

**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 (ICE)**

Znak Sprawy 2601-ICE.521.7.2023.7

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.08.05.01-26-0050/19
pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej
dla Starachowic II edycja”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 31 marca 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 13.01.2023 r. do 31.03.2023 r. w:

[REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

NIP: [REDAKTOWANE]

w zakresie projektu nr RPSW.08.05.01-26-0050/19 pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, numer wniosku o płatność: RPSW.08.05.01-26-0050/19-013.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Beata Łozińska	główny ekspert skarbowy	-	24.01.2023 r.
-	-	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” (projekty konkursowe), opublikowane na stronie internetowej IZ RPO WŚ: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 05.06.2019 r.

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

2. Regulamin konkursu Nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” (projekty konkursowe) zamieszczony na stronie internetowej IZ RPO WŚ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 05.06.2019 r.
3. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19 pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja”, złożony do IZ w dniu 18.07.2019 r. przez ██████████ w ramach konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 (suma kontrolna: 9674-3-5-20-27-0-579-0-4-4-5).
4. Wydruk z książki korespondencyjnej, potwierdzający złożenie w dniu 18.07.2019 r. (pod pozycją 741) przez ██████████, wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” (suma kontrolna: 9674-3-5-20-27-0-579-0-4-4-5). Wniosek w formie dokumentu elektronicznego przesłany za pośrednictwem systemu LSI (data pierwszego wystania do IW: 17.07.2019 r.).
5. Karta weryfikacji warunków formalnych projektu konkursowego nr RPSW.08.05.01-26-0050/19 (suma kontrolna: 9674-3-5-20-27-0-579-0-4-4-5) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 02.08.2019 r. przez oceniającego: Beatę Koselę wraz z oświadczeniem pracownika o bezstronności z dnia 02.08.2019 r. oraz deklaracją poufności z dnia 02.08.2019 r., zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Oceny Projektów: Aleksandrę Półtorak-Wiśniewską w dniu 02.08.2019 r.
6. Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego nr RPSW.08.05.01-26-0050/19 (suma kontrolna: 9674-3-5-20-27-0-579-0-4-4-5), w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 03.10.2019 r. przez oceniającego: Macieja Szymańskiego wraz z oświadczeniem pracownika o bezstronności z dnia 05.09.2019 r. oraz deklaracją poufności z dnia 05.09.2019 r. (łącznie liczba przyznanych punktów: 85).
7. Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego nr RPSW.08.05.01-26-0050/19 (suma kontrolna: 9674-3-5-20-27-0-579-0-4-4-5) w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 03.10.2019 r. przez oceniającego: Martę Stasiak wraz z oświadczeniem o bezstronności z dnia 16.09.2019 r. oraz deklaracją poufności z dnia 16.09.2019 r. (łącznie liczba przyznanych punktów: 84).
8. Stanowisko Negocjacyjne dotyczące projektu nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19 w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 sporządzone w dniu 03.10.2019 r. przez oceniających: Martę Stasiak i Macieja Szymańskiego i zatwierdzone przez Przewodniczącą Komisji Oceny Projektów – Aleksandrę Półtorak-Wiśniewską,
9. Pismo IZ znak: EFS-II.432.24.0050.2019 z dnia 09.10.2019 r., informujące Wnioskodawcę o wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19 i uzyskaniu 84,5 punktów oraz zaproszeniu do negocjacji ustnych.

10. Pismo Wnioskodawcy z dnia 16.10.2019 r. informujące IZ o wyrażeniu chęci podjęcia negocjacji dotyczących budżