019 r. dla Pana [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu [REDAKTOWANE] do reprezentowania [REDAKTOWANE] we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Projektu pt. „Dla Dobra Rodziny”, realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych; pełnomocnictwo jest udzielone na okres trwania Projektu,
 - Pełnomocnictwem z dnia 13.04.2018 r. dla Pani [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu, Dyrektora [REDAKTOWANE] – Głównego Księgowego do zastępowania Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności w zakresie określonym w pełnomocnictwie,
 - Pełnomocnictwem z dnia 02.01.2019 r. dla Pana [REDAKTOWANE] – Dyrektora [REDAKTOWANE] do reprezentowania [REDAKTOWANE] we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Projektu pt. „Dla Dobra Rodziny”, realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych; pełnomocnictwo jest udzielone na okres trwania Projektu,
 - Upoważnieniem, znak: OA.077.49.2019 z dnia 26.02.2019 r. dla Pani Anny Kani – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, związanych z realizacją projektu

„Dla Dobra Rodziny” realizowanego w ramach Osi 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych (projekt pozakonkursowy), w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,

- Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów,
 - Aneks do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny” z dnia 19.06.2019 r., którym zmieniono/dodano: § 1 ust. 2, § 7 ust. 2, ust. 6, ust. 10,
 - Aneks do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny” z dnia 27.01.2021 r., którym zmieniono treść Załącznika nr 1 do umowy o partnerstwie - Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnerów,
 - Wnioski o nadanie dostępu dla 6 osób uprawnionych w ramach SL2014 – pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
 - Wniosek o wycofanie dostępu dla 1 osoby uprawnionej w ramach SL2014 – pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
 - Wnioski o nadanie dostępu dla 4 osób uprawnionych w ramach SL2014 – pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju,
 - Wniosek o wycofanie dostępu dla 1 osoby uprawnionej w ramach SL2014 – pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju,
 - Wnioski o nadanie dostępu dla 7 osób uprawnionych w ramach SL2014 – pracowników [REDAKTOWANE],
 - Wniosek o wycofanie dostępu dla 1 osoby uprawnionej w ramach SL2014 – pracownika [REDAKTOWANE],
 - Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - Wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów,
 - Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dot. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] stan na dzień 19.03.2019 r., Numer KRS: [REDAKTOWANE],
- 48) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.19.2019 z dnia 06.05.2019 r. skierowane do IZ z informacją, iż dane osobowe Uczestników Projektu zostaną powierzone firmie [REDAKTOWANE] która będzie świadczyć zajęcia z hipoterapii wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,
- 49) Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 24.05.2019 r. w sprawie realizacji projektu konkursowego pt. „Dla Dobra Rodziny”,
- 50) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.25.2019 z dnia 25.06.2019 r. skierowane do IZ z prośbą o zgodę na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu poprzez przesunięcie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu

na zakup zewnętrznego ekranu LED – poz. 2.20 *Realizacja działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze: zakup zewnętrznego ekranu LED,*

- 51) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 27.06.2019 r., informujące Beneficjenta, że IZ nie wyraża zgody na wykorzystanie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na zakup zewnętrznego ekranu LED, ze względu na nieracjonalność zakupu ekranu za kwotę 53.825,00 zł oraz zgodnie z § 32 pkt 2 umowy, przesunięcia nie mogą zwiększać łącznej wysokości wydatków odnoszących się do zakupu środków trwałych,
- 52) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.29.2019 z dnia 24.07.2019 r. skierowane do IZ, z prośbą o wykorzystanie oszczędności powstałych w trakcie realizacji Projektu w kwocie 35.894,34 zł na wykonanie instalacji dodatkowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Hostelu,
- 53) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 31.07.2019 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na proponowaną zmianę w pozycji 1.35 budżetu szczegółowego projektu,
- 54) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.47.2019 z dnia 12.08.2019 r. skierowane do IZ, z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na zwiększenie nakładu z 500 szt. na 1500 szt. poradników dla osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych,
- 55) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.94.2018 z dnia 21.08.2019 r., informujące Beneficjenta o warunkach przesunięć w budżecie projektu oraz o konieczności aneksowania umowy ze względu na aktualizację wzoru umowy o dofinansowanie,
- 56) Wiadomość e-mail Beneficjenta z dnia 23.08.2019 r. przekazująca informację o zmianie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
- 57) Aneks nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-01 z dnia 18.09.2019 r. do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00,
- 58) Notatka służbowa Beneficjenta z dnia 14.02.2019 r. z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 59) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.64.2019 z dnia 05.11.2019 r. skierowane do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju z informacją na temat prawidłowości przeprowadzonego przez PCPR w Busku-Zdroju zapytania ofertowego na świadczenie poradnictwa prawnego w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” wraz z załącznikiem:
 - Porozumienie z dnia 23.10.2019 r. o rozwiązaniu umowy zlecenia z [REDACTED].
- 60) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.71.2019 z dnia 12.12.2019 r. skierowane do IZ, dotyczące przekazania:
 - sprawozdania audytowego: Prawidłowość przeprowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zapytania ofertowego

na świadczenie poradnictwa prawnego w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”,

- Pisma do Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli dot. zaleceń audytowych – znak sprawy: PCPR.ZPR-DDR.030.64.2019.
- Stanowisko [REDAKTOWANE],

- 61) Aneks nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-02 z dnia 23.12.2019 r. do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00,
- 62) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.04.2020 z dnia 24.01.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o przesunięcie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na wprowadzenie nowych pozycji budżetowych dot. zakupu akcesoriów do zewnętrznego ekranu LED oraz o zwiększenie liczby godzin dyżuru terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc wraz z załączonymi ofertami cenowymi ekranu LED z akcesoriami,
- 63) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 28.01.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zakup akcesoriów do zewnętrznego ekranu LED na potrzeby realizacji działań świadomościowych promujących rodzicielstwo zastępcze oraz zwiększenie liczby godzin świadczenia usług przez terapeutę uzależnień/specjalistę do pracy z osobami stosującymi przemoc oraz konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- 64) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 06.02.2020 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.04.2020 z dnia 06.02.2020 r.,
- 65) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 19.02.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie złożony 06.02.2020 r. o sumie kontrolnej nr 8280-4-17-27-38-0-743-0-6-8-10 został zweryfikowany negatywnie z powodu braku aktualizacji poniesionych wydatków w stosunku do zatwierdzonych wniosków o płatność,
- 66) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 28.02.2020 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.10.2020 z dnia 27.02.2020 r.,
- 67) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 12.03.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony w dniu 27.02.2020 r. o sumie kontrolnej nr 8280-4-17-27-38-0-797-0-6-8-11 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
- 68) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.19.2020 z dnia 01.04.2020 r. skierowane do IZ z informacją o wprowadzeniu od kwietnia 2020 r. telepracy dla wybranych form wsparcia,
- 69) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.20.2020 z dnia 03.04.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie oszczędności powstałych w trakcie realizacji Projektu na wprowadzenie nowych pozycji budżetowych dot. zakupu laptopów z systemem operacyjnym wraz z akcesoriami (pakiet biurowy, myszka, torba),

- 70) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 09.04.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na przesunięcie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na wprowadzenie nowych pozycji budżetowych dot. zakupu laptopów z systemem operacyjnym wraz z akcesoriami i konieczności zaktualizowania wniosku o dofinansowanie wraz z informacją, że ze względu na pracę zdalną, zatwierdzenie pisma odbywa się bez podpisów,
- 71) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.20.2020 z dnia 09.04.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30.04.2021 r. ze względu na pandemię COVID,
- 72) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 15.04.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o określenie terminu zakończenia projektu w momencie, kiedy zostanie odwołany stan zagrożenia epidemiologicznego,
- 73) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.24.2020 z dnia 15.04.2020 r. skierowane do IZ przekazujące podpisany jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-001 z kontroli planowej projektu nr RPSW.09.02.01-26-0089/18,
- 74) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.32.2020 z dnia 28.04.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o zwiększenie środków finansowych na wydatki projektu związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi w ramach kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych i środków do dezynfekcji dla Uczestników Projektu o wartości 50.000,00 zł,
- 75) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 07.05.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz konieczności zmodyfikowania zapisów wniosku o dofinansowanie, harmonogramu płatności oraz aneksowania umowy o dofinansowanie projektu,
- 76) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.37.2020 z dnia 14.05.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o zwolnienie z zastosowania zasady konkurencyjności w związku z natychmiastową potrzebą udzielenia zamówienia na artykuły niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19,
- 77) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 14.05.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na odstąpienie od zasady konkurencyjności,
- 78) Pismo IZ z dnia 14.05.2020 r. skierowane do Beneficjentów projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020 z informacją o wydłużeniu terminu realizacji projektów o 90 dni oraz o możliwości ponownego wydłużenia terminu realizacji projektów w uzasadnionych sytuacjach,
- 79) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ przez system LSI w dniu 14.05.2020 r. za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.38.2020 z dnia 14.05.2020 r.,
- 80) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 19.05.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej nr 8280-4-17-28-40-0-813-0-7-8-13, złożony dnia 14.05.2020 r. posiada następujące uchybienia:

- Brak aktualizacji poniesionych wydatków w stosunku do zatwierdzonych wniosków o płatność,
 - Błędna kategoria kosztów w tabeli *Wydatki rzeczywiście poniesione zad. 5 poz. 18 (wkład własny)*,
- 81) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej nr 8280-5-17-28-40-0-933-0-7-8-15 złożony do IZ przez system LSI i przyjęty przez IZ w dniu 15.06.2020 r.,
- 82) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.45.2020 z dnia 12.06.2020 r. skierowane do IZ w imieniu Partnera [REDACTED] / [REDACTED] z prośbą o zmianę okresu trwania półkolonii,
- 83) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 15.06.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na skrócenie trwania półkolonii do jednego miesiąca,
- 84) Pismo Beneficjenta z dnia 19.06.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wycofanie wniosku o dofinansowanie w związku z błędnie wypełnioną tabelą VIII. Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych,
- 85) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej nr 8280-5-17-28-40-0-933-0-8-8-8-16 złożony do IZ przez system LSI w dniu 19.06.2020 r.,
- 86) Aneks nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-003 z dnia 29.06.2020 r. do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00, którym zmieniono:
- Całkowitą wartość projektu: 2.963.610,00 zł,
 - Wartość dofinansowania: 2.736.610,00 zł stanowiącej 93,34% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w tym:
 - Płatność ze środków europejskich w kwocie 2.519.068,50 zł, co stanowi 85,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 217.541,50 zł, co stanowi 7,34% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - Wysokość wkładu własnego: 227.000,00 zł, co stanowi 7,66% wydatków kwalifikowalnych,
- Wraz ze zaktualizowanym:
- harmonogramem płatności (zbiorczy dla Lidera i Partnerów) z dnia 16.06.2020 r.,
 - harmonogramem płatności dla Lidera z dnia 16.06.2020 r.,
 - harmonogramem płatności dla Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 16.06.2020 r.,
 - harmonogramem płatności dla [REDACTED],
- 87) Uchwała nr 339/2020 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
- 88) Wniosek o wycofanie dostępu dla 1 osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 06.07.2020 r.,

- 89) Pismo Beneficjenta z dnia 06.07.2020 r. skierowane do IZ z informacją, iż od dnia 06.07.2020 r. funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju pełni Pani Agata Chwalik,
- 90) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.55.2020 z dnia 07.07.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu realizacji Projektu o 4 miesiące, tj. do 30.04.2021 r. w związku z zagrożeniem koronawirusem,
- 91) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 07.07.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.04.2021 r. oraz o konieczności aneksowania umowy, zmiany harmonogramu płatności oraz aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- 92) Wniosek o nadanie dostępu dla 1 osoby uprawnionej w ramach SL2014,
- 93) Pełnomocnictwo z dnia 07.07.2020 r. dla Dyrektora Działalności Statutowej w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – Pana [REDAKTOWANE] do reprezentowania [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] we wszelkich czynnościach związanych z realizacją projektu pod tytułem „Dla Dobra Rodziny”, realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych; pełnomocnictwo jest udzielone na okres trwania projektu,
- 94) Uchwała nr 352/2020 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16.07.2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju – Pani Anecie Chwalik,
- 95) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.66.2020 z dnia 17.07.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o przesunięcie oszczędności powstałych w trakcie realizacji Projektu na przedłużenie okresu zatrudnienia pracowników na stanowiskach: kierownika OIK/psychologa, psychologa, doradcy ds. rodziny, pracownika socjalnego/opiekuna hostelu, psychologa na grupy wsparcia/spotkania indywidualne/ badania psych. rodzin w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. oraz na zwiększenie liczby godzin poradnictwa specjalistycznego w formie terapii logopedycznej,
- 96) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 27.07.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian związanych z wydłużeniem okresu realizacji projektu oraz konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 97) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.68.2020 z dnia 27.07.2020 r. skierowane do IZ w imieniu Partnera – Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie następujących zmian:
 - Przesunięcie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na przedłużenie okresu zatrudnienia/oddelegowania pracowników na stanowisku Opiekun zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć

rozwijających zainteresowania z kompetencji kluczowych w okresie od 01.11.2020 r. do 30.04.2021 r.,

- Utworzenie nowej pozycji 5.26 „Wyjazdowe warsztaty dla Rodzin OIK” z zakresu „Treningu Mediacji Rodzinnych i Integracji Emocjonalnej” do miejscowości atrakcyjnej turystycznie (3 dni) dla 34 osób (koszt: 34.714,00 zł),
- Zmianę wysokości wkładu własnego wnoszonego przez ZDZ w postaci wykorzystania sal lekcyjnych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające zainteresowania z kompetencji kluczowych (zad. 5.5 oraz zad. 5.18),

- 98) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.69.2020 z dnia 31.07.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku procedury dokonywania zakupu w pierwszej kolejności u Podmiotu Ekonomii Społecznej w ponownym zamówieniu wraz z załączonym zestawieniem ofert do rozpoznania „Organizacja wyjazdów edukacyjnych” letnich z dnia 30.07.2020 r.,
- 99) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 03.08.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku dokonywania zamówień u Podmiotu Ekonomii Społecznej,
- 100) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 07.08.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.68.2020 z dnia 27.07.2020 r. oraz o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 101) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.72.2020 z dnia 11.08.2020 r. skierowane do IZ w imieniu Partnera – [REDAKTOWANE] z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu w kwocie 2.307,95 zł na zakup środków ochronnych i do dezynfekcji niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników projektu,
- 102) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 25.08.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian związanych z zakupem środków ochronnych i ujęciu wydatku w Zadaniu 6 oraz o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 103) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 16.09.2020 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.81.2020 z dnia 16.09.2020 r.,
- 104) Zaktualizowany harmonogram płatności (zbiorczy dla Lidera i Partnerów) z dnia 23.09.2020 r.,
- 105) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 05.10.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie z dnia 16.09.2020 r. o sumie kontrolnej nr 8280-6-20-32-42-0-1039-0-8-10-21 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
- 106) Aneks nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-04 z dnia 07.10.2020 r. zawarty do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 wraz z:

- Wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 20.
 - Zaktualizowanym harmonogramem płatności (zbiorczy dla Lidera i Partnerów) z dnia 23.09.2020 r.
- 107) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.90.2020 z dnia 06.10.2020 r. skierowane do IZ w imieniu Partnera – Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie oszczędności w kwocie 11.200,00 zł powstałych w trakcie realizacji projektu,
 - 108) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.91.2020 z dnia 13.10.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie oraz wykorzystanie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu,
 - 109) Deklaracja bezstronności złożona przez Pana Dariusza Szczepańczyka w dniu 20.10.2020 r.,
 - 110) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.93.2020 z dnia 23.10.2020 r. skierowane do IZ z prośbą o nierozpatrywanie pisma z dnia 13.10.2020 r. znak: PCPR.ZPR-DDR.030.91.2020 w związku z ponownym przeanalizowaniem realizacji zadań oraz o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian we wniosku o dofinansowanie oraz wykorzystanie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu zaproponowanych niniejszym pismem,
 - 111) Wiadomości e-mail z dnia 26.10.2020 r. pracowników IZ,
 - 112) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.94.2020 z dnia 26.10.2020 r. skierowane do IZ w imieniu Partnera – Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z prośbą o nierozpatrywanie pisma z dnia 06.10.2020 r. znak: PCPR.ZPR-DDR.030.90.2020 w związku z ponownym przeanalizowaniem realizacji zadań projektowych oraz o wyrażenie zgodny na przesunięcie oszczędności i wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.04.2020 r.,
 - 113) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 26.10.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian w szczegółowym budżecie projektu oraz o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
 - 114) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 13.11.2020 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.99.2020 z dnia 10.11.2020 r.,
 - 115) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 16.11.2020 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie z dnia 10.11.2020 r. o sumie kontrolnej nr 8280-6-20-34-44-0-1055-0-8-10-24 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
 - 116) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.1.2021 z dnia 13.01.2021 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu na zakup sprzętu zapobiegającego rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz o zgodę na zwiększenie liczby godzin dyżuru terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc,

- 117) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 14.01.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wprowadzeniu zmian w szczegółowym budżecie projektu oraz o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 118) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.05.2021 z dnia 21.01.2021 r. skierowane do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu o 4 miesiące, tj. do 31.08.2021 r. w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz przedłużenie okresu zatrudnienia/oddelegowania pracowników od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r.,
- 119) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 21.01.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.08.2021 r. i na zmiany w budżecie projektu oraz o konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności,
- 120) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 29.01.2021 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.07.2021 z dnia 28.01.2021 r.,
- 121) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 02.02.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie złożony w IZ w dniu 29.01.2021 r. o sumie kontrolnej nr 8280-7-20-34-44-0-1083-0-9-12-25 zawiera uchybienia merytoryczne oraz konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w terminie 7 dni kalendarzowych (data wpływu do PCPR w Busku-Zdroju 03.02.2021 r.),
- 122) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 10.02.2021 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.14.2021 z dnia 10.02.2021 r.,
- 123) Aneks nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-05 z dnia 23.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 wraz z zaktualizowanymi załącznikami:
 - Nr 1 – Wniosek o dofinansowanie projektu.
 - Nr 2 – Harmonogram płatności.
 - Nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu.
 - Nr 11 – Umowa/porozumienie partnerskie.
 - Nr 14 – Wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów.
- 124) Wniosek o nadanie dostępu dla 1 osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 25.02.2021 r. – pracownik [REDAKTOWANE],
- 125) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.26.2021 z dnia 24.03.2021 r. skierowane do IZ w imieniu Partnera – [REDAKTOWANE] z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków na zakup środków ochronnych i środków do dezynfekcji,
- 126) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 24.03.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zaproponowane przesunięcia kosztów

- w budżecie projektu oraz konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 127) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 26.03.2021 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.27.2021 z dnia 26.03.2021 r.,
 - 128) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 29.03.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 26.03.2021 r. o sumie kontrolnej nr 8280-7-20-39-48-0-1089-0-9-17-28 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
 - 129) Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.33.2021 z dnia 12.05.2021 r. skierowane do IZ w imieniu Partnera – Gminy Busko-Zdrój/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu oraz o wydłużenie terminu realizacji poz. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10, 4.3, 4.11, 4.15 do końca sierpnia 2021 r.,
 - 130) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 13.05.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zaproponowanie przesunięcia kosztów w budżecie projektu i wydłużenie terminu ich realizacji oraz konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie w ciągu 7 dni kalendarzowych,
 - 131) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie złożony do IZ w dniu 19.05.2021 r. przez Beneficjenta za pismem, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.34.2021 z dnia 19.05.2021 r.,
 - 132) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 20.05.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 19.05.2021 r. o sumie kontrolnej nr 8280-7-20-39-49-0-1097-0-9-18-29 jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
 - 133) Uchwała Nr 2085/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym,
 - 134) Zaktualizowana Lista pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.2.1 numer wezwania: RPSW.09.02.01.00-IZ.00-26-228/18 (w poz. 1 projekt „Dla Dobra Rodziny”, który otrzymał dodatkowe środki z EFS w kwocie 50.000,00 zł na zwalczanie zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19,
 - 135) Informacja pokontrolna nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-001, znak: KC-II.432.13.2020 z kontroli w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej w dniach 11, 13-14, 20-21.03.2020 r. w Biurze Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz z wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 20.03.2020 r. w Klubie Seniora w Busku-Zdroju (kontrolowany wniosek o płatność: RPSW.09.02.01-26-0089/18-004), sporządzona w dniu 07.04.2020 r., w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne dotyczące:

- dochowania wszelkich starań, by Partnerzy Projektu, a w szczególności Partner Nr 2, tj. [REDACTED], terminowo wywiązywał się z zapisów projektowych,
 - przestrzegania przy dalszej realizacji Projektu terminów wynikających z § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie,
- 136) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony 30.09.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę) wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*,
- 137) Pismo IZ z dnia 05.10.2021 r. skierowane do Beneficjenta z prośbą o przestanie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012-01 w terminie 5 dni roboczych,
- 138) Dokumenty do pogłębionej analizy zamieszczone przez Beneficjenta w systemie SL2014 w dniach 12-13.10.2021 r.,
- 139) Pismo Beneficjenta z dnia 18.10.2021 r. skierowane do IZ, że w związku ze złożonym końcowym wnioskiem o płatność i zwrotem niewykorzystanych środków zwraca się z prośbą o przeksięgowanie kwoty 0,50 zł między § 2007 a § 2009; kwota prawidłowego zwrotu w § 2007 powinna stanowić 13.318,54 zł, a § 2009 suma 1.150,16 zł,
- 140) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 20.10.2021 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 129.998,72 zł; środki wspólnotowe: 119.664,72 zł; krajowe środki publiczne: 10.334,00 zł, w tym: budżet państwa: 10.334,00 zł, budżet JST: 0,00 zł; środki prywatne: 0,00 zł).

Ponadto w dniu 30 czerwca 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,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony 10.01.2019 r. przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z 13.05.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony 30.09.2021 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę).
- 4) Dokumenty wspierające objęty badaniem wnioski o płatność, dotyczące wydatków:
 - a) *poniesionych przez Beneficjenta – Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju:*
 - **poz. 1, 2, 3 wniosku o płatność:**
 - Lista płac nr 66 z 24.06.2021 r. (poz. 1 wniosku o płatność) wraz z paskami, dotycząca wynagrodzeń za czerwiec 2021 niżej wymienionych osób:
 - ██████████ (Zad. 1 poz. 1.1 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 2.823,80 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 606,44 zł, PKZP wkłady: 20,00 zł, zaliczka podatku: 131,00 zł, do wypłaty: 2.066,36 zł), składki ZUS płatnika: 486,26 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.310,06 zł,
 - ██████████ (Zad. 1 poz. 1.3 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 4.293,00 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 921,98 zł, zaliczka podatku: 248,00 zł, do wypłaty: 3.123,02 zł), składki ZUS płatnika: 739,26 zł, Fundusz Pracy: 105,18 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.137,44 zł,
 - Lista płac nr 68 z 24.06.2021 r. (poz. 2 wniosku o płatność) wraz z paskiem, dotycząca wynagrodzenia za czerwiec 2021 niżej wymienionej osoby:
 - ██████████ (Zad. 1 poz. 1.7 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 3.640,00 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 781,73 zł, zaliczka podatku: 196,00 zł, do wypłaty: 2.662,27 zł), składki ZUS płatnika: 626,80 zł, Fundusz Pracy: 89,18 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.355,98 zł,
 - Lista płac nr 70 z 24.06.2021 r. (poz. 3 wniosku o płatność) wraz z paskiem, dotycząca wynagrodzenia za czerwiec 2021 niżej wymienionej osoby:
 - ██████████ (Zad. 1 poz. 1.5 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 4.432,80 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 951,99 zł, zaliczka podatku: 259,00 zł, do wypłaty: 3.175,81 zł,

- ubezpieczenie w AXA: 46,00 zł), składki ZUS płatnika: 763,32 zł;
razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 5.196,12 zł,
- Wyciąg nr 20/2021 z dnia 28.06.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 potwierdzający wypłatę wynagrodzeń za czerwiec 2021 r. w dniu 28.06.2021 r. dla:
 - ██████████ w kwocie 2.066,36 zł,
 - ██████████ w kwocie 3.123,02 zł,
 - ██████████ w kwocie 2.662,27 zł,
 - ██████████ w kwocie 3.175,81 zł,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 06.2021 z 29.06.2021 r. na kwotę 31.948,95 zł,
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 06.2021 z 29.06.2021 r. (4 szt.),
 - Imienne raporty miesięczne o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA, ID 01 06.2021 z 29.06.2021 r. (2 szt.),
 - Kartoteka podatkowa za czerwiec 2021 (zaliczka podatku w kwocie ogółem 6.183,00 zł, w tym zaliczki podatku wynikające z list płac nr: 66, 68 i 70),
 - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) w czerwcu 2021, kwota pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego: 6.787,00 zł (w tym część C.1.: 6.183,00 zł),
 - Wyciąg nr 68/2021 z 30.06.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający:
 - zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach za czerwiec 2021 w dniu 30.06.2021 r. w kwocie 31.961,33 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w dniu 30.06.2021 r. w kwocie 6.787,00 zł,
 - Wydruk historii wynagrodzeń za czerwiec 2021 r. dotyczący potrąceń AXA od wynagrodzeń pracowników (łącznie 736,00 zł), w tym od wynagrodzenia ██████████: 46,00 zł,
 - Wyciąg nr 66/2021 z 28.06.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający zapłatę składki ubezpieczeniowej do AXA w kwocie 736,00 zł,
- **poz. 4 i 5 wniosku o płatność:**
- Faktura nr V/006029/2021 na kwotę brutto 316,91 zł (netto: 257,65 zł, VAT 23%: 59,26 zł) wystawiona 21.06.2021 r. przez ██████████, ul. ██████████, ██████████ dotycząca zakupu środków czystościowych (Zad. 1 poz. 1.72 we wniosku o dofinansowanie) – poz. 4 wniosku o płatność,

- Zamówienie nr 7 z 17.06.2021 r. z załącznikiem na środki czystościowe złożone przez PCPR Busko-Zdrój do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez wykonawcę: 17.06.2021 r.),
- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 21.06.2021 r. w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia z 17.06.2021 r., podpisany przez Dyrektora PCPR Busko-Zdrój oraz przedstawiciela wykonawcy,
- Faktura nr A21957D61000242 na kwotę brutto 563,39 zł (netto: 458,03 zł, VAT 23%: 105,36 zł), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych 269,36 zł dotycząca zakupu oleju napędowego w ilości 51,80 l w ramach projektu (nr rej. pojazdu: TBU8E99; data tankowania paliwa: 02.06.2021 r.), wystawiona 11.06.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.11 we wniosku o dofinansowanie) – poz. 5 wniosku o płatność,
- Karty drogowe dla pojazdu o nr rej. [REDAKTOWANE]:
 - nr 94801 z 02.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 45,963 l, ilość zatankowanego paliwa: 51,80 l; rzeczywiste zużycie: 8,33 l; stan paliwa przy zwrocie karty 89,433 l,
 - nr 94802 z 08.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 89,433 l; rzeczywiste zużycie: 0,425 l; stan paliwa przy zwrocie karty 89,008 l,
 - nr 94803 z 11.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 89,008 l; rzeczywiste zużycie: 2,89 l; stan paliwa przy zwrocie karty 86,118 l,
 - nr 94804 z 15.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 86,118 l; rzeczywiste zużycie: 3,825 l; stan paliwa przy zwrocie karty 82,293 l,
 - nr 94805 z 16.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 82,293 l; rzeczywiste zużycie: 4,08 l; stan paliwa przy zwrocie karty 78,213 l,
 - nr 94806 z 17.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 78,213 l; rzeczywiste zużycie: 2,55 l; stan paliwa przy zwrocie karty 75,663 l,
 - nr 94807 z 18.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 75,663 l; rzeczywiste zużycie: 5,1 l; stan paliwa przy zwrocie karty 70,563 l,
 - nr 94808 z 22.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 70,563 l; rzeczywiste zużycie: 0,425 l; stan paliwa przy zwrocie karty 70,138 l,

- nr 94809 z 23.06.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 70,138 l; rzeczywiste zużycie: 5,185 l; stan paliwa przy zwrocie karty 64,953 l,
- nr 94810 z 02.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 64,953 l; rzeczywiste zużycie: 1,7 l; stan paliwa przy zwrocie karty 63,253 l,
- nr 94811 z 07.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 63,253 l; rzeczywiste zużycie: 3,74 l; stan paliwa przy zwrocie karty 59,513 l,
- nr 94812 z 08.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 59,513 l; rzeczywiste zużycie: 0,68 l; stan paliwa przy zwrocie karty 58,833 l,
- nr 94813 z 09.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 58,833 l; rzeczywiste zużycie: 0,68 l; stan paliwa przy zwrocie karty 58,153 l,
- nr 94814 z 12.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 58,153 l; rzeczywiste zużycie: 1,955 l; stan paliwa przy zwrocie karty 56,198 l,
- nr 94815 z 13.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 56,198 l; rzeczywiste zużycie: 0,51 l; stan paliwa przy zwrocie karty 55,688 l,
- nr 94816 z 16.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 55,688 l; rzeczywiste zużycie: 4,165 l; stan paliwa przy zwrocie karty 51,523 l,
- nr 94817 z 19.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 51,523 l; rzeczywiste zużycie: 0,595 l; stan paliwa przy zwrocie karty 50,928 l,
- nr 94818 z 20.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 50,928 l; rzeczywiste zużycie: 1,7 l; stan paliwa przy zwrocie karty 49,228 l,
- nr 94819 z 22.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 49,228 l; rzeczywiste zużycie: 2,465 l; stan paliwa przy zwrocie karty 46,763 l,
- nr 94820 z 23.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 46,763 l; rzeczywiste zużycie: 5,44 l; stan paliwa przy zwrocie karty 41,323 l,
- nr 94821 z 27.07.2021 r. – stan paliwa przy otrzymaniu karty: 41,323 l; rzeczywiste zużycie: 1,105 l; stan paliwa przy zwrocie karty 40,218 l,

- Notatki służbowe z 02.06.2021 r. (2 szt.) z wizyty [REDAKTOWANE] w MGOPS Pacanów oraz MGOPS Nowy Korczyn w celu objęcia dwóch rodzin opieką,
- Karty pracy psychologa – [REDAKTOWANE] dotyczące:
 - 2 uczestników projektu (data wsparcia: 08.06.2021 r.),
 - 2 uczestników projektu (data wsparcia: 16.06.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 17.06.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 02.07.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 12.07.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 16.07.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 20.07.2021 r.),
 - 2 uczestników projektu (data wsparcia: 27.07.2021 r.),
- Karty pracy psychologa – [REDAKTOWANE] dotyczące:
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 11.06.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 17.06.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 23.06.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 02.07.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 13.07.2021 r.),
 - 1 uczestnika projektu (data wsparcia: 19.07.2021 r.),
- Notatki służbowe z wizyt [REDAKTOWANE]:
 - z 17.06.2021 r. w związku z próbą podjęcia interwencji środowiskowej u osoby małoletniej,
 - z 08.07.2021 r. w MGOPS Busko-Zdrój w celu objęcia jednej rodziny opieką,
 - 09.07.2021 r. w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju w celu odbycia rozmowy z kuratorem na temat objęcia jednej rodziny opieką,
- Notatki służbowe z wizyt [REDAKTOWANE]:
 - z 15.06.2021 r. w MGOPS Nowy Korczyn w celu objęcia jednej rodziny opieką,
 - z 18.06.2021 r. w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju w celu odbycia rozmowy z kuratorem na temat objęcia jednej rodziny opieką,
 - z 18.06.2021 r. w GOPS Tuczepy w celu objęcia jednej rodziny opieką,
 - z 22.06.2021 r. w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju w celu odbycia rozmowy z kuratorem na temat objęcia jednej rodziny opieką,
 - z 07.07.2021 r. w MGOPS Nowy Korczyn w celu objęcia jednej rodziny opieką,
 - z 23.07.2021 r. w MGOPS Tuczepy w celu objęcia jednej rodziny opieką,

- Notatka służbowa z 22.07.2021 r. z wizyty [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] u jednego uczestnika projektu w celu podjęcia interwencji środowiskowej,
- Wyciąg nr 21/2021 z 30.06.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033, potwierdzający:
 - zapłatę kwoty 316,91 zł za fakturę nr V/006029/2021 na rachunek [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2021 r.,
 - zapłatę kwoty 563,39 zł za fakturę nr A21957D61000242 na rachunek [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2021 r.,
- **poz. 6, 7, 8 wniosku o płatność:**
 - Lista płac nr 102 z 26.07.2021 r. (poz. 6 wniosku o płatność) wraz z paskami, dotycząca wynagrodzeń za lipiec 2021 niżej wymienionych osób:
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.1 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 3.869,40 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 788,73 zł, PKZP wkłady: 20,00 zł, zaliczka podatku: 218,00 zł, do wypłaty: 2.842,67 zł), składki ZUS płatnika: 607,97 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.477,37 zł,
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.3 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 4.054,50 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 870,76 zł, zaliczka podatku: 229,00 zł, do wypłaty: 2.954,74 zł), składki ZUS płatnika: 698,18 zł, Fundusz Pracy: 99,34 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.852,02 zł,
 - Lista płac nr 104 z 26.07.2021 r. (poz. 7 wniosku o płatność) wraz z paskiem, dotycząca wynagrodzenia za lipiec 2021 niżej wymienionej osoby:
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.7 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 3.415,00 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 733,41 zł, zaliczka podatku: 178,00 zł, do wypłaty: 2.503,59 zł), składki ZUS płatnika: 588,06 zł, Fundusz Pracy: 83,67 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.086,73 zł,
 - Lista płac nr 106 z 26.07.2021 r. (poz. 8 wniosku o płatność) wraz z paskiem, dotycząca wynagrodzenia za lipiec 2021 niżej wymienionej osoby:
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 1 poz. 1.5 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 4.162,80 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 894,01 zł, zaliczka podatku: 237,00 zł, do wypłaty: 2.985,79 zł, ubezpieczenie w AXA: 46,00 zł), składki ZUS płatnika: 716,83 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.879,63 zł,

- Wyciąg nr 23/2021 z dnia 27.07.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 potwierdzający wypłatę wynagrodzeń za lipiec 2021 r. w dniu 27.07.2021 r. dla:
 - ██████████ w kwocie 2.842,67 zł,
 - ██████████ w kwocie 2.954,74 zł,
 - Wyciąg nr 79/2021 z dnia 27.07.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001 potwierdzający wypłatę wynagrodzeń za lipiec 2021 r. w dniu 27.07.2021 r. dla:
 - ██████████ w kwocie 2.503,59 zł,
 - ██████████ w kwocie 2.985,79 zł,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 07.2021 z 29.07.2021 r. na kwotę 31.321,25 zł,
 - Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 07.2021 z 29.07.2021 r. (4 szt.),
 - Imienne raporty miesięczne o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA, ID 01 07.2021 z 29.07.2021 r. (2 szt.),
 - Kartoteka podatkowa za lipiec 2021 (zaliczka podatku w kwocie ogółem 7.752,00 zł, w tym zaliczki podatku wynikające z list płac nr: 102, 104 i 106),
 - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) w lipcu 2021, kwota pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego: 8.204,00 zł (w tym część C.1.: 7.752,00 zł),
 - Wyciąg nr 81/2021 z 30.07.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający:
 - zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach za lipiec 2021 w dniu 30.07.2021 r. w kwocie 31.321,25 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w dniu 30.07.2021 r. w kwocie 8.204,00 zł,
 - Wydruk historii wynagrodzeń za lipiec 2021 r. dotyczący potrąceń AXA od wynagrodzeń pracowników (łącznie 736,00 zł), w tym od wynagrodzenia ██████████: 46,00 zł,
 - Wyciąg nr 79/2021 z 27.07.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający zapłatę składki ubezpieczeniowej do AXA w kwocie 736,00 zł,
- **poz. 9, 10, 11, 16, 17, 22 wniosku o płatność:**
- Lista płac nr 117 z 25.08.2021 r. (poz. 9 wniosku o płatność) wraz z paskami, dotycząca wynagrodzeń za sierpień 2021 niżej wymienionych osób:
 - ██████████ (Zad. 1 poz. 1.1 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 3.394,80 zł (w tym: składki ZUS pracownika:

- 729,06 zł, PKZP wkłady: 20,00 zł, zaliczka podatku: 176,00 zł, do wypłaty: 2.469,74 zł), składki ZUS płatnika: 584,58 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.979,38 zł,
- [REDAKTOWANA] (Zad. 1 poz. 1.3 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 4.054,50 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 870,76 zł, zaliczka podatku: 229,00 zł, do wypłaty: 2.954,74 zł), składki ZUS płatnika: 698,18 zł, Fundusz Pracy: 99,34 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.852,02 zł,
 - Lista płac nr 119 z 25.08.2021 r. (poz. 10 wniosku o płatność) wraz z paskiem, dotycząca wynagrodzenia za sierpień 2021 niżej wymienionej osoby:
 - [REDAKTOWANA] (Zad. 1 poz. 1. we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 3.415,00 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 733,41 zł, zaliczka podatku: 178,00 zł, do wypłaty: 2.503,59 zł), składki ZUS płatnika: 588,06 zł, Fundusz Pracy: 83,67 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.086,73 zł,
 - Lista płac nr 122 z 25.08.2021 r. (poz. 11 wniosku o płatność) wraz z paskiem, dotycząca wynagrodzenia za sierpień 2021 niżej wymienionej osoby:
 - [REDAKTOWANA] (Zad. 1 poz. 1.5 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 4.162,80 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 894,01 zł, zaliczka podatku: 237,00 zł, do wypłaty: 2.985,79 zł, ubezpieczenie w AXA: 46,00 zł), składki ZUS płatnika: 716,83 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.879,63 zł,
 - Rachunek nr 43 z 30.08.2021 r. (poz. 17 wniosku o płatność) wystawiony przez [REDAKTOWANA] na kwotę brutto 3.750,00 zł (w tym: zaliczka podatku: 219,00 zł, składka zdrowotna: 337,50 zł, do wypłaty: 3.193,50 zł); razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.750,00 zł (Zad. 2 poz. 2.24 we wniosku o dofinansowanie),
 - Karta czasu pracy [REDAKTOWANA] zatrudnionej na stanowisku terapeuty rodzinnego za okres od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r. (konsultacje przeprowadzone w dniach: 17.07.2021 r. – 7 godz., 24.07.2021 r. – 6 godz., 31.07.2021 r. – 6 godz.), łącznie: 19 godz.,
 - Karta czasu pracy [REDAKTOWANA] zatrudnionej na stanowisku terapeuty rodzinnego za okres od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r. (konsultacje przeprowadzone w dniu 07.08.2021 r. – 6 godz.),
 - Rachunek nr 44 z 30.08.2021 r. (poz. 16 wniosku o płatność) wystawiony przez [REDAKTOWANA], ul [REDAKTOWANA] na kwotę brutto 3.750,00 zł (w tym: zaliczka podatku: 219,00 zł, składka zdrowotna: 337,50, do wypłaty: 3.193,50 zł); razem kwota wydatków

- kwalifikowalnych: 3.750,00 zł (Zad. 2 poz. 2.14 we wniosku o dofinansowanie),
- Karta czasu pracy [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku terapeuty rodzinnego za okres od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r. (konsultacje przeprowadzone w dniach: 17.07.2021 r. – 7 godz., 24.07.2021 r. – 6 godz., 31.07.2021 r. – 6 godz.), łącznie: 19 godz.,
 - Karta czasu pracy [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku terapeuty rodzinnego za okres od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r. (konsultacje przeprowadzone w dniu 07.08.2021 r. – 6 godz.),
 - Rachunek nr 45 z 31.08.2021 r. (poz. 22 wniosku o płatność) wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 3.200,00 zł (w tym: zaliczka podatku: 187,00 zł, składka zdrowotna: 288,00 zł, do wypłaty: 2.725,00 zł); kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.000,00 zł (Zad. 3 poz. 3.6 we wniosku o dofinansowanie),
 - Karta czasu pracy [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku trenera „Szkoly dla Rodziców” za okres od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. (konsultacje przeprowadzone w dniach: 06.10.2020 r. – 5 godz., 13.10.2020 r. – 5 godz.), łącznie: 10 godz.,
 - Wydruk historii wynagrodzeń za sierpień 2021 r. dotyczący potrąceń AXA od wynagrodzeń pracowników (łącznie 736,00 zł), w tym od wynagrodzenia [REDAKTOWANE]: 46,00 zł,
 - Wyciąg nr 93/2021 z 26.08.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001 potwierdzający:
 - ✓ wypłatę wynagrodzeń za sierpień 2021 r. w dniu 26.08.2021 r. dla:
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 2.985,79 zł,
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 2.503,59 zł,
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 2.954,74 zł
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 2.469,74 zł,
 - ✓ zapłatę składki ubezpieczeniowej do AXA w kwocie 736,00 zł,
 - Wyciąg nr 25/2021 z 31.08.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 potwierdzający wypłatę wynagrodzeń dla:
 - [REDAKTOWANE] w kwotach:
 - 3.193,50 zł (kwota wynika z rachunku nr 44 z 30.08.2021 r.),
 - 2.725,00 zł (kwota wynika z rachunku nr 45 z 31.08.2021 r.),
 - [REDAKTOWANE] w kwocie 3.193,50 zł (kwota wynika z rachunku nr 43 z 30.08.2021 r.),
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 08.2021 z 31.08.2021 r. na kwotę 36.942,62 zł,

- Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 08.2021 z 31.08.2021 r. (4 szt.),
 - Imienne raporty miesięczne o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA, ID 01 08.2021 z 31.08.2021 r. (2 szt.),
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 08.2021 z 31.08.2021 r., (składka zdrowotna w kwocie 337,50 zł, wynikająca z rachunku nr 43 z 30.08.2021 r.),
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 08.2021 z 31.08.2021 r. (składka zdrowotna w kwocie 625,00 zł, w tym składka zdrowotna wynikająca z rachunku nr 44 z 30.08.2021 r. (337,00 zł) oraz rachunku nr 45 z 30.08.2021 r. (288,00 zł)),
 - Kartoteka podatkowa za sierpień 2021 (zaliczka podatku w kwocie ogółem 6.857,00 zł, w tym zaliczki podatku wynikające z list płac nr: 117, 119 i 122),
 - Kartoteka podatkowa pracowników obcych za sierpień 2021 (zaliczka podatku w kwocie ogółem 1.077,00 zł, w tym zaliczka podatku w kwocie 406,00 zł wynikająca z rachunku nr 44 z 30.08.2021 r. (219,00 zł) oraz rachunku nr 45 z 30.08.2021 r. (187,00 zł) oraz zaliczka podatku w kwocie 219,00 zł wynikająca z rachunku nr 43 z 30.08.2021 r.,
 - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) w sierpniu 2021, kwota pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego: 7.934,00 zł (w tym: część C.1.: 6.857,00 zł, kwota pobranych zaliczek od umów zlecenia: 1.077,00 zł),
 - Wyciąg nr 95/2021 z 31.08.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający:
 - zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach za sierpień 2021 w dniu 31.08.2021 r. w kwocie 36.942,62 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w dniu 31.08.2021 r. w kwocie 7.934,00 zł,
- **poz. 12 wniosku o płatność:**
- Faktura VAT Marża nr 6/08/2021 na kwotę brutto 3.012,25 zł wystawiona 20.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem: „Organizacja wycieczki Wędrówka Szlakiem Gór Świętokrzyskich” (Zad. 1 poz. 1.16 we wniosku o dofinansowanie),
 - Zamówienie nr 6 z 09.08.2021 r. z załącznikiem na zorganizowanie wyjazdów integracyjno-edukacyjnych (potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez wykonawcę: 09.08.2021 r.), tj.:

- wycieczki dla uczestników projektu z grup wsparcia dla młodzieży w wieku 12-16 lat w dniu 17.08.2021 r.,
 - wycieczki dla uczestników projektu z grup wsparcia dla młodzieży w wieku 14-19 lat w dniu 17.08.2021 r.,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 17.08.2021 r. w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia z 09.08.2021 r., podpisany przez Dyrektora PCPR Busko-Zdrój oraz przedstawiciela wykonawcy,
 - Wyciąg nr 94/2021 z 30.08.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający zapłatę kwoty 3.012,25 zł za fakturę VAT Marzę nr 6/08/2021 na rachunek [REDACTED], ul. [REDACTED] w dniu 30.08.2021 r.,
 - Listy obecności na wycieczkach zorganizowanych w dniu 17.08.2021 r. (2 szt.),
- **poz. 13 wniosku o płatność:**
- Lista płac nr 48 z 26.04.2021 r. wraz z paskiem, dotycząca wynagrodzenia za kwiecień 2021 niżej wymienionej osoby:
 - [REDACTED] (Zad. 1 poz. 1.5 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 3.578,53 zł (w tym: składki ZUS pracownika: 682,08 zł, zaliczka podatku: 181,00 zł, do wypłaty: 2.669,45 zł, ubezpieczenie w AXA: 46,00 zł), składki ZUS płatnika: 520,02 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.098,55 zł,
 - Wyciąg nr 12/2021 z 27.04.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 potwierdzający wypłatę wynagrodzenia za kwiecień 2021 r. w dniu 27.04.2021 r. dla [REDACTED] w kwocie 2.669,45 zł,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 04.2021 z 28.04.2021 r. na kwotę 28.866,60 zł,
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 04.2021 z 28.04.2021 r.,
 - Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA, ID 01 04.2021 z 28.04.2021 r.,
 - Kartoteka podatkowa za kwiecień 2021 (zaliczka podatku w kwocie ogółem 5.246,00 zł, w tym zaliczka podatku wynikająca z listy płac nr 48,
 - Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) w kwietniu 2021, kwota pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego: 6.063,00 zł (w tym część C.1.: 5.537,00 zł),
 - Wyciąg nr 46/2021 z 30.04.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający:

- zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach za kwiecień 2021 w dniu 30.04.2021 r. w kwocie 28.866,60 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w dniu 30.04.2021 r. w kwocie 6.063,00 zł,
 - Wydruk historii wynagrodzeń za kwiecień 2021 r. dotyczący potrąceń AXA od wynagrodzeń pracowników (łącznie 736,00 zł), w tym od wynagrodzenia [REDAKTOWANE]: 46,00 zł,
 - Wyciąg nr 43/2021 z 27.04.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający zapłatę składki ubezpieczeniowej do AXA w kwocie 736,00 zł,
- **poz. 14 i 15 wniosku o płatność:**
- Faktura VAT nr FP/41/2021/s48 na kwotę brutto 2.136,77 zł (netto: 1.499,65 zł, VAT 23%: 344,92 zł; netto: 25,83 zł, VAT 8%: 2,07 zł; netto: 251,71 zł, VAT 5%: 12,59 zł) wystawiona 29.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE] (Sprzedawca: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]), dotycząca zakupu artykułów spożywczych na zajęcia (Zad. 1 poz. 1.15 we wniosku o dofinansowanie – kwota wydatków kwalifikowalnych: 728,61 zł (w tym VAT: 136,24 zł; Zad. 1 poz. 2.5 we wniosku o dofinansowanie – kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.408,16 zł (w tym VAT: 223,34 zł)),
 - Zamówienie nr 9 z 22.07.2021 r. z załącznikiem na dostawę artykułów spożywczych złożone przez PCPR Busko-Zdrój do [REDAKTOWANE] (potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez wykonawcę: 22.07.2021 r.),
 - Notatka służbowa sporządzona 22.07.2021 r. przez PCPR Busko-Zdrój na okoliczność dokonania zakupów artykułów spożywczych,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 29.07.2021 r. w sprawie odbioru przedmiotu zamówienia z 22.07.2021 r., podpisany przez Dyrektora PCPR Busko-Zdrój oraz przedstawiciela wykonawcy,
 - Wyciąg nr 83/2021 z 05.08.2021 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający zapłatę kwoty 2.136,77 zł za fakturę VAT nr FP/41/2021/s48 na rachunek [REDAKTOWANE] w dniu 05.08.2021 r.,
- **poz. 18, 19, 20, 21, 23 wniosku o płatność:**
- Rachunek nr 61 z 01.09.2020 r. (poz. 18 wniosku o płatność) wystawiony przez [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 1.350,00 zł (w tym: zaliczka podatku: 79,00 zł, składka zdrowotna: 121,50 zł, do wypłaty: 1.149,50 zł); razem kwota wydatków

- kwifikowalnych: 1.350,00 zł (Zad. 2 poz. 2.24 we wniosku o dofinansowanie),
- Karta czasu pracy [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku terapeuty rodzinnego za okres od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. (konsultacje przeprowadzone w dniu 29.08.2020 r. – 9 godz.,
 - Rachunek nr 62 z 01.09.2020 r. (poz. 19 wniosku o płatność) wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 1.350,00 zł (w tym: zaliczka podatku: 79,00 zł, składka zdrowotna: 121,50 zł, do wypłaty: 1.149,50 zł); razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.350,00 zł (Zad. 2 poz. 2.14 we wniosku o dofinansowanie),
 - Karta czasu pracy [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku terapeuty rodzinnego za okres od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. (konsultacje przeprowadzone w dniu 29.08.2020 r. – 9 godz.),
 - Rachunek nr 70 z 22.09.2022 r. (poz. 20 wniosku o płatność) wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 1.500,00 zł (w tym: zaliczka podatku: 88,00 zł, składka zdrowotna: 135,00 zł, do wypłaty: 1.277,00 zł); razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.500,00 zł (Zad. 2 poz. 2.14 we wniosku o dofinansowanie),
 - Karta czasu pracy [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku terapeuty rodzinnego za okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (konsultacje przeprowadzone w dniu 19.09.2020 r. – 10 godz.,
 - Rachunek nr 69 z 22.09.2020 r. (poz. 21 wniosku o płatność) wystawiony przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 1.500,00 zł (w tym: zaliczka podatku: 88,00 zł, składka zdrowotna: 135,00 zł, do wypłaty: 1.277,00 zł); razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.500,00 zł (Zad. 2 poz. 2.24 we wniosku o dofinansowanie),
 - Karta czasu pracy [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku terapeuty rodzinnego za okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (konsultacje przeprowadzone w dniu 19.09.2020 r. – 10 godz.,
 - Rachunek nr 64 z 07.09.2020 r. (poz. 23 wniosku o płatność) wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 800,00 zł (w tym: zaliczka podatku: 47,00 zł, składka zdrowotna: 72,00 zł, do wypłaty: 681,00 zł); razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 800,00 zł (Zad. 3 poz. 3.5 we wniosku o dofinansowanie),
 - Karta czasu pracy [REDAKTOWANE] zatrudnionej na stanowisku trenera Biofeedback za okres od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. (konsultacje przeprowadzone w dniach: 10.08.2020 r. – 3 godz., 12.08.2020 r. – 4

- godz., 17.08.2020 r. – 3 godz., 18.08.2020 r. – 1 godz., 24.08.2020 r. – 3 godz., 26.08.2020 r. – 1 godz., 31.08.2020 r. – 1 godz.), łącznie: 16 godz.,
- Wyciąg nr 54/2020 z 17.09.2020 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 potwierdzający wypłatę wynagrodzeń dla:
 - ██████████ w kwocie 1.149,50 zł (kwota wyniku z rachunku nr 61 z 01.09.2020 r.),
 - ██████████ w kwocie 1.149,50 zł (kwota wyniku z rachunku nr 62 z 01.09.2020 r.),
 - ██████████ w kwocie 681,00 zł (kwota wyniku z rachunku nr 64 z 07.09.2020 r.),
 - Wyciąg nr 56/2020 z 25.09.2020 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 potwierdzający wypłatę wynagrodzeń dla:
 - ██████████ w kwocie 1.227,00 zł (kwota wyniku z rachunku nr 69 z 22.09.2020 r.),
 - ██████████ w kwocie 1.227,00 zł (kwota wyniku z rachunku nr 70 z 22.09.2020 r.),
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 09.2020 z 29.09.2020 r. (dot. poz. 18-21 i 23 wniosku o płatność) na kwotę 39.649,21 zł,
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 09.2020 z 29.09.2020 r. (składka zdrowotna w kwocie 256,50 zł, w tym składka zdrowotna wynikająca z rachunku nr 62 z 01.09.2020 r. (121,50 zł) oraz rachunku nr 70 z 22.09.2020 r. (135,00 zł),
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 09.2020 z 29.09.2020 r. (składka zdrowotna w kwocie 256,50 zł, w tym składka zdrowotna wynikająca z rachunku nr 61 z 01.09.2020 r. (121,50 zł) oraz rachunku nr 69 z 22.09.2020 r. (135,00 zł),
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 09.2020 z 29.09.2020 r. (składka zdrowotna w kwocie 72,00 zł wynikająca z rachunku nr 64 z 07.09.2020 r.),
 - Kartoteka podatkowa pracowników obcych za wrzesień 2020, zaliczka podatku w kwocie ogółem 893,00 zł, w tym:
 - zaliczka podatku w kwocie 167,00 zł wynikająca z rachunku nr 61 z 01.09.2020 r. (79,00 zł) i rachunku nr 69 z 22.09.2020 r. (88,00 zł),
 - zaliczka podatku w kwocie 167,00 zł wynikająca z rachunku nr 62 z 01.09.2020 r. i rachunku nr 70 z 22.09.2020 r. (88,00 zł),
 - zaliczka podatku w kwocie 47,00 zł wynikająca z rachunku nr 64 z 07.09.2020 r. (47,00 zł),

- Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat (PIT-4) we wrześniu 2020, kwota pobranego podatku do przekazania do urzędu skarbowego: 8.388,00 zł (w tym kwota pobranych zaliczek od umów zlecenia: 893,00 zł),
 - Wyciąg nr 113/2020 z 29.09.2020 r. z rachunku PCPR Busko-Zdrój nr 10 8517 0007 0010 0198 1371 0001, potwierdzający:
 - zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach za wrzesień 2020 w dniu 29.09.2020 r. w kwocie 39.649,21 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w dniu 29.09.2020 r. w kwocie 8.388,00 zł,
- b) *poniesionych przez Partnera – Gminę Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju:*
- **poz. 24 wniosku o płatność:**
- Faktura nr 16/2021 na kwotę brutto 2.190,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 24.06.2021 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w czerwcu 2021 r., tj. 30 godz. × 73,00 zł (cena jednostkowa) – Zad. 4 poz. 4.3 we wniosku o dofinansowanie,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 24.06.2021 r. potwierdzający przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w czerwcu 2021 r. w ilości 30 godzin, podpisany przez Dyrektora MGOPS w Busku-Zdroju oraz Wykonawcę,
 - Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „*Rozmowy indywidualne*”, data spotkania: 02.06.2021 r., godziny spotkania: 8.00-15.00, 17.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
 - Lista obecności z grupowych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „*Praca z kartami metaforycznymi*”, data spotkania: 02.06.2021 r., godziny spotkania: 15.00-17.00 (łącznie 2 godz.),
 - Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych z otoczeniem uczestników projektu w ramach projektu, temat spotkania: „*Rozmowy indywidualne*”, data spotkania: 07.06.2021 r., godziny spotkania: 10.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
 - Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „*Rozmowy indywidualne*”, data spotkania: 07.06.2021 r., godziny spotkania: 8.00-10.00 (łącznie 2 godz.),
 - Lista obecności z grupowych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „*Mój obraz – karty metaforyczne*”, data

- spotkania: 22.06.2021 r., godziny spotkania: 15.00-17.00 (łącznie 2 godz.),
- Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych z otoczeniem uczestników projektu w ramach projektu, temat spotkania: „Rozmowy indywidualne”, data spotkania: 22.06.2021 r., godziny spotkania: 8.00-15.00, 17.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
 - Wyciąg nr 4 z 25.06.2021 r. z rachunku MGOPS w Busko-Zdroju nr 28 8480 0004 2001 0040 4000 0015, potwierdzający zapłatę kwoty 2.190,00 zł za fakturę nr 16/2021 na rachunek [REDACTED] w dniu 25.06.2021 r.,
- **poz. 25 wniosku o płatność:**
- Faktura VAT nr FA/20145/2021/VAT na kwotę brutto 2.000,00 zł (netto: 1.190,93 zł, VAT 23%: 273,91 zł; netto: 484,06 zł, VAT 5%: 24,20 zł; netto: 24,91 zł, VAT 8%: 1,99 zł) wystawiona 25.06.2021 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] dotycząca zakupu artykułów spożywczych (Zad. 4 poz. 4.11 we wniosku o dofinansowanie),
 - Wyciąg nr 5 z 28.06.2021 r. z rachunku MGOPS w Busku-Zdroju nr 28 8480 0004 2001 0040 4000 0015, potwierdzający zapłatę kwoty 2.000,00 zł za fakturę VAT nr FA/20145/2021/VAT na rachunek [REDACTED], ul. [REDACTED] w dniu 28.06.2021 r.,
- **poz. 26 wniosku o płatność:**
- Faktura VAT nr 1/3P/2021/WY na kwotę brutto 1.302,75 zł (netto: 951,21 zł, VAT 23%: 218,79 zł; netto: 122,92 zł, VAT 8%: 9,83 zł) wystawiona 06.07.2021 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] dotycząca zakupu środków czystościowych (Zad. 4 poz. 4.15 we wniosku o dofinansowanie),
 - Wyciąg nr 6 za okres od 13.07.2021 r. do 13.07.2021 r. z rachunku MGOPS w Busko-Zdroju nr 28 8480 0004 2001 0040 4000 0015, potwierdzający zapłatę kwoty 1.302,75 zł za fakturę VAT nr 1/3P/2021/WY na rachunek [REDACTED], ul. [REDACTED] w dniu 13.07.2021 r.,
- **poz. 27 wniosku o płatność:**
- Faktura nr 20/2021 na kwotę brutto 2.190,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 22.07.2021 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] za przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w lipcu 2021 r., tj. 30 godz. × 73,00 zł (cena jednostkowa) – Zad. 4 poz. 4.3 we wniosku o dofinansowanie,

- Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 22.07.2021 r. potwierdzający przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w lipcu 2021 r. w ilości 30 godzin, podpisany przez Dyrektora MGOPS w Busku-Zdroju oraz Wykonawcę,
 - Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „*Rozmowy indywidualne*”, data spotkania: 05.07.2021 r., godziny spotkania: 8.00-10.00, 12.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
 - Lista obecności z grupowych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „*Radość z pozytywnego myślenia*”, data spotkania: 05.07.2021 r., godziny spotkania: 10.00-12.00 (łącznie 2 godz.),
 - Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „*Rozmowy indywidualne*”, data spotkania: 07.07.2021 r., godziny spotkania: 8.00-10.00 (łącznie 2 godz.),
 - Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych z otoczeniem uczestników projektu w ramach projektu, temat spotkania: „*Rozmowy indywidualne*”, data spotkania: 07.07.2021 r., godziny spotkania: 10.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
 - Lista obecności z grupowych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „*Kto wierzy w teorie spiskowe*”, data spotkania: 21.07.2021 r., godziny spotkania: 15.00-17.00 (łącznie 2 godz.),
 - Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych z otoczeniem uczestników projektu w ramach projektu, temat zajęć: „*Rozmowy indywidualne*”, data spotkania: 21.07.2021 r., godziny spotkania: 8.00-15.00, 17.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
 - Wyciąg nr 7 za okres 27.07.2021 r. do 27.07.2021 r. z rachunku MGOPS w Busku-Zdroju nr 28 8480 0004 2001 0040 4000 0015, potwierdzający zapłatę kwoty 2.190,00 zł za fakturę nr 20/2021 na rachunek [REDACTED]
[REDACTED]
w dniu 27.07.2021 r.,
- **poz. 28 wniosku o płatność:**
- Faktura nr 25/2021 na kwotę brutto 2.190,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 25.08.2021 r. przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED] za przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w sierpniu 2021 r., 30 godz. × 73,00 zł (cena jednostkowa) – Zad. 4 poz. 4.3 we wniosku o dofinansowanie,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 25.08.2021 r., potwierdzający przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w sierpniu 2021 r. w ilości

30 godzin, podpisany przez Dyrektora MGOPS w Busku-Zdroju oraz Wykonawcę,

- Lista obecności z grupowych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „Czy wierzymy w autorytety?”, termin spotkania: 02.08.2021 r., godziny spotkania: 15.00-17.00 (łącznie 2 godz.),
- Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „Rozmowy indywidualne”, termin spotkania: 02.08.2021 r., godziny spotkania: 8.00-15.00, 17.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
- Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „Rozmowy indywidualne”, termin spotkania: 04.08.2021 r., godziny spotkania: 8.00-10.00 (łącznie 2 godz.),
- Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych z otoczeniem uczestników projektu w ramach projektu, temat spotkania: „Rozmowy indywidualne”, termin spotkania: 04.08.2021 r., godziny spotkania: 10.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
- Lista obecności z grupowych zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu, temat spotkania: „Zapach wspomnień”, termin spotkania: 25.08.2021 r., godziny spotkania: 15.00-17.00 (łącznie 2 godz.),
- Lista obecności z indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych z otoczeniem projektu w ramach projektu, temat zajęć: „Rozmowy indywidualne”, termin spotkania: 25.08.2021 r., godziny spotkania: 8.00-15.00, 17.00-18.00 (łącznie 8 godz.),
- Wyciąg nr 8 za okres od 31.08.2021 r. do 31.08.2021 z rachunku MGOPS w Busko-Zdroju nr 28 8480 0004 2001 0040 4000 0015, potwierdzający zapłatę kwoty 2.190,00 zł za fakturę nr 25/2021 na rachunek [REDAKTOWANE]

w dniu 31.08.2021 r.,

c) *poniesionych przez Partnera – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach:*

➤ **poz. 29-39 wniosku o płatność:**

- Lista płac LPE/BUS_11sz/2021/05/1 z 28.05.2021 r. (poz. 29 i 30 wniosku o płatność), dotycząca wynagrodzeń za maj 2021 na kwotę brutto 46.522,73 zł, w tym wynagrodzenia niżej wymienionych osób:
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 5 poz. 5.13 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 855,21 zł (w tym: wynagrodzenie netto: 612,54 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 59,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika: 183,67 zł) składki ZUS płacone przez pracodawcę: 144,79 zł; kwota wydatków kwalifikowalnych: 387,46 zł (składki ZUS i podatek),

- [REDAKTOWANE] (Zad. 5 poz. 5.13 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 837,66 zł (w tym: wynagrodzenie netto: 608,76 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 49,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika: 179,90 zł) składki ZUS płacone przez pracodawcę: 162,34 zł; kwota wydatków kwalifikowalnych: 391,24 zł (składki ZUS i podatek),
- Wyciąg nr 045/2021/BPL z 28.05.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr 32 1600 1462 1020 0726 9000 0013 potwierdzający wypłatę wynagrodzeń dla ww. pracowników w kwotach wynikających z listy płać LPE/BUS_11sz/2021/05/1 (poz. 241 i 297 wyciągu),
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 05.2021 z 31.05.2021 r. na kwotę ogółem 1.017.858,29 zł,
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 05.2021 z 31.05.2021 r.,
- Wyciąg nr 104/2021/BPL z 01.06.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240 potwierdzający:
 - zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach w kwocie 105.225,82 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 19.596,00 zł,
- Potwierdzenie przelewu składek z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 912.632,47 zł na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, nr ref. transakcji: CEN2106150230879,
- Lista płać LPE/BUS_11sz/2021/06/1 z 29.06.2021 r. (poz. 31 i 32 wniosku o płatność), dotycząca wynagrodzeń za czerwiec 2021 na kwotę brutto 48.131,73 zł, w tym wynagrodzenia niżej wymienionych osób:
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 5 poz. 5.13 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 855,21 zł (w tym: wynagrodzenie netto: 612,54 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 59,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika: 183,67 zł) składki ZUS płacone przez pracodawcę: 144,79 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.000,00 zł,
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 5 poz. 5.13 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 837,66 zł (w tym: wynagrodzenie netto: 605,76 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 52,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika: 179,90 zł) składki ZUS płacone przez pracodawcę: 162,34 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.000,00 zł,
- Wyciąg nr 054/2021/BPL z 29.06.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] Kielce nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] potwierdzający wypłatę wynagrodzeń

- dla ww. pracowników w kwotach wynikających z listy płac LPE/BUS_11sz/2021/06/1 (poz. 248 i 321 wyciągu),
- Rachunek nr 2/2021 z 30.04.2021 r. (poz. 37 wniosku o płatność) na kwotę brutto 200,00 zł wystawiony przez [REDAKTOWANO] (w tym: wynagrodzenie netto: 170,00 zł, zaliczka na podatek: 12,00 zł, składki ZUS pracownika: 18,00 zł) za zrealizowanie 4 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki kl. 0-VIII (zajęcia grupowe); data wpływu do ZDZ Kielce: 02.06.2021 r.; Zad. 5 poz. 5.4 we wniosku o dofinansowanie,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w kwietniu 2021 w dniach: 22.04.2021 r. (2 godz.) i 29.04.2021 r. (2 godz.), podpisany przez: [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w dniu 30.04.2021 r. oraz Dyrektora [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w dniu 27.05.2021 r.,
 - Potwierdzenie przelewu wynagrodzenia w kwocie 170,00 zł w dniu 08.06.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], nr ref. transakcji: CEN2106080826218,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 06.2021 z 30.06.2021 r. na kwotę ogółem 1.075.538,52 zł,
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 06.2021 z 30.06.2021 r.,
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 06.2021 z 30.06.2021 r., (składka zdrowotna w kwocie 18,00 zł, wynikająca z rachunku nr 2/2021 z 30.04.2021 r.),
 - Wyciąg nr 135/2021/BPL z 15.07.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] potwierdzający:
 - zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach w kwocie 805.354,18 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 182.657,00 zł,
 - Potwierdzenie przelewu składek w kwocie 271.191,65 zł w dniu 30.06.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, nr ref. transakcji: CEN2106300513785,
 - Wyjaśnienie z 13.07.2021 r. w sprawie różnicy w kwocie 1.007,31 zł pomiędzy kwotą na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA 01 06.2021 a przelewami do ZUS,
 - Lista płac LPE/BUS_11sz/2021/07/1 z 29.07.2021 r. (poz. 33 i 34 wniosku o płatność), dotycząca wynagrodzeń za lipiec 2021 na kwotę brutto 26.768,36 zł, w tym wynagrodzenia niżej wymienionych osób:
 - [REDAKTOWANO] (Zad. 5 poz. 5.13 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 855,21 zł (w tym: wynagrodzenie netto: 612,54 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 59,00 zł, składki ZUS

- płacone przez pracownika: 183,67 zł) składki ZUS płacone przez pracodawcę: 144,79 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.000,00 zł,
- [REDAKTED] (Zad. 5 poz. 5.13 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 837,66 zł (w tym: wynagrodzenie netto: 606,76 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 51,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika: 179,90 zł) składki ZUS płacone przez pracodawcę: 162,34 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.000,00 zł,
 - Wyciąg nr 063/2021/BPL z 29.07.2021 r. z rachunku [REDAKTED] nr [REDAKTED] [REDAKTED] potwierdzający wypłatę wynagrodzeń dla ww. pracowników w kwotach wynikających z listy płac LPE/BUS_11sz/2021/07/1 (poz. 257 i 260 wyciągu),
 - Rachunek nr 2/2021 z 30.05.2021 r. (poz. 38 wniosku o płatność) na kwotę brutto 300,00 zł wystawiony przez [REDAKTED] (w tym: wynagrodzenie netto: 256,00 zł, zaliczka na podatek: 17,00 zł, składki ZUS pracownika: 27,00 zł) za zrealizowanie 6 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki kl. 0-VIII (zajęcia grupowe); data wpływu do [REDAKTED] 05.07.2021 r.; Zad. 5 poz. 5.4 we wniosku o dofinansowanie,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w maju 2021 w dniach: 06.05.2021 r. (2 godz.), 20.05.2021 r. (2 godz.) i 27.05.2021 r. (2 godz.), podpisany przez: [REDAKTED] w dniu 31.05.2021 r. oraz Dyrektora [REDAKTED] w dniu 29.06.2021 r.,
 - Rachunek nr 2/2021 z 29.06.2021 r. (poz. 39 wniosku o płatność) na kwotę brutto 300,00 zł wystawiony przez [REDAKTED] (w tym: wynagrodzenie netto: 255,00 zł, zaliczka na podatek: 18,00 zł, składki ZUS pracownika: 27,00 zł) za zrealizowanie 6 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki kl. 0-VIII (zajęcia grupowe); data wpływu do [REDAKTED]: 05.07.2021 r.; Zad. 5 poz. 5.4 we wniosku o dofinansowanie,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w czerwcu 2021 w dniach: 10.06.2021 r. (2 godz.), 17.06.2021 r. (2 godz.) i 24.06.2021 r. (2 godz.), podpisany w dniu 29.06.2021 r. przez [REDAKTED] oraz Dyrektora [REDAKTED],
 - Wyciąg nr 015/2021/BPL z 12.07.2021 r. z rachunku [REDAKTED] nr [REDAKTED] [REDAKTED] potwierdzający wypłatę wynagrodzenia dla [REDAKTED] w kwocie 511,00 zł wynikającej z rachunku nr 2/2021 z 30.05.2021 r. (256,00 zł) oraz rachunku nr 2/2021 z 29.06.2021 r. (255,00 zł),

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 07.2021 z 30.07.2021 r. na kwotę ogółem 857.070,41 zł,
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 07.2021 z 30.07.2021 r.,
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS P RZA, ID 01 07.2021 z 30.07.2021 r. (składka zdrowotna w kwocie 54,00 zł, w tym składka zdrowotna wynikająca z rachunku nr 2/2021 z 30.05.2021 r. (27,00 zł) oraz rachunku nr 2/2021 z 29.06.2021 r. (27,00 zł),
- Wyciąg nr 156/2021/BPL z 13.08.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] potwierdzający:
 - zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach w kwocie 773.418,05 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 178.639,00 zł,
- Potwierdzenie przelewu składek w kwocie 83.717,58 zł w dniu 30.07.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, nr ref. transakcji: CEN2107300287435,
- Wyjaśnienie z 13.08.2021 r. w sprawie różnicy w kwocie 65,22 zł pomiędzy kwotą na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA 01 07.2021 a przelewami do ZUS,
- Lista płac LPE/BUS_11sz/2021/08/1 z 30.08.2021 r. (poz. 35 i 36 wniosku o płatność) dotycząca wynagrodzeń za sierpień 2021 na kwotę brutto 35.703,13 zł, w tym wynagrodzenia niżej wymienionych osób:
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 5 poz. 5.13 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 855,21 zł (w tym: wynagrodzenie netto: 609,54 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 62,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika: 183,67 zł) składki ZUS płacone przez pracodawcę: 144,79 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.000,00 zł,
 - [REDAKTOWANE] (Zad. 5 poz. 5.13 we wniosku o dofinansowanie), wynagrodzenie brutto: 780,54 zł (w tym: wynagrodzenie netto: 564,91 zł, zaliczka na podatek dochodowy: 48,00 zł, składki ZUS płacone przez pracownika: 167,63 zł) składki ZUS płacone przez pracodawcę: 151,27 zł; razem kwota wydatków kwalifikowalnych: 931,81 zł,
- Wyciąg nr 072/2021/BPL z 30.08.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] potwierdzający wypłatę wynagrodzeń dla ww. pracowników w kwotach wynikających z listy płac LPE/BUS_11sz/2021/08/1 (poz. 89 i 337 wyciągu),

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID 01 08.2021 z 31.08.2021 r. na kwotę ogółem 896.601,61 zł,
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, ID 01 08.2021 z 31.08.2021 r.,
- Wyciąg nr 168/2021/BPL z 31.08.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] potwierdzający:
 - zapłatę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach w kwocie 92.403,61 zł,
 - zapłatę podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 20.734,00 zł,
- Potwierdzenie przelewu składek z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 804.198,01 zł na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, nr ref. transakcji: CEN2109150554414,
- Wyjaśnienie z 15.09.2021 r. w sprawie różnicy w kwocie 0,01 zł pomiędzy kwotą na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA 01 08.2021 a przelewami do ZUS,
- Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 rok (PIT-4R); część C poz. 12 *Należny podatek do wpłaty za poszczególne miesiące roku podatkowego*, tj.: V: 195.687,00 zł; VI: 228.317,00 zł; VII: 198.617,00 zł; VIII: 207.038,00 zł,
- Potwierdzenia przelewu podatku od wynagrodzeń z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek Urzędu Skarbowego:
 - za maj 2021 w kwocie 19.596,00 zł w dniu 01.06.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2106010161760 (dot. poz. 29, 30 wniosku o płatność),
 - za maj 2021 w kwocie 176.091,00 zł w dniu 15.06.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2106150230858;
 - za czerwiec 2021 w kwocie 45.660,00 zł w dniu 30.06.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2106300513765;
 - za czerwiec 2021 w kwocie 182.657,00 zł w dniu 15.07.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2107150032738 (dot. poz. 31, 32, 37 wniosku o płatność);
 - za lipiec 2021 w kwocie 19.939,00 zł w dniu 30.07.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2107300287454;
 - za lipiec 2021 w kwocie 178.639,00 zł w dniu 13.08.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2108130580056 (dot. poz. 33, 34, 38, 39 wniosku o płatność);
 - za lipiec 2021 w kwocie 39,00 zł w dniu 16.08.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2108160925002;

- za sierpień 2021 w kwocie 20.734,00 zł w dniu 31.08.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2108310144149 (dot. poz. 35, 36 wniosku o płatność);
 - za sierpień 2021 w kwocie 186.304,00 zł w dniu 15.09.2021 r., nr ref. transakcji: CEN2109150554416,
- **poz. 40 wniosku o płatność:**
- Faktura VAT nr FA/23/2021 na kwotę brutto 2.580,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 18.05.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: „Przeprowadzenie zajęć kompetencyjnych w miesiącu kwiecień 2021”, 43 godz., cena jednostkowa 60,00 zł (Zad. 5 poz. 5.4 we wniosku o dofinansowanie, kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.680,00 zł; Zad 5. poz. 5.9 we wniosku o dofinansowanie, kwota wydatków kwalifikowalnych: 900,00 zł),
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w kwietniu 2021 r., sporządzony 06.05.2021 r., dotyczący niżej wymienionych zrealizowanych zajęć:
 - fotografia – 8 godz.,
 - taniec – 7 godz.,
 - matematyka – 4 godz.,
 - język angielski – 8 godz.,
 - język angielski – 12 godz.,
 - chemia – 4 godz.
 - Wyciąg nr 013/2021/BPL z 08.06.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], potwierdzający zapłatę kwoty 2.580,00 zł za fakturę VAT nr FA/23/2021 na rachunek [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 08.06.2021 r.,
- **poz. 41 i 45 wniosku o płatność:**
- Faktura VAT nr FA/25/2021 na kwotę brutto 5.640,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 11.06.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: „Przeprowadzenie zajęć kompetencyjnych w miesiącu maj 2021”, 94 godz., cena jednostkowa 60,00 zł (Zad. 5 poz. 5.4 we wniosku o dofinansowanie, kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.520,00 zł; Zad 5. poz. 5.9 we wniosku o dofinansowanie, kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.120,00 zł),
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w maju 2021 r., sporządzony 06.06.2021 r., dotyczący niżej wymienionych zrealizowanych zajęć:
 - fotografia – 24 godz.,
 - taniec – 28 godz.,
 - język angielski – 8 godz.,
 - język angielski – 44 godz.,
 - chemia – 8 godz.,

- Faktura nr FV 42/6/2021 na kwotę brutto 4.800,00 zł (netto: 3.902,44 zł, VAT 23%: 897,56 zł) wystawiona 09.06.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za zakup: generatora Ozonu Ulsonix AirClean 10g/h, 2 szt. (Zad. 6 poz. 6.5 we wniosku o dofinansowanie, kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.000,00 zł) oraz lampy Ultraviol NBVE-60P, 2 szt. (Zad. 6 poz. 6.6 we wniosku o dofinansowanie, kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.800,00 zł) – poz. 45 wniosku o płatność,
- Protokół odbioru generatora ozonu (2 szt.) oraz lampy (2 szt.) podpisany 09.06.2021 r. przez Dyrektora [REDAKTOWANE] oraz Wykonawcę, [REDAKTOWANE]
- Wyciąg nr 014/2021/BPL z 28.06.2021 r. (dot. poz. 41 i 45 wniosku o płatność) z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], potwierdzający:
 - zapłatę kwoty 5.640,00 zł za fakturę VAT nr FA/25/2021 na rachunek [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 28.06.2021 r.,
 - zapłatę kwoty 4.800,00 zł za fakturę nr FV 42/6/2021 na rachunek [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 28.06.2021 r.,
- **poz. 42 wniosku o płatność:**
 - Faktura VAT nr FA/40/2021 na kwotę brutto 2.460,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 16.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem: „Przeprowadzenie zajęć kompetencyjnych”, 41 godz., cena jednostkowa 60,00 zł (Zad. 5 poz. 5.4 we wniosku o dofinansowanie, kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.080,00 zł; Zad 5. poz. 5.9 we wniosku o dofinansowanie, kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.380,00 zł),
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w czerwcu 2021 r., sporządzony 06.07.2021 r., dotyczący niżej wymienionych zrealizowanych zajęć:
 - fotografia – 8 godz.,
 - taniec – 15 godz.,
 - język angielski – 2 godz.,
 - język angielski – 16 godz.,
 - Wyciąg nr 017/2021/BPL z 11.08.2021 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], potwierdzający zapłatę kwoty 2.460,00 zł za fakturę VAT nr FA/40/2021 na rachunek [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 11.08.2021 r.,
- **poz. 43 i 44 wniosku o płatność:**

- Faktura VAT nr FA/45/2021 na kwotę brutto 720,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 30.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: „Przeprowadzenie zajęć kompetencyjnych w miesiącu lipiec 2021”, 12 godz., cena jednostkowa 60,00 zł (Zad. 5 poz. 5.9 we wniosku o dofinansowanie) – poz. 43 wniosku o płatność,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w lipcu 2021 r., sporządzony 06.08.2021 r., dotyczący zrealizowanych zajęć (teatr) w wymiarze 12 godz.,
 - Faktura VAT nr FA/46/2021 na kwotę brutto 2.100,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: „Przeprowadzenie zajęć kompetencyjnych w miesiącu sierpień 2021”, 35 godz., cena jednostkowa 60,00 zł (Zad. 5 poz. 5.9 we wniosku o dofinansowanie) – poz. 44 wniosku o płatność,
 - Protokół odbioru czynności wykonywanych w sierpniu 2021 r., sporządzony 31.08.2021 r., dotyczący zrealizowanych zajęć (teatr) w wymiarze 45 godz.,
 - Wyciąg nr 020/2021/BPL z 01.09.2021 r. (dot. poz. 43 i 44 wniosku o płatność) z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], potwierdzający:
 - zapłatę kwoty 720,00 zł za fakturę VAT nr FA/45/2021 na rachunek [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 01.09.2021 r.,
 - zapłatę kwoty 2.100,00 zł za fakturę VAT nr FA/46/2021 na rachunek [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 01.09.2021 r.,
- 5) Dokumentacja pracy [REDAKTOWANE] – doradcy ds. rodziny – kompleksowe plany pomocy dla rodzin uczestniczących w projekcie, którym zostało udzielone wsparcie w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. (31 kart) – dot. poz. 2, 7, 10 wniosku o płatność,
- 6) Dokumentacja pracy [REDAKTOWANE] – psychologa – karty pracy psychologa z uczestnikami projektu, którym zostało udzielone wsparcie w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. (63 karty) – dot. poz. 1, 6, 9 wniosku o płatność,
- 7) Dokumentacja pracy [REDAKTOWANE] – pracownika socjalnego/ opiekuna Hostelu – karty pracy pracownika socjalnego z uczestnikami projektu, którym zostało udzielone wsparcie w kwietniu, czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. (14 kart), notatki służbowe sporządzone w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. (12 kart) oraz kompleksowe plany pomocy dla rodzin uczestniczących w projekcie, którym zostało udzielone wsparcie w lipcu 2021 r. (4 karty) – dot. poz. 3, 8, 11, 13 wniosku o płatność,
- 8) Dokumentacja pracy [REDAKTOWANE] – kierownika OIK/ psychologa – karty pracy psychologa z uczestnikami projektu, którym zostało udzielone wsparcie w czerwcu, lipcu i sierpniu 2021 r. (62 karty) – dot. poz. 1, 6, 9 wniosku o płatność,

- 9) Listy obecności na spotkaniu „Szkoły dla rodziców” prowadzonym przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] (dot. poz. 22 wniosku o płatność) w dniach:
- 06.10.2020 r., temat: „Poczucie krzywdy wyniesione z dzieciństwa”,
 - 13.10.2020 r., temat: „Najmłodsze, najstarsze, średnie – i co z tego, według znawców przedmiotu wynikać może”,
- 10) Karty pracy terapeutów rodzinnych – [REDAKTOWANO] z uczestnikami projektu (9 kart), którym udzielono wsparcia w dniach: 29.08.2020 r. (9 godz.), 19.09.2020 r. (10 godz.), 17.07.2021 r. (7 godz.), 24.07.2021 r. (6 godz.), 31.07.2021 r. (6 godz.), 07.08.2021 r. (6 godz.) – dot. poz. 16-21 wniosku o płatność,
- 11) Karty pracy trenera Biofeedback – [REDAKTOWANO] z uczestnikami projektu (4 karty), którym udzielono wsparcia w dniach: 10.08.2020 r. (3 godz.), 12.08.2020 r. (4 godz.), 17.08.2020 r. (3 godz.), 18.08.2020 r. (1 godz.), 24.08.2020 r. (3 godz.), 26.08.2020 r. (1 godz.), 31.08.2020 r. (1 godz.),
- 12) Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla dzieci i młodzieży (dot. poz. 37-44 wniosku o płatność):
- a) Dziennik zajęć z języka angielskiego dla klas IV-V szkoły podstawowej, rok szkolny 2020/2021, data realizacji zajęć: 20.04.2021 r. (2 godz.), 27.04.2021 r. (2 godz.),
 - b) Dziennik zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV-VIII, nauczania indywidualnego dla klas VIII, rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021, prowadzący: [REDAKTOWANO], data realizacji zajęć grupowych: 22.04.2021 r. (2 godz.), 29.04.2021 r. (2 godz.), 06.05.2021 r. (2 godz.), 20.05.2021 r. (2 godz.), 27.05.2021 r. (2 godz.), 10.06.2021 r. (2 godz.), 17.06.2021 r. (2 godz.), 24.06.2021 r. (2 godz.),
 - c) Dziennik zajęć z fotografii, rok szkolny 2020/2021, data realizacji zajęć: 24.04.2021 r. (6 godz.), 08.05.2021 r. (6 godz.), 15.05.2021 r. (6 godz.), 22.05.2021 r. (6 godz.), 29.05.2021 r. (6 godz.), 05.06.2021 r. (4 godz.), 12.06.2021 r. (4 godz.),
 - d) Dziennik zajęć tańca, rok szkolny 2019/2020/2021, data realizacji zajęć: 24.04.2021 (7 godz.), 08.05.2021 r. (7 godz.), 15.05.2021 r. (7 godz.), 22.05.2021 r. (7 godz.), 29.05.2021 r. (7 godz.), 05.06.2021 r. (6 godz.), 12.06.2021 r. (6 godz.), 19.06.2021 r. (3 godz.),
 - e) Dziennik zajęć teatralnych, rok szkolny 2021, data realizacji zajęć: 22.07.2021 (3 godz.), 23.07.2021 r. (3 godz.), 29.07.2021 r. (3 godz.), 30.07.2021 r. (3 godz.), 05.08.2021 (3 godz.), 06.08.2021 r. (3 godz.), 13.08.2021 r. (3 godz.), 14.08.2021 r. (7 godz.), 19.08.2021 r. (3 godz.), 20.08.2021 r. (3 godz.), 21.08.2021 r. (7 godz.), 26.08.2021 r. (3 godz.), 27.08.2021 r. (3 godz.),
 - f) Dziennik zajęć z chemii, rok szkolny 2020/2021 wraz z listami obecności uczniów zajęć grupowych wyrównawczych, data realizacji zajęć: 23.04.2021 r. (2 godz.), 30.04.2021 r. (2 godz.), 03.05.2021 r. (2 godz.), 10.05.2021 r. (2 godz.), 17.05.2021 r. (2 godz.), 24.05.2021 r. (2 godz.),

- g) Dziennik zajęć z języka angielskiego dla szkół średnich, rok szkolny 2020/2021, data realizacji zajęć: 19.04.2021 r. (2 godz.), 26.04.2021 r. (2 godz.), 10.05.2021 r. (2 godz.), 17.05.2021 r. (2 godz.), 24.05.2021 r. (2 godz.), 31.05.2021 r. (2 godz.),
 - h) Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego (indywidualne, grupowe), rok szkolny 2020/2021, data realizacji zajęć: 05.04.2021 r. (1 godz.), 12.04.2021 r. (1 godz.),
 - i) Lista obecności uczniów zajęć indywidualnych wyrównawczych grupa I, matematyka, szkoła ponadpodstawowa, data realizacji zajęć: 06.04.2021 r. (3 godz. – zaj. indywid.), 07.04.2021 r. (2 godz. – zaj. indywid.), 13.04.2021 r. (3 godz. – zaj. indywid.), 14.04.2021 r. (2 godz. – zaj. indywid.), 23.04.2021 r. (2 godz. – zaj. grupowe), 29.04.2021 r. (2 godz. – zaj. grupowe), 04.05.2021 r. (3 godz. – zaj. indywid.), 11.05.2021 r. (3 godz. – zaj. indywid.), 12.05.2021 r. (2 godz. – zaj. indywid.), 18.05.2021 r. (3 godz. – zaj. indywid.), 19.05.2021 r. (2 godz. – zaj. indywid.), 25.05.2021 r. (3 godz. – zaj. indywid.), 26.05.2021 r. (2 godz. – zaj. indywid.), 10.05.2021 r. (1 godz. – zaj. grupowe), 17.05.2021 r. (1 godz. – zaj. grupowe), 24.05.2021 r. (1 godz. – zaj. grupowe), 31.05.2021 r. (1 godz. – zaj. grupowe),
- 13) Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 11.05.2009 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
- 14) Regulamin wynagradzania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
- 15) Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia oraz zakres obowiązków osób zatrudnionych w *Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju* na podstawie umów o pracę, zaangażowanych w realizację Projektu:
- a) ██████████ (nazwisko panięskie: ██████████):
 - Umowa o pracę zawarta 04.05.2020 r. na okres próbny od 04.05.2020 r. do 31.07.2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Doradca ds. Rodziny, wynagrodzenie zasadnicze: 3.090,00 zł,
 - Zakres czynności obowiązujący od 04.05.2020 r. do 31.07.2020 r.,
 - Umowa o pracę zawarta 31.07.2020 r. na czas określony od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Doradca ds. Rodziny, wynagrodzenie zasadnicze: 3.090,00 zł,
 - Zakres czynności obowiązujący od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.,
 - Umowa o pracę zawarta 29.12.2020 r. na czas określony od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Doradca ds. Rodziny, wynagrodzenie zasadnicze: 3.190,00 zł,
 - Zakres czynności obowiązujący od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.,

- Umowa o pracę zawarta 29.04.2021 r. na czas nieokreślony od 01.05.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Doradca ds. Rodziny, wynagrodzenie zasadnicze: 3.190,00 zł,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZAF.112/1/2021 z 04.05.2021 r. informujące o oddelegowaniu pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy celem świadczenia pracy na stanowisku Doradca ds. Rodziny w ramach realizowanego projektu na okres od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r.,
- Zakres czynności obowiązujący od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r.,
- Oświadczenie pracownika z 04.05.2020 r. w sprawie zaangażowania zawodowego,

b) ██████████:

- Umowa o pracę zawarta 02.01.2019 r. na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Psycholog, wynagrodzenie zasadnicze: 2.633,00 zł,
- Aneks nr 1/2019 do ww. umowy zawarty 19.06.2019 r., określający wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.593,00 zł, obowiązujący od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZAF.114/1/2019 z 05.11.2019 r. informujące o powierzeniu pracownikowi od 01.11.2019 r. pełnienia obowiązków Kierownika w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w realizowanym projekcie,
- Aneks nr 2/2019 z 05.11.2019 r. do ww. umowy zawarty, określający wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.760,00 zł, obowiązujący od 01.11.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- Zakres czynności obowiązujący od 01.11.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- Zakres czynności obowiązujący od 01.01.2021 r.,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZAF.114/1/2021 z 26.04.2021 r. informujące o cofnięciu pracownikowi od 01.05.2021 r. pełnienia obowiązków Kierownika w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w realizowanym projekcie,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR-1120/1/21 z 04.05.2021 r. informujące o ustaleniu od 01.05.2021 r. wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.600,00 zł,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR-1120/11/21 z 22.06.2021 r. informujące o ustaleniu od 01.05.2021 r. wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.825,00 zł,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZAF.1121.2.2021 z 18.08.2021 r. informujące o przekształceniu z dniem 22.12.2019 r. dotychczasowej umowy w umowę o pracę na czas nieokreślony zgodnie z art., 25¹ § 3 Kodeksu pracy,

- Oświadczenie pracownika z 01.02.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego,

c) ██████████:

- Umowa o pracę zawarta 02.01.2014 r. na czas nieokreślony od 01.01.2014 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Psycholog, wynagrodzenie zasadnicze: 1.700,00 zł wg kat. zaszerogowania XVI,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZAF.112/1/2019 z 02.01.2019 r. informujące o oddelegowaniu pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy celem świadczenia pracy na stanowisku Kierownik OIK/ Psycholog w ramach realizowanego projektu na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- Aneks nr 1/2019 do ww. umowy zawarty 19.06.2019 r., określający wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.547,00 zł, obowiązujący od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- Zakres czynności obowiązujący od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZAF.112/1/2021 z 26.04.2021 r. informujące o oddelegowaniu pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy celem świadczenia pracy na stanowisku Kierownik OIK/ Psycholog w ramach realizowanego projektu na okres od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r.,
- Zakres czynności obowiązujący od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r.,
- Oświadczenie pracownika z 02.01.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego,

d) ██████████:

- Umowa o pracę zawarta 31.05.2019 r. na czas określony od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Pracownik socjalny/ Opiekun Hostelu, wynagrodzenie zasadnicze: 2.994,00 zł,
- Zakres czynności obowiązujący od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- Umowa o pracę zawarta 29.12.2020 r. na czas określony od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Pracownik socjalny/ Opiekun Hostelu, wynagrodzenie zasadnicze: 3.244,00 zł,
- Zakres czynności obowiązujący od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r.,
- Umowa o pracę zawarta 29.04.2021 r. na czas nieokreślony od 01.05.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Pracownik socjalny/ Opiekun Hostelu, wynagrodzenie zasadnicze: 3.244,00 zł,
- Pismo Dyrektora PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZAF.112/2/2021 z 04.05.2021 r. informujące o oddelegowaniu pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy celem świadczenia pracy na stanowisku Pracownik socjalny/ Opiekun Hostelu w ramach realizowanego projektu na okres od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r.,
- Zakres czynności obowiązujący od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r.,

- Oświadczenie pracownika z 21.02.2019 r. w sprawie zaangażowania zawodowego,
- 16) Listy obecności za kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień 2021 r., podpisane przez pracowników PCPR Busko-Zdrój,
- 17) [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] obowiązujący od 02.11.2020 r.,
- 18) Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia i zakres obowiązków osób zatrudnionych w [REDAKTOWANE] na podstawie umów o pracę, zaangażowanych w realizację Projektu:
- a) [REDAKTOWANE]:
- Umowa o pracę zawarta 04.08.2011 r. na czas nieokreślony od 01.09.2011 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Dyrektor Szkół w Kazimierzy Wielkiej, wynagrodzenie zasadnicze: 3.200,00 zł,
 - Porozumienie stron zmieniające umowę o pracę zawarte 26.07.2017 r. wprowadzające następujące zmiany:
 - rodzaj umówionej pracy: Dyrektor Szkół w Busku-Zdroju,
 - wynagrodzenie zasadnicze: 2.900,00 zł,
 - Pismo Prezesa [REDAKTOWANE] znak: ZDZ/ZOK/2717/2018 z 26.07.2018 r. informujące o wysokości dodatku specjalnego – motywacyjnego w kwocie 1.400,00 zł,
 - Porozumienie zawarte 31.03.2021 r., zgodnie z którym w ramach umowy o pracę z 04.08.2011 r. pracownik będzie wykonywał w okresie od 01.04.2021 r. do 31.08.2021 r. w wymiarze 0,25 etatu, zadania opiekuna zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania z kompetencji kluczowych, związane z realizacją projektu „Dla Dobra Rodziny”; wynagrodzenie w kwocie 725,00 zł miesięcznie, dodatek specjalny – motywacyjny w kwocie 130,21 zł,
 - Zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności ww. pracownika,
- b) [REDAKTOWANE]:
- Umowa o pracę zawarta 29.05.2020 r. na czas określony od 01.06.2020 r. do 28.02.2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowisko: Wicedyrektor w [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze: 2.800,00 zł,
 - Pismo Prezesa [REDAKTOWANE] znak: ZDZ/WK/3711/2020 z 29.05.2020 r. informujące o przyznaniu z dniem 01.06.2020 r. dodatku specjalnego – motywacyjnego w kwocie 1.200,00 zł na czas określony do 28.02.2022 r.,
 - Porozumienie zawarte 29.04.2021 r., zgodnie z którym w ramach umowy o pracę z 29.05.2020 r. pracownik będzie wykonywał w okresie od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r. w wymiarze 0,25 etatu, zadania opiekuna zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania z kompetencji kluczowych, związane z realizacją projektu „Dla Dobra

Rodziny”; wynagrodzenie w kwocie 700,00 zł miesięcznie, dodatek specjalny – motywacyjny w kwocie 137,66 zł,

- Zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności ww. pracownika,
- Pismo Prezesa [REDAKTOR] znak: ZDZ/WK/3711/2021 z 25.05.2021 r., informujące pracownika, że w związku z ujemnym wynikiem ekonomicznym [REDAKTOR] od 01.05.2021 r. do czasu pozytywnego wyniku ekonomicznego zostaje obniżona kwota dodatku specjalnego – motywacyjnego o 50 %, tj. 600,00 zł miesięcznie,
- Pismo Prezesa [REDAKTOR] znak: ZDZ/WK/3711/2021 z 22.06.2021 r. informujące pracownika, że w związku z pozytywnym wynikiem ekonomicznym za maj 2021 [REDAKTOR] [REDAKTOR], od 01.06.2021 r. zostaje podwyższony dodatek specjalny – motywacyjny na kwotę 1.200,00 zł,

19) Karty czasu pracy osób zatrudnionych w ZDZ Kielce w ramach projektu:

- a) [REDAKTOR] – opiekun zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania z kompetencji kluczowych:
 - za okres od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r., liczba przepracowanych godzin: 38,
 - za okres od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r., liczba przepracowanych godzin: 42,
 - za okres od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r., liczba przepracowanych godzin: 44,
 - za okres od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r., liczba przepracowanych godzin: 44,
- b) [REDAKTOR] – opiekun zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających zainteresowania z kompetencji kluczowych:
 - za okres od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r., liczba przepracowanych godzin: 38,
 - za okres od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r., liczba przepracowanych godzin: 42,
 - za okres od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r., liczba przepracowanych godzin: 44,
 - za okres od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r., liczba przepracowanych godzin: 44,

20) Ewidencje zadań i godzin ww. osób zatrudnionych w [REDAKTOR] za miesiące maj – sierpień 2021 r. dotyczące zaangażowania zawodowego w realizację zadań w ramach projektów finansowanych z Funduszu Polityki Społecznej oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów (8 szt.).

21) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 20.10.2021 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r. (zatwierdzone wydatki

- Formularze zgłoszeniowe do projektu „Dla Dobra Rodziny” podpisane przez uczestników projektu,
 - Oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych,
 - Oświadczenia o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach, podpisane przez uczestników projektu,
 - Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (14 osób),
- b) Dotycząca Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju:
- Zarządzenie Nr 10a/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 26.03.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Dobra Rodziny” wraz z:
 - Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Dobra Rodziny” na lata 2019-2020.
 - Zarządzenie Nr 17a/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej uczestników projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 - Zarządzenie Nr 11a/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej uczestników projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 - Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Dobra Rodziny” wprowadzonego Zarządzeniem nr 10a/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 26.03.2019 roku.
 - Zarządzenie Nr 6a/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Dobra Rodziny” wprowadzonego Zarządzeniem nr 10a/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 26.03.2019 roku.
 - Zarządzenie Nr 10a/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej uczestników projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- Protokół rekrutacyjny sporządzony 29.05.2019 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
 - Protokół rekrutacyjny sporządzony 01.09.2020 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
 - Protokół rekrutacyjny sporządzony 01.07.2021 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
 - Dokumenty rekrutacyjne 11 uczestników projektu, którzy skorzystali z grupowych i indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych (poz. 24, 27, 28 wniosku o płatność):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu „Dla Dobra Rodziny” podpisane przez uczestników projektu,
 - Deklaracje udziału w projekcie pozakonkursowym „Dla Dobra Rodziny”,
 - Oświadczenia o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach, podpisane przez uczestników projektu,
 - Oświadczenia o dochodach, podpisane przez uczestników projektu,
 - Karty diagnozy podpisane przez psychologa oraz uczestnika projektu,
 - Indywidualne plany wsparcia w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, podpisane przez psychologa oraz uczestnika projektu,
 - Karty ewaluacyjne, podpisane przez psychologa oraz uczestnika projektu,
 - Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (5 osób),
 - Oświadczenia Uczestników Projektu o byciu osobą niesamodzielną (6 osób),
 - Decyzje kwalifikacyjne według kryteriów oceny – wagi punktowej naboru uczestników do projektu „Dla Dobra Rodziny”,
 - Oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych,
- 31) Wyjaśnienia IZ z 03.06.2022 r. w zakresie kryteriów dopuszczających, kryterium horyzontalnego, kryterium dostępu nr 7, wskaźnika produktu nr 6, fiszki dotyczącej propozycji projektu pozakonkursowego oraz oceny formalnej wniosków o dofinansowanie,
- 32) Wyjaśnienia IZ z 23.06.2022 r. w zakresie interpretacji zapisów § 26 ust. 4 pkt. 3 umowy o dofinansowanie z 13.05.2019 r. zmienionej aneksem z 23.02.2021 r.,
- 33) Wyjaśnienia PCPR Busko-Zdrój z 08.06.2022 r. w sprawie podstawy ustalenia wysokości zamówienia na paliwo (dot. poz. 5 wniosku o płatność),
- 34) Wyjaśnienia PCPR Busko-Zdrój z 07.07.2022 r. w sprawie deklaracji ZUS P DRA 01 06.2021 (dot. poz. 1, 2, 3 wniosku o płatność),
- 35) Wyjaśnienie PCPR Busko-Zdrój z 07.07.2022 r. w sprawie danych bankowych [REDAKTOWANE],
- 36) Informacja PCPR Busko-Zdrój z 27.07.2022 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań,

- 37) Informacja PCPR Busko-Zdrój z 28.07.2022 r. w zakresie zapisów § 4 regulaminu udzielania zamówień,
- 38) Wyjaśnienia MGOPS Busko-Zdrój z 06.06.2022 r. dotyczące formularzy zgłoszeniowych dwóch uczestników Projektu, rozpoznania cenowego na zajęcia psychoedukacyjne oraz złożonych ofert w ramach postępowania na zajęcia psychoedukacyjne (dot. poz. 24, 27, 28 wniosku o płatność),
- 39) Wyjaśnienia MGOPS Busko-Zdrój z 24.06.2022 r. w sprawie wskazania podstawy udzielenia zamówień na artykuły spożywcze i artykuły czystościowe (dot. poz. 25, 26 wniosku o płatność),
- 40) Wyjaśnienia MGOPS Busko-Zdrój z 13.07.2022 r. w zakresie wyboru podmiotu innego niż Podmiot Ekonomii Społecznej do zrealizowania zamówień na zakup artykułów spożywczych, artykułów czystościowych oraz przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (dot. poz. 24, 25, 26, 27, 28 wniosku o płatność),
- 41) Wyjaśnienia ██████████ z 13.06.2022 r., w sprawie omyłkowego wpisania danych jednego z uczestników projektu w dzienniku realizacji zajęć z języka angielskiego dla szkół średnich 2020/2021 (dot. poz. 40-42 wniosku o płatność),
- 42) Wyjaśnienia ██████████ z 22.06.2022 r. w sprawie rozbieżności pomiędzy fakturą a protokołem odbioru w ilości godzin zrealizowanych zajęć w sierpniu 2021 (dot. poz. 44 wniosku o płatność),
- 43) Wyjaśnienie ZDZ Kielce CKZ Busko-Zdrój z 04.07.2022 r. w sprawie rozbieżności w ilości godzin zrealizowanych zajęć z fotografii w kwietniu 2021 (odpłatność za zajęcia została zrealizowana za 8 godz., natomiast liczba rzeczywista przeprowadzonych zajęć wynosi 6 godz.) – dot. poz. 40 wniosku o płatność),
- 44) Oświadczenie ██████████ w zakresie składek ZUS i podatku (dot. poz. 35 i 36 wniosku o płatność),
- 45) Informacja ██████████ z 21.07.2022 r. m.in. w sprawie omyłek pisarskich w aneksach do umów zawartych z ██████████ oraz ██████████.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, ogłoszeniu o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)/ wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju</i>						
1	Aktywizacja społeczna dla Uczestników Projektu – wyjazdy integracyjno-edukacyjne	21.866,67 zł	Zasada rozeznania rynku – sekcja 6.5.1 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (...)</i>	Poniżej progów UE	Umowa nr 18/2019: 21.899,00 zł	3.012,25 zł
2	Terapeuta rodzinny na potrzeby konsultacji dla Rodzin Zastępczych	30.894,44 zł	Zasada rozeznania rynku – sekcja 6.5.1 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (...)</i>	Poniżej progów UE	Umowa zlecenie nr 20/2019: 16.800,00 zł Umowa zlecenie nr 21/2019: 16.800,00 zł	Umowa zlecenie nr 20/2019: 6.600,00 zł Umowa zlecenie nr 21/2019: 6.600,00 zł
3	Prowadzenie treningów biofeedback	18.495,12 zł	Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 21.12.2018 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Poniżej progów UE	Umowa zlecenia nr 3/2019: 15.000,00 zł	800,00 zł
4	Koszty dostawy paliwa do samochodu służbowego	18.668,29 zł	Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 21.12.2018 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Poniżej progów UE	Umowa nr 16/2019: 21.242,00 zł	269,36 zł
5	Zakup i dostawa środków czystościowych wykorzystywanych na	4.754,79 zł	Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 21.12.2018 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy	Poniżej progów UE	Umowa nr 13/2019: 5.452,15 zł	316,91 zł

	potrzeby uczestników projektu w Hostel, OIK-u oraz w Centrum dla Rodzin		Prawo zamówień publicznych			
6	Zakup artykułów spożywczych na grupy wsparcia, szkolenie PRIDE oraz warsztaty z pedagogiem	13.859,34 zł	Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 21.12.2018 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Poniżej progów UE	Umowa nr 12/2019: 15.045,84 zł	2.136,77 zł
7	Prowadzenie „Szkoły dla Rodziców”	16.533,33 zł	Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 21.12.2018 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Poniżej progów UE	Umowa zlecenie nr 22: 16.000,00 zł	1.000,00 zł
<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju</i>						
8	Przeprowadzenie i zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla uczestników projektu	8.760,00 zł	Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 29.12.2017 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Poniżej progów UE	Umowa nr 3/2021: 8.760,00 zł	6.570,00 zł
9	Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby uczestników projektu	1.699,90 zł	Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 29.12.2017 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Poniżej progów UE	Faktura VAT nr FA/20145/2021/VAT: 2.000,00 zł	2.000,00 zł
10	Zakup i dostawa środków czystości w ramach projektu	1.074,13 zł	Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 29.12.2017 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych	Poniżej progów UE	Faktura VAT nr 1/3P/2021/WY: 1.302,75 zł	1.302,75 zł
<i>Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</i>						
11	Zatrudnienie trenerów na zajęcia	96.000,00 zł	Zasada konkurencyjności – sekcja 6.5.2	poniżej progów UE	Umowa zlecenia nr 82/ZK/2019/	Umowa zlecenia nr 82/ZK/2019/

	dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży		Wytocznych w zakresie kwalifikowalności (...)		DDR/3/4: 9.300,00 zł Umowa zlecenia nr 82/ZK/2019/DDR/1/2/6-15: 69.600,00 zł Umowa zlecenia Nr 82/ZK/2019/DDR/5 – 4.160,00 zł	DDR/3/4: 800,00 zł Umowa zlecenia nr 82/ZK/2019/DDR/1/2/6-15: 13.500,00 zł
12	Zakup i dostawa środków ochrony i środków do dezynfekcji	4.7113,82 zł netto	Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 30.06.2020 r.	poniżej progów UE	Faktura nr FV 42/6/2021 – 4.800,00 zł	4.800,00 zł

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 10.01.2019 r. wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.05.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę) wraz z dokumentami wspierającymi,
- 4) Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 21.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 5) Zarządzenie Nr 23/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 6) Plan wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację projektu „Dla Dobra Rodziny”, zatwierdzony przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w dniu 15.05.2019 r.,
- 7) Zarządzenie wewnętrzne nr 34/2019 Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 22.10.2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych,

- 8) Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza równowartości 50.000,00 zł netto, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 34/2019 Prezesa Zarządu [REDAKTED] z dnia 22.10.2019 r.,
- 9) Zarządzenie wewnętrzne nr 10/2020 Prezesa Zarządu [REDAKTED] z dnia 30.06.2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych,
- 10) Regulamin udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 50.000,00 zł netto, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 10/2020 Prezesa Zarządu [REDAKTED] z dnia 30.06.2020 r.,
- 11) Plan wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację projektu „Dla Dobra Rodziny”,
- 12) Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień przeprowadzonych przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju na:
 - a) Aktywizację społeczną dla Uczestników Projektu – wyjazdy integracyjno-edukacyjne w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”:
 - Notatka służbowa z dnia 18.07.2019 r. dotycząca rozeznania ceny przedmiotu zamówienia na rynku wraz z oferowanymi cenami brutto:
 - [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
– cena brutto: 21.400,00 zł,
 - [REDAKTED] ul. [REDAKTED]
– cena brutto: 22.000,00 zł,
 - [REDAKTED]
[REDAKTED], cena brutto: 22.200,00 zł,
 - Notatka służbowa z dnia 18.07.2019 r. dotycząca oszacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 21.866,67 zł),
 - Wniosek nr 45/2019 z dnia 02.08.2019 r. o wszczęcie postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: aktywizacja społeczna dla Uczestników Projektu – wyjazdy integracyjno-edukacyjne w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”, ,
 - Załącznik nr 1 do wniosku 45/2019 – opis przedmiotu zamówienia - 1-dniowe wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla grup wsparcia dla młodzieży,
 - Załącznik nr 2 do wniosku 45/2019 – opis przedmiotu zamówienia - 2-dniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny z warsztatami,
 - Zaproszenie z dnia 02.08.2019 r. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na „Aktywizację społeczną dla Uczestników Projektu – wyjazdy integracyjno-edukacyjne w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”, zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – 1-dniowe wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla grup wsparcia dla młodzieży,
 - Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – 2-dniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny z warsztatami,
 - Wzór oferty cenowej,
 - Klauzula informacyjna RODO,
- Oferta złożona przez niżej wymienionego wykonawcę (termin składania ofert: 07.08.2019 r. do godz. 9:15):
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], cena: 21.899,00 zł brutto, oferta złożona w dniu 06.08.2019 r. wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia – 1-dniowe wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla grup wsparcia dla młodzieży,
 - Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – 2-dniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny z warsztatami,
 - Program 2-dniowej wycieczki,
 - Propozycje 1-dniowych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych,
 - Podpisana klauzula informacyjna RODO,
 - Statut [REDAKTOWANE],
 - Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: [REDAKTOWANE], stan na dzień 05.08.2019 r.,
- Pismo [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 07.08.2019 r. skierowane do Zamawiającego z informacją, iż koszt organizacji 8 wycieczek jednodniowych dla śr. 10 osób oraz wyjazdu 2-dniowego dla 25 osób wynosi 22.180,00 zł,
- Protokół postępowania z przeprowadzonego rozpoznania cenowego, sporządzony w dniu 07.08.2019 r., zatwierdzony przez Dyrektora PCPR w Busku-Zdroju,
- Informacja o wynikach z dnia 07.08.2019 r, wysłana do wykonawcy, zamieszczona na stronie internetowej www.pcp.r.busko.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- Umowa nr 18/2019 zawarta w dniu 12.08.2019 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], przeprowadzenia poniższych usług:
- Aktywizacja społeczna: 1-dniowe wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla dwóch grup wiekowych dla młodzieży,
 - Aktywizacja społeczna: 2-dniowy wyjazd integralno-edukacyjny z warsztatami,
- w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” na kwotę 21.899,00 zł brutto,

- Aneks nr 1 z dnia 16.10.2020 r. do umowy nr 18/2019 z dnia 12.08.2019 r. dotyczący zmiany terminu realizacji wyjazdów do dnia 30.04.2021 r.,
 - Aneks nr 2 z dnia 26.02.2021 r. do umowy nr 18/2019 z dnia 12.08.2019 r., dotyczący zmiany terminu realizacji wyjazdów do dnia 31.08.2021 r.,
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zawarta w dniu 19.08.2019 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - Załącznik nr 2 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - Załącznik nr 3 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - Aneks nr 1 z dnia 16.10.2020 r. do umowy z dnia 19.08.2019 r., dotyczący zmiany okresu obowiązywania umowy: do 30.04.2021 r.,
 - Aneks nr 2 z dnia 26.02.2021 r. do umowy z dnia 19.08.2019 r., dotyczący zmiany okresu obowiązywania umowy: do 31.08.2021 r.,
- b) Terapeuta rodzinny na potrzeby konsultacji dla Rodzin Zastępczych w projekcie „Dla Dobra Rodziny”:
- Wydruki ze stron internetowych z 06.08.2019 r. zawierające ceny terapii,
 - Notatka służbowa z dnia 06.08.2019 r. dotycząca oszacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 30.894,44 zł),
 - Wniosek nr 47/2019 z 12.08.2019 r. o wszczęcie postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dwóch terapeutów rodzinnych na potrzeby konsultacji dla Rodzin Zastępczych, którzy będą świadczyć swoje usługi po 96 godzin (termin składania ofert: 19.08.2019 r. do godz. 9:15), opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.08.2019 r.,
 - Oferty cenowe złożone przez:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 16.08.2019 r. (cena brutto ogółem za 96 godz.: 14.400,00 zł),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 16.08.2019 r. (cena brutto ogółem za 96 godz.: 14.400,00 zł),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 19.08.2019 r. o godz. 8:20 (cena brutto ogółem za 96 godz.: 15.360,00 zł),

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] w dniu 19.08.2019 r. o godz. 8:10 (cena brutto ogółem za 96 godz.: 15.000,00 zł),
- Informacja o wynikach opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 20.08.2019 r. (najkorzystniejsze oferty złożone przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto: 14.400,00 zł oraz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto: 14.400,00 zł),
- Protokół postępowania z przeprowadzonego rozpoznania cenowego sporządzony 20.08.2019 r.,
- Umowa zlecenie nr 21/2019 zawarta 23.09.2019 r. pomiędzy PCPR Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na świadczenie usług terapeuty rodzinnego na potrzeby konsultacji dla Rodzin Zastępczych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020 r., wynagrodzenie brutto: 14.400,00 zł (96 godz. x 150,00 zł),
- Pismo PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZPR-DDR.030.97.2020 z 02.11.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z propozycją przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w wymiarze 16 godzin oraz przedłużenia okresu trwania umowy do 30.04.2021 r. (adnotacja Wykonawcy z 02.11.2020 r. na piśmie o wyrażeniu zgody),
- Aneksy do ww. umowy:
 - nr 1 z 06.11.2020 r., dotyczący zmiany terminu realizacji umowy, tj. do 30.04.2021 r., oraz określający wysokość wynagrodzenia na kwotę 16.800,00 zł brutto (112 godz. x 150,00 zł),
 - nr 2 z 05.03.2021 r., dotyczący zmiany terminu realizacji umowy, tj. do 31.08.2021 r.,
- Umowa zlecenie nr 20/2019 zawarta 23.09.2019 r. pomiędzy PCPR Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na świadczenie usług terapeuty rodzinnego na potrzeby konsultacji dla Rodzin Zastępczych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020 r., wynagrodzenie brutto: 14.400,00 zł (96 godz. x 150,00 zł),
- Pismo PCPR Busko-Zdrój znak: PCPR.ZPR-DDR.030.96.2020 z 02.11.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] z propozycją przeprowadzenia dodatkowych konsultacji w wymiarze 16 godzin oraz przedłużenia okresu trwania umowy do 30.04.2021 r. (adnotacja Wykonawcy z 02.11.2020 r. na piśmie o wyrażeniu zgody),
- Aneksy do ww. umowy:
 - nr 1 z 06.11.2020 r., dotyczący zmiany terminu realizacji umowy, tj. do 30.04.2021 r., oraz określający wysokość wynagrodzenia na kwotę 16.800,00 zł brutto (112 godz. x 150,00 zł),

- nr 2 z 05.03.2021 r., dotyczący zmiany terminu realizacji umowy, tj. do 31.08.2021 r.,
- c) Prowadzenie treningów biofeedback w Projekcie „Dla Dobra Rodziny”:
- Print screeny ze stron internetowych dotyczące szacowania wartości zamówienia na prowadzenie treningów biofeedback z dnia 06.03.2019 r.,
 - Notatka służbowa z dnia 06.03.2019 r. dotycząca oszacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 18.495,12 zł),
 - Wniosek nr 6/2019 z dnia 23.03.2019 r. o wszczęcie postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: prowadzenie treningów biofeedback w Projekcie „Dla Dobra Rodziny”,
 - Załącznik nr 1 do wniosku nr 6/2019 – zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności trenera biofeedback,
 - Zaproszenie z dnia 28.03.2019 r. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na „Prowadzenie treningów biofeedback w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”, opublikowane na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - Wzór oferty cenowej,
 - Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta,
 - Klauzula informacyjna RODO
 - Oferty złożone przez niżej wymienionych wykonawców (termin składania ofert: 04.04.2019 r. do godz. 9:15):
 - [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], cena: 20.700,00 zł brutto (69 zł/h) – oferta złożona w dniu 03.04.2019 r. o godz. 11:40 wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta,
 - Klauzulą informacyjną RODO,
 - Certyfikat z dnia 09.05.2015 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dla Pani [REDAKTOWANE] za ukończenie szkolenia z zakresu metody EEG Biofeedback – Trener EEG Biofeedback I stopnia,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena: 15.000,00 zł brutto (50 zł/h) – oferta złożona w dniu 03.04.2019 r. wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta,
 - Klauzulą informacyjną RODO,
 - Dyplom ukończenia kursu I stopnia „Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii” dla [REDAKTOWANE] z września 2011 r.,

- Dyplom dla Pani [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2007 r. – studia na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej, tytuł zawodowy – magister, nr dyplomu – 74785,
 - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dla Pani [REDAKTOWANE] – studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej,
 - Protokół postępowania z przeprowadzonego rozpoznania cenowego z dnia 08.04.2019 r., podpisany przez Dyrektora PCPR,
 - Informacja o wynikach z dnia 08.04.2019 r., wysłana do wykonawców, opublikowana na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl,
 - Umowa zlecenia nr 3 zawarta w dniu 16.04.2019 r. pomiędzy Powiatem Buskim, Al. A. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Smulczyńskiego a Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na prowadzenie treningów biofeedback w Projekcie pn. „Dla Dobra Rodziny”, w wymiarze 300 godzin zegarowych za 50 zł za jedną godzinę, łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć 15.000,00 zł wraz z zakresem zadań, obowiązków i odpowiedzialności trenera biofeedback,
 - Pismo Wykonawcy z dnia 06.04.2020 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie okresu realizacji umowy nr 3/2019 z dnia 16.04.2019 r. o 4 miesiące, tj. do 30.04.2021 r., w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością odwołania zajęć terapeutycznych,
 - Pismo Zamawiającego, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.73.2020 z dnia 12.08.2020 r. skierowane do Wykonawcy z informacją, o wyrażeniu zgody przez IZ na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.04.2021 r., co spowoduje wydłużenie realizacji umowy nr 3/2019 z dnia 16.04.2019 r. do dnia 30.04.2021 r. ze względu na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID -19,
 - Aneks nr 1 z dnia 08.09.2020 r. do umowy zlecenia nr 3/2019 z dnia 16.04.2019 r. – zmiana terminu realizacji umowy do dnia 30.04.2021 r.,
- d) Koszty dostawy paliwa do samochodu służbowego w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”:
- Notatka służbowa z 25.06.2019 r. – rozpoznanie ceny przedmiotu zamówienia na rynku,
 - Notatka służbowa z dnia 25.06.2019 r. dotycząca oszacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 18.668,29 zł),
 - Wniosek nr 39/2019 z 22.07.2019 r. o wszczęcie postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę paliwa – oleju napędowego ON w ilościach szacunkowych 4.300 litrów (termin składania

ofert: 29.07.2019 r. do godz. 9:15), opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.07.2019 r. oraz odebrane osobiście w dniu 22.07.2019 r. przez niżej wymienionych Wykonawców:

- Stacja [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Oferty cenowe złożone przez:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 24.07.2019 r. godz. 14:10 (cena brutto ogółem: 21.586,00 zł, cena brutto za 1 litr paliwa: 5,02 zł, stały rabat w wysokości 0,10 zł/1 litr),
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 29.07.2019 r. godz. 8:52 (cena brutto ogółem: 21.242,00 zł, cena brutto za 1 litr paliwa: 4,94 zł, stały rabat w wysokości 0,10 zł/1 litr),
- Informacja o wynikach opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego 29.07.2019 r. (najkorzystniejsza oferta złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 21.242,00 zł),
- Protokół postępowania z przeprowadzonego rozpoznania cenowego sporządzony 29.07.2019 r.,
- Umowa nr 16/2019 zawarta 01.08.2019 r. pomiędzy PCPR Busko-Zdrój a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na tankowanie oleju napędowego ON do samochodu Peugeot Expert o numerze rejestracyjnym [REDAKTOWANE] w okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r., wynagrodzenie brutto: 21.242,00 zł,
- Aneksy do ww. umowy:
 - nr 1 z 16.10.2020 r., dotyczący zmiany terminu dostaw paliwa, tj. od 01.08.2019 r. do 30.04.2021 r.,
 - nr 2 z 26.02.2021 r., dotyczący zmiany terminu dostaw paliwa, tj. od 01.08.2019 r. do 31.08.2021 r.,

- ██████, ul. ████████████████████, dotycząca nabycia artykułów czystościowych wykorzystywanych na potrzeby uczestników projektu w Hostelu, OIK-u oraz w Centrum dla Rodzin w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” na kwotę 5.452,15 zł brutto,
- Informacja, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.97.2020 z dnia 05.11.2020 r. skierowana do wykonawcy z informacją o wyrażeniu zgody przez IZ na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.04.2021 r., co skutkuje przedłużeniem umowy nr 13/2019 z dnia 22.07.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.,
 - Pismo wykonawcy z dnia 10.11.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy nr 13/2019 z dnia 22.07.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.,
 - Informacja, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.18.2021 z dnia 24.02.2021 r. skierowana do wykonawcy z informacją o wyrażeniu zgody przez IZ na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.08.2021 r., co skutkuje przedłużeniem umowy nr 13/2019 z dnia 22.07.2019 r. do dnia 31.08.2021 r.,
 - Pismo wykonawcy z dnia 01.03.2021 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy nr 13/2019 z dnia 22.07.2019 r. do dnia 31.08.2021 r.,
- f) Zakup artykułów spożywczych na grupy wsparcia, szkolenie PRIDE oraz warsztaty z pedagogiem współfinansowanych w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”:
- Zrzuty ekranu produktów ze stron internetowych, dotyczące szacowania ceny z dnia 14.05.2019 r.,
 - Notatka służbowa z dnia 03.07.2019 r. dotycząca oszacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 13.859,34 zł),
 - Wniosek nr 29/2019 z dnia 10.06.2019 r. o wszczęcie postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: zakup artykułów spożywczych na grupy wsparcia, szkolenie PRIDE oraz warsztaty z pedagogiem współfinansowanych w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”,
 - Załącznik nr 1 do wniosku nr 29/2019 – opis przedmiotu zamówienia,
 - Zaproszenie z dnia 10.06.2019 r. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na „Zakup artykułów spożywczych na grupy wsparcia, szkolenie PRIDE oraz warsztaty z pedagogiem współfinansowanych w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”, zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl, wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,
 - Załącznik nr 1a – formularz ofertowy,
 - Wzór oferty cenowej,
 - Klauzula informacyjna RODO,
 - Wzór umowy,

- Informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 13.06.2019 r., dotycząca modyfikacji treści zapytania ofertowego w części formularza ofertowego (poz. 6) wraz z informacją o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 17.06.2019 r. godz. 9:15, zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl,
- Oferta złożona przez niżej wymienionego wykonawcę (termin składania ofert: 17.06.2019 r. do godz. 9:15):
 - [REDAKTOWANE],
Pl. [REDAKTOWANE], cena: 15.045,84 zł brutto – oferta złożona w dniu 14.06.2019 r. wraz z załącznikami:
 - Formularzem ofertowym,
 - Podpisanym wzorem umowy,
 - Opisem przedmiotu zamówienia,
 - Klauzulą informacyjną RODO,
- Protokół postępowania z przeprowadzonego rozpoznania cenowego, sporządzony w dniu 17.06.2019 r. i zatwierdzony przez Dyrektora PCPR w Busku-Zdroju,
- Informacja o wynikach z dnia 17.06.2019 r. wysłana do wykonawcy, zamieszczona na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w PCPR w Busku-Zdroju,
- Umowa nr 12/2019 zawarta w dniu 19.06.2019 r. pomiędzy Powiatem Buskim, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Smulczyńskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju a [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE], dotycząca nabycia artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” na kwotę 15.045,84 zł brutto,
- Informacja, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.99.2020 z dnia 10.11.2020 r. skierowana do wykonawcy z informacją o wyrażeniu zgody przez IZ na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.04.2021 r., co skutkuje przedłużeniem umowy nr 12/2019 z dnia 19.06.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.,
- Pismo wykonawcy z dnia 16.11.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy nr 12/2019 z dnia 19.06.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.,
- Informacja, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.19.2021 z dnia 24.02.2021 r. skierowana do wykonawcy z informacją o wyrażeniu zgody przez IZ na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.08.2021 r., co skutkuje przedłużeniem umowy nr 12/2019 z dnia 19.06.2019 r. do dnia 31.08.2021 r.,

- Pismo wykonawcy z dnia 26.02.2021 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy nr 12/2019 z dnia 19.06.2019 r. do dnia 31.08.2021 r.
- g) Prowadzenie „Szkoły dla rodziców” w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”:
 - Notatka służbowa z dnia 06.08.2019 r. dotycząca rozeznania ceny przedmiotu zamówienia na rynku wraz z oferowanymi cenami brutto:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – 100,00 zł za godzinę,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – 120,00 zł za godzinę,
 - [REDAKTOWANE], Os. [REDAKTOWANE] – 90,00 zł za godzinę,
 - Notatka służbowa z dnia 06.08.2019 r. dotycząca oszacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa: 16.533,33 zł),
 - Wniosek nr 54/2019 z dnia 23.09.2019 r. o wszczęcie postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, przedmiot zamówienia: prowadzenie „Szkoły dla Rodziców” w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”,
 - Załącznik nr 1 do wniosku nr 54/2019 – zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialność osoby prowadzącej „Szkołę dla Rodziców”,
 - Zaproszenie z dnia 23.09.2019 r. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na prowadzenie „Szkoły dla Rodziców” w ramach Projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, opublikowane na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialność osoby prowadzącej „Szkołę dla Rodziców”,
 - Wzór oferty cenowej,
 - Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta,
 - Klauzula informacyjna RODO
 - Oferta złożona przez niżej wymienionego wykonawcę (termin składania ofert: 27.09.2019 r. do godz. 9:15):
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena: 16.000,00 zł brutto – oferta złożona w dniu 25.09.2019 r. wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta,
 - Podpisany wzorem umowy,
 - Opisem przedmiotu zamówienia,
 - Klauzulą informacyjną RODO,
 - Zaświadczenie nr: UE 2-2010/166/2011 z dnia 18.12.2011 r. dla Pani [REDAKTOWANE] za ukończenie kursu doskonalący „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Cz. I”,

- Zaświadczenie nr: Dz-2/1/12/14 z dnia 23.01.2014 r. dla Pani [REDAKTOWANE] za ukończenie kursu doskonalący „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Cz. II”,
 - Umowa o dzieło zawarta w dniu 10.11.2015 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Smulczyńskiego a Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie Szkoły dla Rodziców wraz z harmonogramem warsztatów „Szkoła dla Rodziców”,
 - Umowa zlecenie nr 24/2012 zawarta w dniu 04.04.2012 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, reprezentowanym przez Panią Magdalenę Gościniewicz a Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na współprowadzenie „Szkoły dla Rodziców”,
 - Protokół postępowania z przeprowadzonego rozpoznania cenowego z dnia 27.09.2019 r., podpisany przez Dyrektora PCPR,
 - Informacja o wynikach z dnia 27.09.2019 r., wysłana do wykonawcy, opublikowana na stronie internetowej www.pcpr.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
 - Notatka służbowa z dnia 01.10.2019 r., z której wynika, że w dniu 01.10.2019 r. przeprowadzono rozmowę z [REDAKTOWANE] i wspólnie ustalono, że stawka godzinowa z oferty cenowej Wykonawcy będzie dotyczyć godzin zegarowych, a nie dydaktycznych,
 - Umowa zlecenie nr 22 zawarta w dniu 01.10.2019 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowanym przez Panią Anetę Chwalik a Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na świadczenie usług trenera prowadzącego warsztaty „Szkoła dla Rodziców” w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, w wymiarze 160 godzin dydaktycznych za 100 zł za jedną godzinę, łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć 16.000,00 zł wraz z zakresem zadań, obowiązków i odpowiedzialności osoby prowadzącej „Szkołę dla Rodziców”,
- 13) Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówień przeprowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na:
- a) Przeprowadzenie i zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla uczestników projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”:
- Wniosek nr 16/2019 z dnia 17.05.2019 r., zatwierdzony przez Dyrektora MGOPS dot. wszczęcia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu pn. „Dla

Dobra Rodziny”, wartość zamówienia netto i brutto – 19.200,00 zł, termin realizacji zamówienia – maj 2019 r. – grudzień 2020 r.,

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na przeprowadzenie i zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych w ramach realizacji projektu „Dla Dobra Rodziny”, termin złożenia oferty do dnia 24.05.2019 r.,
- Wzór oferty cenowej,
- Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy świadczenia,
- Załącznik nr 2 – wzór umowy,
- Potwierdzenie zamieszczenia Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.05.2019 r.,
- Notatka z dnia 23.05.2019 r. sporządzona przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej MGOPS dotycząca zabezpieczenia w budżecie projektu kwoty 19.200,00 zł brutto,
- Oferty cenowe:
 - Oferta cenowa nr 1, złożona w dniu 21.05.2019 r. o godz. 9.30 przez [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE], cena brutto: 26.880,00 zł wraz z:
 - podpisanym załącznikiem nr 1 i 2,
 - wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS [REDAKTOWANE], stan na dzień: 06.05.2019 r.,
 - zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych, wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 08.02.2013 r.,
 - Oferta cenowa nr 2, złożona w dniu 22.05.2019 o godz. 13.00 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto: 27.600,00 zł wraz z:
 - podpisanym załącznikiem nr 2,
 - Oferta cenowa nr 3, złożona w dniu 23.05.2019 r. o godz. 9.35 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 25.920,00 zł
 - Oferta cenowa nr 4, złożona w dniu 23.05.2019 o godz. 11.10 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 17.520,00 zł wraz z:
 - podpisanym załącznikiem nr 2,
- Protokół postępowania z przeprowadzonego rozpoznania cenowego sporządzony w dniu 30.05.2019 r.,
- Informacja o wynikach z dnia 31.05.2019 r. przesłana do wykonawców za pośrednictwem e-mail oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – oferta najkorzystniejsza została złożona przez [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE], cena brutto: 17.520,00 zł,
- Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o wynikach w dniu 31.05.2019 r.,
 - Umowa nr 29/2019 zawarta w dniu 06.06.2019 roku pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowaną przez Annę Kania – Dyrektora MGOPS w Busku-Zdroju a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotycząca przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w wymiarze średnio 12h miesięcznie (10h zajęć indywidualnych i 2h zajęć grupowych) – łącznie 240h zajęć - dla 10 uczestników projektu w ramach realizowanego projektu „Dla Dobra Rodziny” w okresie od 06.06.2019 r. do 31.12.2020 r., wartość umowy brutto: 17.520,00 zł,
 - Zamówienie z dnia 06.06.2019 r. skierowane do Wykonawcy – [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie i zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny” na podstawie umowy nr 29/2019 z dnia 06.06.2019 oraz zgodnie z załącznikiem nr 1, który był integralną częścią oferty cenowej i stanowił opis przedmiotu zamówienia,
 - Umowa nr 34/2020 zawarta w dniu 29.12.2020 roku pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowaną przez Annę Kania – Dyrektora MGOPS w Busku-Zdroju a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dotycząca przeprowadzenia indywidualnych zajęć psychoedukacyjnych w wymiarze średnio 16h miesięcznie – łącznie 65h zajęć - dla 10 uczestników projektu w ramach realizowanego projektu „Dla Dobra Rodziny” w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r., wartość umowy brutto: 4.745,00 zł,
 - Wniosek nr 3/2021 z dnia 30.04.2021 r. dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, wartość zamówienia netto i brutto: 8.760,00 zł, termin realizacji: maj – sierpień 2021 r. wraz z załącznikiem:
 - Załącznik nr 1 do oferty cenowej – opis przedmiotu zamówienia,
 - Notatka służbowa z dnia 30.04.2021 r. z przeprowadzonego rozpoznania ceny przedmiotu zamówienia na rynku, które zostało przeprowadzone w formie telefonicznej z nw. wykonawcami:
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto: 8.760,00 zł (73,00 zł/h),
 - [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 9.600,00 zł (80,00 zł/h),

- [REDAKTOWANE], os. [REDAKTOWANE],
cena brutto: 13.200,00 zł (110,00 zł/h),
wraz z informacją o wybraniu najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], cena brutto: 8.760,00 zł (73,00 zł/h),
 - Umowa nr 3/2021 zawarta w dniu 14.05.2021 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowaną przez Annę Kania – Dyrektora MGOPS w Busku-Zdroju a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych w wymiarze średnio 30h miesięcznie – łącznie 120h zajęć - dla 10 uczestników projektu w ramach realizowanego projektu „Dla Dobra Rodziny” w okresie od 17.05.2021 r. do 31.08.2021 r., wartość umowy brutto: 8.760,00 zł,
- b) Zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby uczestników projektu „Dla Dobra Rodziny”:
- Wniosek nr 21/2019 z dnia 17.05.2019 r., zatwierdzony przez Dyrektora MGOPS dot. wszczęcia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę art. spożywczych na potrzeby uczestników projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, wartość zamówienia netto: 2.276,42 zł, wartość zamówienia brutto: 2.800,00 zł, termin realizacji zamówienia: czerwiec 2019 r. – grudzień 2020 r.,
 - Zaproszenie z dnia 17.05.2019 r. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup i dostawę art. Spożywczych na potrzeby uczestników projektu „Dla Dobra Rodziny”, termin składania ofert cenowych do dnia 28.05.2019 r.,
 - Wzór oferty cenowej,
 - Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
 - Załącznik nr 1a Formularz ofertowy,
 - Wzór umowy,
 - Potwierdzenie opublikowania zaproszenia do złożenia oferty cenowej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.05.2019 r.,
 - Notatka z dnia 23.05.2019 r. sporządzona przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej MGOPS dotycząca zabezpieczenia w budżecie projektu kwoty 2.800,00 zł brutto,
 - Protokół postępowania z przeprowadzonego rozeznania cenowego, sporządzony w dniu 30.05.2019 r.,
 - Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 31.05.2019 r. w związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty,

- Potwierdzenie zamieszczenia informacji o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.05.2019 r.,
- Notatka służbowa z dnia 31.05.2019 r. sporządzona na okoliczność braku wpływu ofert cenowych w przedmiotowym postępowaniu wraz z informacją, że realizacja zamówienia będzie odbywała się po cenach obowiązujących w ramach umowy nr 21/2019 z dnia 24.05.2019 r.,
- c) Zakup i dostawę środków czystości w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”:
 - Wniosek nr 22/2019 z dnia 17.05.2019 r., zatwierdzony przez Dyrektora MGOPS, dot. wszczęcia postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków czystości w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, wartość zamówienia netto: 1.512,00 zł, wartość zamówienia brutto: 1.860,00 zł, termin realizacji zamówienia: czerwiec 2019 r. – grudzień 2020 r.,
 - Zaproszenie z dnia 17.05.2019 r. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na zakup i dostawę środków czystości w ramach projektu „Dla Dobra Rodziny”, termin składania ofert cenowych do dnia 28.05.2019 r.,
 - Wzór oferty cenowej,
 - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
 - Załącznik nr 1a – Formularz ofertowy,
 - Załącznik nr 2 – Wzór umowy,
 - Potwierdzenie zamieszczenia zaproszenia do złożenia oferty cenowej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17.05.2019 r.,
 - Informacja dla wykonawców, opublikowana w dniu 21.05.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego, zawierająca zaktualizowany formularz ofertowy,
 - Informacja dla wykonawców, opublikowana w dniu 24.05.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego, dotycząca przekazania informacji o uzupełnieniu i uszczegółowieniu zapisu przedmiotu zamówienia,
 - Notatka z dnia 23.05.2019 r. sporządzona przez Przewodniczącą Komisji Przetargowej MGOPS dotycząca zabezpieczenia w budżecie projektu kwoty 1.860,00 zł brutto,
 - Oferty cenowe:
 - Oferta cenowa nr 1, złożona w dniu 22.05.2019 r. o godz. 11.00 przez [REDAKTOWANE], biuro [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], cena brutto: 445,76 zł wraz z załączonym:
 - formularzem ofertowym,
 - podpisanym wzorem umowy.

- Oferta cenowa nr 2, złożona w dniu 27.05.2019 r. o godz. 11.20 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 305,45 zł wraz z załączonym:
 - podpisanym opisem przedmiotu zamówienia,
 - formularzem ofertowym,
 - podpisanym wzorem umowy.
 - Oferta cenowa nr 3, złożona w dniu 27.05.2019 r. o godz. 13.15 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 801,10 zł wraz z załączonym:
 - podpisanym opisem przedmiotu zamówienia,
 - formularzem ofertowym,
 - podpisanym wzorem umowy,
 - Oferta cenowa nr 4, złożona w dniu 27.05.2019 r. o godz. 14.10 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] cena brutto: 683,90 zł wraz z załączonym:
 - wypisem z CEIDG – wydruk z dnia 15.04.2019 r.,
 - formularzem ofertowym,
 - podpisanym wzorem umowy,
- Pismo Zamawiającego z dnia 06.06.2019 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] z zapytaniem czy w ofercie zostały wykazane artykuły równoważne do podanych w rozpoznaniu oraz czy i w jakiej wysokości zostanie udzielony rabat na pozostały asortyment, nie uwzględniony w formularzu ofertowym,
 - Pismo wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 18.06.2019 r. (data wpływu: 24.06.2019 r.) skierowany do MGOPS w Busku-Zdroju z informacją o wskazaniu artykułów równoważnych dla dwóch pozycji wraz z kartami charakterystyki oraz o udzieleniu rabatu na pozostały asortyment w wysokości 2%,
 - Protokół postępowania z przeprowadzonego rozpoznania cenowego, sporządzony w dniu 04.07.2019 r. Oferta najkorzystniejsza została złożona przez [REDAKTOWANE] – wartość brutto: 305,45 zł,
 - Informacja o wynikach z dnia 04.07.2019 r. przesłana do wykonawców w dniu 05.07.2019 r. oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.07.2019 r.,
 - Umowa nr 38/2019 zawarta w dniu 08.07.2019 r. pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, reprezentowaną przez Annę Kania – Dyrektora MGOPS w Busku-Zdroju a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], reprezentowaną przez [REDAKTOWANE], na zakup środków czystości w ramach projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” za kwotę 305,45 zł brutto,

14) Dokumentacja postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych przez ██████████

na:

a) Zatrudnienie trenerów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży, 82/ZK/2019/DDR:

- Plan wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację projektu „Dla Dobra Rodziny” (poz. 5.4 wniosku o dofinansowanie – 60.000,00 zł brutto, poz. 5.9 wniosku o dofinansowanie – 36.000,00 zł brutto, łączna wartość brutto: 96.000,00 zł),
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 1213187 opublikowane w dniu 22.10.2019 r. w Bazie Konkurencyjności, na stronie internetowej Zamawiającego na „Zatrudnienie trenerów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży” w celu realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny”, termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:00, nr sprawy: 82/ZK/2019/DDR wraz z załącznikami:
 - Zaproszenie z dnia 22.10.2019 r. do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na „Zatrudnienie trenerów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży” w celu realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – charakterystyka przedmiotu zamówienia z podziałem na 15 zadań:
 - Zadanie 1: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, z zakresu szkoły podstawowej – klasy od 0 do III (indywidualne: 20 godzin, grupowe 100 godzin),
 - Zadanie 2 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, z zakresu szkoły podstawowej – klasy od IV do VIII (indywidualne: 40 godzin, grupowe: 100 godzin),
 - Zadanie 3 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z zakresu szkoły podstawowej – klasy od 0 do III (indywidualne: 20 godzin, grupowe: 50 godzin),
 - Zadanie 4 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z zakresu szkoły podstawowej – klasy od IV do VIII (indywidualne: 20 godzin, grupowe: 100 godzin),
 - Zadanie 5 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, z zakresu szkoły ponadpodstawowej (indywidualne: 80 godzin),
 - Zadanie 6 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, z zakresu szkoły ponadpodstawowej (indywidualne: 20 godzin, grupowe: 80 godzin),

- Zadanie 7 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z zakresu szkoły ponadpodstawowej – klasa I (indywidualne: 10 godzin, grupowe: 50 godzin),
- Zadanie 8 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z zakresu szkoły ponadpodstawowej – klasy II-III (indywidualne: 10 godzin, grupowe: 40 godzin),
- Zadanie 9 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii, z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (grupowe: 60 godzin),
- Zadanie 10 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, z zakresu szkoły ponadpodstawowej (indywidualne: 30 godzin),
- Zadanie 11 – Zajęcia grupowe z języków obcych – język niemiecki – 80 godzin,
- Zadanie 12 – Zajęcia grupowe z informatyki – 80 godzin,
- Zadanie 13 – Zajęcia grupowe z tańca – 220 godzin,
- Zadanie 14 – Zajęcia grupowe z teatru – 100 godzin,
- Zadanie 15 – Zajęcia grupowe z fotografii – 120 godzin,
- Załącznik nr 2 – oferta cenowa,
- Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania,
- Załącznik nr 5 – umowa zlecenie,
- Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku powiązań z Zamawiającym,
- Załącznik nr 7 – Oświadczenie przyjmującego zamówienie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia,
- Wydruk z Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213187> potwierdzający:
 - zamieszczenie zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 1213187) wraz z załącznikami w dniu 22.10.2019 r.,
 - zamieszczenie informacji o wybranych wykonawcach, zawierającej nazwy wybranych wykonawców, ich siedziby oraz ceny poszczególnych zamówień,
- Oferty złożone w siedzibie Zamawiającego (termin składania ofert: 30.10.2019 r. do godz. 10:00):

- Oferta nr 1 złożona w dniu 24.10.2019 r. o godz. 10:00 przez [REDAKTOWANE] organ prowadzący: [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 2 – oferta cenowa z podziałem na poszczególne zadania:
 - Zadanie 1 – indywidualne (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.360,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $69 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.900,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 8.260,00 zł,
 - Zadanie 2 – indywidualne (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 40\text{h} = 2.720,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $69\text{zł/h} \times 100 \text{ h} = 6.900,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 9.620,00 zł,
 - Zadanie 3 – indywidualne (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.360,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 3.400,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 4.760,00 zł,
 - Zadanie 4 – indywidualne (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.360,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.800,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 8.160,00 zł,
 - Zadanie 5 – indywidualne (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 5.440,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 6 - indywidualne (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.360,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $69 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 5.520,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 6.880,00 zł,
 - Zadanie 7 - indywidualne (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 10\text{h} = 680,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $69 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 3.450,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 4.130,00 zł,
 - Zadanie 8 – indywidualne (brutto) $68 \text{ zł/h} \times 10\text{h} = 680,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $69 \text{ zł/h} \times 40\text{h} = 2.760,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 3.440,00 zł,
 - Zadanie 12 – grupowe (brutto) $69 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 5.520,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 13 – grupowe (brutto) $69 \text{ zł/h} \times 220\text{h} = 15.180,00 \text{ zł}$,
 - Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- Oferta nr 2 złożona w dniu 29.10.2019 r. o godz. 14:05 przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
 - Curriculum Vitae,
 - Załącznik nr 2 – oferta cenowa z podziałem na poszczególne zadania:
 - Zadanie 5 – indywidualne (brutto) $52 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.160,00 \text{ zł}$,
 - Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przestanków wykluczenia z postępowania,
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku powiązań z Zamawiającym,
- Oferta nr 3 złożona w dniu 30.10.2019 r. o godz. 8:30 przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 2 – oferta cenowa z podziałem na poszczególne zadania:
 - Zadanie 3 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.200,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 3.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 4.200,00 zł,
 - Zadanie 4 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.200,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 7.200,00 zł,
 - Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przestanków wykluczenia z postępowania,
 - Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku powiązań z Zamawiającym,
 - Curriculum Vitae,
- Oferta nr 4 złożona w dniu 30.10.2019 r. o godz. 9:20 przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 2 – oferta cenowa z podziałem na poszczególne zadania:
 - Zadanie 1 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.200,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 7.200,00 zł,
 - Zadanie 2 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 40\text{h} = 2.400,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 8.400,00 zł,
 - Zadanie 3 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.200,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 3.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 4.200,00 zł,
 - Zadanie 4 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.200,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.000,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 5 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.800,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 6 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.200,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.800,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 6.000,00 zł,

- Zadanie 7 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 10\text{h} = 600,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 3.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 3.600,00 zł,
- Zadanie 8 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 10\text{h} = 600,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 40\text{h} = 2.400,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 3.000,00 zł,
- Zadanie 9 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 60\text{h} = 3.600,00 \text{ zł}$,
- Zadanie 10 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 30\text{h} = 1.800,00 \text{ zł}$,
- Zadanie 11 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.800,00 \text{ zł}$,
- Zadanie 12 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.800,00 \text{ zł}$,
- Zadanie 13 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 220\text{h} = 13.200,00 \text{ zł}$,
- Zadanie 14 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.000,00 \text{ zł}$,
- Zadanie 15 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 120\text{h} = 7.200,00 \text{ zł}$,
- Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku powiązań z Zamawiającym,
- Wykaz osób do realizacji zlecenia,
- Pełnomocnictwo dla [REDAKTOWANE] z dnia 11.01.2018 r.,
- Wypis z KRS, nr KRS: [REDAKTOWANE], stan na dzień: 29.10.2019 r.,
- Decyzja o powołaniu komisji z dnia 30.10.2019 r. (3 osoby),
- Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami z dnia 30.10.2019 r. (7 oświadczeń),
- Oświadczenia z dnia 31.10.2019 r. Pani [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] o nie naliczaniu obowiązkowych składek ZUS do stawki godzinowej, przedstawionej w ofercie,
- Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej z dnia 31.10.2019 r. wysłane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], termin złożenia dodatkowej oferty do dnia 05.11.2019 r. do godz. 10:00, wezwanie wysłane na e-mail [REDAKTOWANE],
- Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej z dnia 31.10.2019 r. wysłane do wykonawcy [REDAKTOWANE], termin złożenia dodatkowej oferty do dnia 05.11.2019 r. do godz. 10:00, wezwanie wysłane na e-mail [REDAKTOWANE],
- Wezwanie do uzupełnienia oferty z dnia 31.10.2019 r. wysłane do wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], termin złożenia dokumentów do dnia 04.11.2019 r. do godz. 12:00, wezwanie wysłane na e-mail [REDAKTOWANE]

- Oferta uzupełniająca złożona w dniu 04.11.2019 r. o godz. 7:50 w siedzibie Zamawiającego przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem:
 - Załącznik nr 2 – oferta cenowa z podziałem na poszczególne zadania:
 - Zadanie 3 – indywidualne (brutto) $45 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 900,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $50 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 2.500,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 3.400,00 zł,
 - Zadanie 4 – indywidualne (brutto) $45\text{zł/h} \times 20\text{h} = 900,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $50 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 5.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 5.900,00 zł,
- Wiadomość e-mail wykonawcy [REDAKTOWANE] wysłana do Zamawiającego w dniu 04.11.2019 r. o godz. 11:54 w związku z uzupełnieniem złożonej ofert – Curriculum vitae osób zaangażowanych do realizacji zlecenia (9 szt.),
- Oferta uzupełniająca złożona w dniu 05.11.2019 r. o godz. 9:54 w siedzibie Zamawiającego przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem:
 - Załącznik nr 2 – oferta cenowa z podziałem na poszczególne zadania:
 - Zadanie 3 – indywidualne (brutto) $50 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1000,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $50 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 2.500,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 3.500,00 zł,
 - Zadanie 4 – indywidualne (brutto) $50\text{zł/h} \times 20\text{h} = 1000,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $50 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 5.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 6.000,00 zł,
- Informacja o dokonaniu poprawienia omyłki rachunkowej z dnia 04.11.2019 r. wysłana do wykonawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w Zadaniu 7, informacja wysłana na e-mail [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenia Nr 82/ZK/2019/DDR/3/4 zawarta w dniu 07.11.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu a Panią [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych według zestawienia:
 - Zadanie 3 – indywidualne (brutto) $45 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 900,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $50 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 2.500,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 3.400,00 zł,
 - Zadanie 4 – indywidualne (brutto) $45\text{zł/h} \times 20\text{h} = 900,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $50 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 5.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 5.900,00 zł,Wartość umowy brutto: 9.300,00 zł, czas trwania umowy: do 31 grudnia 2020 r.,

- Umowa zlecenia Nr 82/ZK/2019/DDR/1/2/6-15 zawarta w dniu 07.11.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], reprezentowanym przez [REDAKTOWANO] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANO] – Wiceprezesa Zarządu a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych według zestawienia:
 - Zadanie 1 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.200,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 7.200,00 zł,
 - Zadanie 2 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 40\text{h} = 2.400,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 8.400,00 zł,
 - Zadanie 6 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 20\text{h} = 1.200,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.800,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 6.000,00 zł,
 - Zadanie 7 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 10\text{h} = 600,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 50\text{h} = 3.000,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 3.600,00 zł,
 - Zadanie 8 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 10\text{h} = 600,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 40\text{h} = 2.400,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 3.000,00 zł,
 - Zadanie 9 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 60\text{h} = 3.600,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 10 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 30\text{h} = 1.800,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 11 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.800,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 12 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.800,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 13 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 220\text{h} = 13.200,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 14 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 100\text{h} = 6.000,00 \text{ zł}$,
 - Zadanie 15 – grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 120\text{h} = 7.200,00 \text{ zł}$,Wartość umowy brutto: 69.600,00 zł, czas trwania umowy: do 31 grudnia 2020 r.,
- Umowa zlecenia Nr 82/ZK/2019/DDR/5 zawarta w dniu 07.11.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], reprezentowanym przez [REDAKTOWANO] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANO] – Wiceprezesa Zarządu a Panią [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych według zestawienia:
 - Zadanie 5 – indywidualne (brutto) $52 \text{ zł/h} \times 80\text{h} = 4.160,00 \text{ zł}$,Wartość umowy brutto: 4.160,00 zł, czas trwania umowy: do 31 grudnia 2020 r.,
- Informacja o ogłoszeniu nr 1213187, dotycząca wyboru wykonawcy w ramach postępowania na „Zatrudnienie trenerów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży”, opublikowana w Bazie Konkurencyjności (wydruk z Bazy Konkurencyjności z dnia 07.11.2019 r.), na stronie internetowej Zamawiającego (wydruk potwierdzający zamieszczenie informacji z dnia 07.11.2019 r.),

- E-mail Zamawiającego z dnia 12.11.2019 r. skierowany do wykonawców na adres e-mail: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], z informacją o wyborze oferty na „Zatrudnienie trenerów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży”,
- Protokół z zapytania ofertowego z dnia 05.11.2019 r. wraz z załącznikiem – zestawienie ofert,
- Aneks nr 1 do umowy nr 82/ZK/2019/DDR/5 zawarty w dniu 31.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu a Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zmiana terminu trwania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Aneks nr 1 do umowy nr 82/ZK/2019/DDR/3/4 zawarty w dniu 31.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu a Panią [REDAKTOWANE], zmiana terminu trwania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Aneks nr 2 do umowy nr 82/ZK/2019/DDR/3/4 zawarty w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu a Panią [REDAKTOWANE], zmiana terminu trwania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Aneks nr 1 do umowy nr 82/ZK/2019/DDR/1/2/6-15 zawarty w dniu 31.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zmiana terminu trwania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANE] z dnia 10.12.2020 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o zmianie kadry dla zadania 15 wraz z załączonym CV osoby zastępującej,
- Aneks nr 2 do umowy nr 82/ZK/2019/DDR/1/2/6-15 zawarty w dniu 04.01.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANE] – Wiceprezesa Zarządu a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], zmiana zakresu przedmiotu umowy:

- Zadanie 7 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 10\text{h} = 600,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 30\text{h} = 1.800,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 2.400,00 zł,
 - Zadanie 8 – indywidualne (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 10\text{h} = 600,00 \text{ zł}$, grupowe (brutto) $60 \text{ zł/h} \times 60\text{h} = 3.600,00 \text{ zł}$, ogółem cena brutto – 4.200,00 zł,
 - Aneks nr 3 do umowy nr 82/ZK/2019/DDR/1/2/6-15 zawarty w dniu 31.04.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], reprezentowanym przez [REDAKTOWANO] – Prezesa Zarządu oraz [REDAKTOWANO] – Wiceprezesa Zarządu a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], zmiana terminu trwania umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
 - Pismo Wykonawcy [REDAKTOWANO] z dnia 03.02.2021 r. skierowane do Zamawiającego z informacją o zmianie kadry dla zadania 1 i 2 wraz z CV i dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje osoby zastępującej.
- b) Zakup i dostawę środków ochrony i środków do dezynfekcji:
- Pismo Beneficjenta, znak: PCPR.ZPR-DDR.030.26.2021 z dnia 24.03.2021 r. skierowane do IZ w imieniu Partnera – [REDAKTOWANO] z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków na zakup środków ochronnych i środków do dezynfekcji,
 - Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 24.03.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zaproponowane przesunięcia kosztów w budżecie projektu oraz konieczności złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
 - Wniosek z dnia 06.04.2021 r. dotyczący zakupów od 2000 zł netto do 50 000 zł netto na:
 - Zakup i dostawę ozonatora/generatora ozonu o właściwościach wirusobójczych i bakterioobójczych w trosce o bezpieczeństwo UP i kadry dydaktycznej, 2 szt., wartość brutto: 6.000,00 zł, wartość netto: 4.878,05 zł,
 - Zakup i dostawa przepływowej lampy wirusobójczej i bakterioobójczej na statywie przejezdny w trosce o bezpieczeństwo UP i kadry dydaktycznej, 2 szt. wartość brutto: 2.600,00 zł, wartość netto: 2.113,82 zł,zatwierdzony przez Dyrektora [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], Głównego Księgowego, inne osoby zarządzające właściwymi komórkami oraz Prezesa Zarządu wraz z załącznikiem nr 1 – charakterystyka przedmiotu zamówienia,
 - Zaproszenie z dnia 05.05.2021 r. do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na „Zakup i dostawę środków ochrony i środków do dezynfekcji” opublikowane na stronie internetowej [REDAKTOWANO] (wydruk

potwierdzający umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej) wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia,

– Wiadomość e-mail Zamawiającego z dnia 05.05.2021 r. skierowana do:

- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],
- [REDACTED],

z informacją o umieszczenie na stronie internetowej [REDACTED] postępowania na zakup i dostawę środków ochrony i środków do dezynfekcji wraz z potwierdzeniami wysłania wiadomości e-mail,

– Oferta nr 1 złożona w dniu 07.05.2021 r. o godz. 12:25 za pośrednictwem poczty elektronicznej (termin składania ofert: 12.05.2021 r. do godz. 10:00) przez [REDACTED]

[REDACTED], ul. [REDACTED] na wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 8.798 zł brutto (cena ozonatora za 1 szt. – 2.400,00 zł, cena lampy za 1 szt. – 1.999,00 zł) wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia,
- Wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 07.05.2021 r.,
- Karty produktów – wysłane e-mailem 10.05.2021 r. o godz. 10:50,

– Oferta nr 2 złożona w dniu 10.05.2021 r. o godz. 12:54 za pośrednictwem poczty elektronicznej (termin składania ofert: 12.05.2021 r. do godz. 10:00) przez [REDACTED], ul. [REDACTED] na wykonanie

przedmiotu zamówienia za łączną cenę 8.000,00 zł brutto (cena ozonatora za 1 szt. – 900,00 zł, cena lampy za 1 szt. – 3.100,00 zł) wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia,
- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 24.03.2021 r.,

– Oferta nr 3 złożona w dniu 10.05.2021 r. o godz. 14:41 za pośrednictwem poczty elektronicznej (termin składania ofert: 12.05.2021 r. do godz. 10:00) przez [REDACTED], ul. [REDACTED],

[REDACTED] na wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę

- 4.800,00 zł brutto (cena ozonatora za 1 szt. – 1.000,00 zł, cena lampy za 1 szt. – 1.400,00 zł) wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 - Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia 18.11.2020 r.,
- Oferta nr 4 złożona w dniu 12.05.2021 r. o godz. 9:35 za pośrednictwem poczty elektronicznej (termin składania ofert: 12.05.2021 r. do godz. 10:00) przez [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 9.740,00 zł brutto (cena ozonatora za 1 szt. – 3.230,00 zł, cena lampy za 1 szt. – 1.640,00 zł) wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 - Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia,
 - Wydruk z KRS, nr KRS: 0000442434, stan na dzień: 13.05.2021 r.,
- Oferta nr 5 złożona w dniu 12.05.2021 r. o godz. 9:49 za pośrednictwem poczty elektronicznej (termin składania ofert: 12.05.2021 r. do godz. 10:00) przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 6.096,00 zł brutto (cena ozonatora za 1 szt. – 1.399,00 zł, cena lampy za 1 szt. – 1.649,00 zł) wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
 - Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia,
 - Pełnomocnictwo z dnia 01.12.2020 r. dla Pana [REDAKTOWANE],
 - Wydruk z KRS, nr KRS: [REDAKTOWANE], stan na dzień: 13.05.2021 r.,
- Zestawienie z otwarcia ofert z dnia 12.05.2021 r. wraz z przyznanymi punktami:
- [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], całkowita wartość oferty – 8.798,00 zł, liczba punktów – 54,56,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], całkowita wartość oferty – 8.000,00 zł, liczba punktów – 60,0,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
Warszawa, całkowita wartość oferty – 4.800,00 zł, liczba punktów – 100,0,
 - [REDAKTOWANE], całkowita wartość oferty – 9.740,00 zł, liczba punktów – 49,28,
 - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
całkowita wartość oferty – 6.096,00 zł, liczba punktów – 78,74,
- Zestawienie z badania ofert, odrzucenie oferty [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] ze względu na brak podpisu,

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2021 r. – za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], wartość oferty – 4.800,00 zł brutto, liczba punktów – 100,
- Wiadomość e-mail wysłana w dniu 14.05.2021 r. o godz. 15:07 przez Zamawiającego z informacją o wynikach postępowania na „Zakup i dostawę środków ochrony i środków do dezynfekcji” wraz z potwierdzeniami wysłania wiadomości do następujących wykonawców:
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
 - [REDAKTOWANO],
- Wydruk potwierdzający zamieszczenie informacji o wynikach na stronie internetowej [REDAKTOWANO],
- Pismo Zamawiającego z dnia 14.05.2021 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z informacją o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu na „Zakup i dostawę środków ochrony i środków do dezynfekcji” ze względu na brak złożonych podpisów,
- Notatka służbowa z dnia 14.05.2021 r. z przeprowadzenia procedury dotyczącej udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość szacunkowa nie przekracza 50.000,00 zł netto.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 10.01.2019 r. wraz z aktualizacjami,

- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.05.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę) wraz z dokumentami wspierającymi.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 10.01.2019 r. wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.05.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę) wraz z dokumentami wspierającymi.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 10.01.2019 r. wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.05.2019 r. wraz z aneksami,

- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę) wraz z dokumentami wspierającymi,
- 4) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta (zrzuty ekranu ze zarchiwizowanej strony internetowej Beneficjenta),
- 5) Zdjęcia potwierdzające umieszczenie przez Beneficjenta plakatu w miejscu realizacji projektu,
- 6) Oświadczenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 21.07.2022 r. o umieszczeniu plakatu w miejscu realizacji projektu w okresie realizacji projektu,
- 7) Informacja [REDAKTOWANE] z dnia 21.07.2022 r. m.in. o umieszczeniu plakatu w miejscu realizacji projektu w okresie realizacji projektu,
- 8) Dokumentacja związana z realizacją Projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent w okresie realizacji projektu 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.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 10.01.2019 r. wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.05.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę) wraz z dokumentami wspierającymi.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		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.09.02.01-26-0089/18-012	129.998,72	27.681,68	129.998,72	27.681,68	4,6962

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 KE		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.09.02.01-26-0089/18-012	129.998,72	27.681,68	4.800,00	1.022,10	4,6962
---	------------------------------	------------	-----------	----------	----------	--------

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 10.01.2019 r. wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.05.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę) wraz z dokumentami wspierającymi,
- 4) Zarządzenie Nr 12a/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 13.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia do zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu pt. „Dla Dobra Rodziny”,
- 5) Wydruk planu kont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
- 6) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez Beneficjenta wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność:
 - a) 404 – Wynagrodzenia,
 - b) 231-01 – Rozrachunki z pracownikami-Wynagrodzenie ROR-PCPR,
 - c) 225-01 – Rozrachunki z budżetami,
 - d) 229-01-01-01 – Pozostałe rozrachunki publiczno-pr.-ZUS-51-Pracownicy PCPR-Ubezpieczenie pracownika,
 - e) 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 - f) 240-01 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami-Umowy zlecenia-PCPR,
 - g) 401 – Zużycie materiałów i energii,
 - h) 201-000021 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami-████████████████████,
 - i) 201-000077 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami-████████████████████,
 - j) 201-000121 – Rozrachunki z dost. i odbiorcami-████████████████████
████████████████████,
 - k) 201-000047 – Rozrachunki z dost. i odbiorcami-████████████████████,
 - l) 130-008 – Rachunek bieżący-konto PROJEKT DDR,
- 7) Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 24.05.2019 r. w sprawie realizacji projektu pt. „Dla Dobra Rodziny”,
- 8) Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju,

- 9) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach związane z poniesionymi przez MGOPS Busko-Zdrój wydatkami w ramach przedmiotowego Projektu na podstawie dokumentów, które zostały zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność:
- a) 402 – Usługi obce,
 - b) 401 – Zużycie materiałów i energii,
 - c) 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
 - d) 130 – Rachunek bieżący jednostki,
- 10) Uchwała Nr 1/02 r. Zarządu [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 30.01.2002 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości,
- 11) Uchwała Nr 10/2006 Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2006 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości,
- 12) Uchwała Nr 21/2008 [REDAKTOWANE] z dnia 10.06.2008 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości,
- 13) Uchwała Nr 67/2017 [REDAKTOWANE] z dnia 20.12.2017 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości,
- 14) Uchwała Nr 3/2019 Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 12.02.2019 r. w sprawie kosztów ogólnych w 2019 roku,
- 15) Zakładowy Plan Kont [REDAKTOWANE].
- 16) Analityka kont od maja 2021 do sierpnia 2021:
- [REDAKTOWANE] – P.part. PCPR Dla dobra rodz. kb Wynagrodzenia osobowe,
 - [REDAKTOWANE] – P.part. PCPR Dla dobra rodz. kb Wynagrodzenia bezosobowe,
 - [REDAKTOWANE] – Rozrachunki z tytułu podatków – Podatek od f. płac PIT4R,
 - [REDAKTOWANE] – Pozostałe rozrachunki – ZUS Kielce,
 - [REDAKTOWANE] – Płace,
 - [REDAKTOWANE] – P.part. PCPR Dla dobra rodz. kb Wyposażenie,
 - [REDAKTOWANE] – P.part. PCPR Dla dobra rodz. kb usługi,
 - [REDAKTOWANE] zob. z tyt. zak. Dla dobra rodziny,
 - [REDAKTOWANE] zob. z tyt. zak. Dla dobra rodziny,
 - [REDAKTOWANE] – Rozliczenie kosztów,
 - [REDAKTOWANE] – Rachunki bankowe projekty Rej. bank. Dla dobra rodziny.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — 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 KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 10.01.2019 r. wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.05.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek rozliczający zaliczkę) wraz z dokumentami wspierającymi,
- 4) Karta zamknięcia projektu nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 pn. „Dla Dobra Rodziny”, zatwierdzona 15.12.2021 r. przez Dyrektora DW EFS,
- 5) Notatka ze spotkania kadry zarządzającej DW EFS, które odbyło się 05.11.2020 r., w sprawie rozliczania projektów według zasady proporcjonalności.

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.

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dla Dobra Rodziny” złożony przez Powiat Buski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w dniu 10.01.2019 r. wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 13.05.2019 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-007 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 28.07.2020 r. (data złożenia ostatniej wersji: 01.09.2020 r.); wnioskowana kwota zaliczki: 269.042,84 zł,
- 4) Wyciąg nr 199/2020 z 12.10.2020 r. z rachunku bankowego Powiatu Buskiego nr 71 8517 0007 0010 0070 7563 0006 prowadzonego przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, potwierdzający wpływ środków EFS z rachunku Ministra Finansów w dniu 12.10.2020 r. w kwocie 244.150,03 zł,
- 5) Wyciąg nr 200/2020 z 13.10.2020 r. z rachunku bankowego Powiatu Buskiego nr 71 8517 0007 0010 0070 7563 0006 prowadzonego przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, potwierdzający wpływ środków budżetu państwa z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 13.10.2020 r. w kwocie 24.892,81 zł,
- 6) Wyciąg nr 62/2020 z 14.10.2020 r. z rachunku bankowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 prowadzonego przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, potwierdzający wpływ środków EFS z rachunku Powiatu Buskiego w dniu 14.10.2020 r. w kwocie 244.150,03 zł,
- 7) Wyciąg nr 63/2020 z 15.10.2020 r. z rachunku bankowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 prowadzonego przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, potwierdzający wpływ środków budżetu państwa z rachunku Powiatu Buskiego w dniu 15.10.2020 r. w kwocie 24.892,81 zł,
- 8) Wyciąg nr 209 z 19.10.2020 r. z rachunku bankowego Gminy Busko-Zdrój nr 04 8480 0004 2001 0010 1000 0001, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, potwierdzający wpływ środków EFS w kwocie 16.925,39 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.461,64 zł z rachunku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
- 9) Wyciąg nr 23 z 20.10.2020 r. z rachunku bankowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju nr 28 8480 0004 2001 0040 4000 0015, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, potwierdzający wpływ

środków EFS w kwocie 16.925,39 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 1.461,64 zł z rachunku Gminy Busko-Zdrój,

- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-009 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 01.02.2021 r.; wnioskowana kwota zaliczki: 150.832,74 zł,
- 11) Wyciąg nr 48/2020 z 11.03.2021 r. z rachunku bankowego Powiatu Buskiego nr 71 8517 0007 0010 0070 7563 0006 prowadzonego przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, potwierdzający wpływ środków EFS z rachunku Ministra Finansów w dniu 11.03.2021 r. w kwocie 138.842,58 zł,
- 12) Wyciąg nr 49/2020 z 12.03.2021 r. z rachunku bankowego Powiatu Buskiego nr 71 8517 0007 0010 0070 7563 0006 prowadzonego przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, potwierdzający wpływ środków budżetu państwa z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12.03.2021 r. w kwocie 11.990,16 zł,
- 13) Wyciąg nr 5/2021 z 23.03.2021 r. z rachunku bankowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju nr 19 8517 0007 0010 0198 1371 0033 prowadzonego przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, potwierdzający wpływ środków EFS w kwocie 138.842,58 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 11.990,16 zł z rachunku Powiatu Buskiego w dniu 23.03.2021 r.,
- 14) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł (wniosek stanowiący częściowe rozliczenie środków dofinansowania w kwocie ogółem 129.998,72 zł wypłaconych Beneficjentowi w dniach: 12 i 13.10.2020 r. oraz 11 i 12.03.2021 r.),
- 15) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 20.10.2021 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 129.998,72 zł; środki wspólnotowe: 119.664,72 zł; krajowe środki publiczne: 10.334,00 zł, w tym: budżet państwa: 10.334,00 zł, budżet JST: 0,00 zł; środki prywatne: 0,00 zł),
- 16) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/21-00 za okres do 31.10.2021 r. przekazana do IC w dniu 15.11.2021 r., zatwierdzona przez IC w dniu 10.12.2021 r. (kurs euro: 4,6962),
- 17) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W04/21-00 za okres do 31.10.2021 r. przekazany do KE w dniu 10.12.2021 r. (kurs euro: 4,6962).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,

- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że – z wyjątkiem wydatków w kwocie 138,00 zł opisanych w pkt B)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń – operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014):**

Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0089/18 pn. „Dla Dobra Rodziny”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w „Warunkach i zasadach naboru projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” (nr naboru: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opublikowanych na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 14.11.2018 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 z dnia 13.05.2019 r. (wraz z aneksami),
- spełniała wszelkie 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, z wyjątkiem wydatków w kwocie 138,00 zł.

W trakcie audytu stwierdzono, że w badanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 wydatki w kwocie 138,00 zł poniesione na przeprowadzenie 2 godz. zajęć z fotografii, które nie zostały zrealizowane, nie są zgodne z zasadami kwalifikowalności.

Beneficjent w poz. 40 ww. wniosku o płatność wykazał wydatki poniesione przez Partnera – [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć kompetencyjnych w kwietniu 2021 r. na podstawie faktury VAT nr FA/23/2021 na kwotę 2.580,00 zł, wystawionej przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

Zgodnie z umową nr 82/ZK/2019/DDR/1/2/6-15 z dnia 07.11.2019 r. zawartą pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] cena jednostkowa za 1 godzinę przeprowadzenia zajęć wynosi 60,00 zł.

Z protokołu odbioru czynności wykonywanych w kwietniu 2021 r., sporządzonego 06.05.2021 r., wynika, że Wykonawca zrealizował następujące zajęcia:

- fotografia – 8 godz. (8 godz. x 60,00 zł = 480,00 zł),
- taniec – 7 godz. (7 godz. x 60,00 zł = 42,00 zł),
- matematyka – 4 godz. (4 godz. x 60,00 zł = 240,00 zł),
- język angielski – 8 godz. (8 godz. x 60,00 zł = 480,00 zł),
- język angielski – 12 godz. (12 godz. x 60,00 zł = 720,00 zł),
- chemia – 4 godz. (4 godz. x 60,00 zł = 240,00 zł).

Z powyższych danych wynika, że Wykonawca zrealizował 43 godz. zajęć na kwotę 2.580,00 zł.

Z okazanych audytującym dzienników zajęć wynika, że Wykonawca przeprowadził 6 godz. zajęć z fotografii, a nie, jak zadeklarował w protokole odbioru, 8 godz.

Łączna liczba godzin zrealizowanych zajęć powinna zatem wynosić 41 godz., co daje kwotę 2.460,00 zł (41 godz. x 60,00 zł).

Różnica pomiędzy liczbą godzin wykazanych na fakturze i w protokole odbioru a faktyczną liczbą zrealizowanych godzin wynosi 120,00 zł (2.580,00 zł – 2.460,00 zł).

W wyniku opisanych wyżej ustaleń, stwierdzono, że zaliczenie przez Beneficjenta do wydatków kwalifikowalnych kosztów w kwocie 120,00 zł na przeprowadzenie 2 godz. zajęć z fotografii, które nie zostały zrealizowane, stanowi naruszenie zapisów podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. j *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.*, zgodnie z którymi za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek, który dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych (...)

ZDZ w wyjaśnieniach z 04.07.2022 r. potwierdził, że odpłatność za zajęcia z fotografii została zrealizowana za 8 godz., natomiast liczba rzeczywista przeprowadzonych zajęć jest zgodna z dziennikiem zajęć i wynosi 6 godz.

W świetle ww. ustaleń należy uznać za niekwalifikowalne wydatki bezpośrednie zadeklarowane we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 w kwocie 120,00 zł.

Ponadto koszty pośrednie w kwocie 18,00 zł, stanowiące 15 % ww. wydatków bezpośrednich również stanowią wydatki niekwalifikowalne.

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 wynosi **138,00 PLN**, tj. **29,39 EUR**, wg kursu 4,6962 zł/1 euro, w tym dofinansowanie ze środków UE: **117,30 PLN**, tj. **24,98 EUR**.

Pozostałe zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-00 z dnia 13.05.2019 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęty badaniem wniosek o płatność.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Ponosząc wydatki zadeklarowane w objętym badaniem wniosku o płatność:

- 1) Beneficjent – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju udzielił zamówień:
 - a) na podstawie sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. na:
 - ✓ *Aktywizację społeczną dla Uczestników Projektu – wyjazdy integracyjno-edukacyjne.*
 - ✓ *Terapeutę rodzinnego na potrzeby konsultacji dla Rodzin Zastępczych w projekcie „Dla Dobra Rodziny”.*
 - b) w oparciu wewnętrzny regulamin, tj. zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju z dnia 21.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na:

- ✓ *Prowadzenia treningów biofeedback,*
- ✓ *Koszty dostawy paliwa do samochodu służbowego,*
- ✓ *Zakup i dostawę środków czystościowych wykorzystywanych na potrzeby uczestników projektu w Hostelu, OIK-u oraz w Centrum dla Rodzin,*
- ✓ *Zakup artykułów spożywczych na grupy wsparcia, szkolenie PRIDE oraz warsztaty z pedagogiem,*
- ✓ *Prowadzenie „Szkoły dla rodziców”,*

2) Partner – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju udzielił zamówień w oparciu o wewnętrzny regulamin, tj. zarządzenie nr 23/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na:

- a) *Przeprowadzenie i zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych dla uczestników projektu,*
- b) *Zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby uczestników projektu,*
- c) *Zakup i dostawę środków czystości w ramach projektu.*

3) Partner – ██████████ udzielił zamówień:

a) na podstawie sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r. na *Zatrudnienie trenerów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży* (nr postępowania 82/ZK/2019/DDR), które składało się z 12 części, tj.:

- **Zadanie 1:** Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, z zakresu szkoły podstawowej - klasy od 0 do III:
 - indywidualne – 20 godzin,
 - grupowe – 100 godzin,
- **Zadanie 2:** Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, z zakresu szkoły podstawowej - klasy od IV do VIII:
 - indywidualne – 40 godzin,
 - grupowe – 100 godzin,
- **Zadanie 3:** Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z zakresu szkoły podstawowej - klasy od 0 do III:
 - indywidualne – 20 godzin,
 - grupowe – 50 godzin,

- Zadanie 4: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z zakresu szkoły podstawowej - klasy od IV do VIII:
 - indywidualne – 20 godzin,
 - grupowe – 100 godzin,
- Zadanie 5: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, z zakresu szkoły ponadpodstawowej - indywidualne – 80 godzin,
- Zadanie 6: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, z zakresu szkoły ponadpodstawowej:
 - indywidualne – 20 godzin,
 - grupowe – 80 godzin,
- Zadanie 7: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka matematyki, z zakresu szkoły ponadpodstawowej – klasa I:
 - indywidualne – 10 godzin,
 - grupowe – 50 godzin,
- Zadanie 8: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka matematyki, z zakresu szkoły ponadpodstawowej – klasy II-III:
 - indywidualne – 10 godzin,
 - grupowe – 40 godzin,
- Zadanie 9: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii, z zakresu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - grupowe – 60 godzin,
- Zadanie 10: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, z zakresu szkoły ponadpodstawowej,
- Zadanie 11: Zajęcia grupowe z języków obcych – język niemiecki – 80 godzin,
- Zadanie 12: Zajęcia grupowe z informatyki – 80 godzin,
- Zadanie 13: Zajęcia grupowe z tańca – 220 godzin,
- Zadanie 14: Zajęcia grupowe z teatru – 100 godzin,
- Zadanie 15: Zajęcia grupowe z fotografii – 120 godzin.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Partner wybrał do każdej z 12 części zamówienia wykonawców, którzy uzyskali najwyższą łączną liczbę punktów.

Z wybranymi wykonawcami Partner zawarł następujące umowy:

- umowę zlecenia nr 82/ZK/2019/DDR/3/4 z dnia 07.11.2019 r. z ██████████ na przeprowadzenie zajęć w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2020 r. na kwotę brutto 9.300,00 zł, w tym:
 - Zadanie 3 – indywidualne (20 godz. × 45,00 zł = 900,00 zł), grupowe (50 godz. × 50,00 zł = 2.500,00 zł), ogółem: 3.400,00 zł,
 - Zadanie 4 – indywidualne (20 godz. × 45,00 zł = 900,00 zł), grupowe (100 godz. × 50,00 zł = 5.000,00 zł), ogółem: 5.900,00 zł.

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 z dnia 31.12.2020 r., dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy do 30.04.2021 r.,
- nr 2 z dnia 30.04.2021 r., dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy do 30.06.2021 r.,
- umowę zlecenia nr 82/ZK/2019/DDR/1/2/6-15 z dnia 07.11.2019 r. z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2020 r. na kwotę brutto 69.600,00 zł, w tym:
 - Zadanie 1 – indywidualne (20 godz. x 60,00 zł = 1.200,00 zł), grupowe (100,00 godz. x 60,00 zł = 6.000,00 zł), ogółem: 7.200,00 zł,
 - Zadanie 2 – indywidualne (40 godz. x 60,00 zł = 2.400,00 zł), grupowe (100 godz. x 60,00 zł = 6.000,00 zł), ogółem: 8.400,00 zł,
 - Zadanie 6 – indywidualne (20 godz. x 60,00 zł = 1.200,00 zł), grupowe (80 godz. x 60,00 zł = 4.800,00 zł), ogółem: 6.000,00 zł,
 - Zadanie 7 – indywidualne (10 godz. x 60,00 zł = 600,00 zł), grupowe (50 godz. x 60,00 zł = 3.000,00 zł), ogółem: 3.600,00 zł,
 - Zadanie 8 – indywidualne (10 godz. x 60,00 zł = 600,00 zł), grupowe (40 godz. x 60,00 zł = 2.400,00 zł), ogółem: 3.000,00 zł),
 - Zadanie 9 – grupowe na kwotę 3.600,00 zł (60 godz. x 60,00 zł = 3.600,00 zł),
 - Zadanie 10 – indywidualne na kwotę 1.800,00 zł (30 godz. x 60,00 zł = 1.800,00 zł),
 - Zadanie 11 – grupowe na kwotę 4.800,00 zł (80 godz. x 60,00 zł = 4.800,00 zł),
 - Zadanie 12 – grupowe na kwotę 4.800,00 zł (80 godz. x 60,00 zł = 4.800,00 zł),
 - Zadanie 13 – grupowe na kwotę 13.200,00 zł (220 godz. x 60,00 zł = 13.200,00 zł),
 - Zadanie 14 – grupowe na kwotę 6.000,00 zł (100 godz. x 60,00 zł = 6.000,00 zł),
 - Zadanie 15 – grupowe na kwotę 7.200,00 zł (120 godz. x 60,00 zł = 7.200,00 zł).

Do ww. umowy zostały zawarte aneksy:

- nr 1 z dnia 31.12.2020 r., dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy do 30.04.2021 r.,
- nr 2 z dnia 04.01.2021 r., dotyczący zmian godzin realizacji zamówienia w:
 - Zadaniu 7 – indywidualne (10 godz. x 60,00 zł = 600,00 zł), grupowe (30 godz. x 60,00 zł = 1.800,00 zł), ogółem: 2.400,00 zł,
 - Zadaniu 8 – indywidualne (10 godz. x 60,00 zł = 600,00 zł), grupowe (60 godz. x 60,00 zł = 3.600,00 zł), ogółem: 4.200,00 zł,

- nr 3 z dnia 30.04.2021 r., dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy do 31.08.2021 r.,
- b) w oparciu o wewnętrzny regulamin, tj. zarządzenie wewnętrzne nr 10/2020 Prezesa Zarządu [REDAKTORZ] z dnia 30.06.2020 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych na *Zakup i dostawę środków ochrony i środków do dezynfekcji*.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w *sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity)* (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. *zmieniającą dyrektywę 2011/52/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).

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego i stosownie do postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) wykonuje zadania publiczne określone ustawami.

Wsparcie udzielone w ramach niniejszego projektu skierowane jest do osób fizycznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz funkcjonujących w ramach pieczy zastępczej 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.

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

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 trakcie audytu 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.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

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

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia 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 KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014):

W zakresie objętym audytem stwierdzono, że:

- Beneficjent zrealizował zakładane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu, za wyjątkiem wskaźnika produktu „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19”, który to wskaźnik został zrealizowany na poziomie 94,73 %; powyższe wynika z faktu, iż Beneficjent przeznaczył niższą niż zakładana kwotę na sfinansowanie działań na przeciwdziałanie skutkom COVID-19,
- została zachowana ścieżka audytu.

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014):

Na podstawie informacji dla beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, zawartej w piśmie IZ, znak: EFS-I.433.2.58.2019 z dnia 20.10.2021 r., ustalono, że wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 za okres od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r., zostały rozliczone wydatki kwalifikowalne w kwocie 129.998,72 zł, (w tym środki wspólnotowe w kwocie 119.664,72 zł, środki budżetu państwa w kwocie 10.334,00 zł).

Ww. wniosek stanowił częściowe rozliczenie środków dofinansowania, które wpłynęły do Beneficjenta za pośrednictwem rachunku bankowego Powiatu Buskiego nr 71 8517 0007 0010 0070 7563 0006 prowadzonego przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju w dniach:

- 12.10.2020 r. w kwocie 244.150,03 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 13.10.2020 r. w kwocie 24.892,81 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 11.03.2021 r. w kwocie 138.842,58 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 12.03.2021 r. w kwocie 11.990,16 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0089/18-012 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.998,72 zł został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D06/21-00 za okres do 31.10.2021 r. zatwierdzonej w dniu 10.12.2021 r.,
- wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W04/21-00 za okres do 31.10.2021 r., data refundacji z KE 21.12.2021 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)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.02.01-26-0089/18-012	138,00	29,39	4,6962	8.9	1
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	4,6962	8.9	1
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.02.01-26-0089/18-012	138,00	29,39	4,6962	8.9	1
	Nie dotyczy	Nie dotyczy			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
1	Zaliczenie do wydatków kwalifikowalnych wydatków poniesionych na przeprowadzenie 2 godz. zajęć z fotografii, które nie zostały zrealizowane

ZESPÓŁ AUDYTOWY:

Anna Sońta – starszy ekspert skarbowy

(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Jolanta Rogowska-Olszowy – samodzielny referent

(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)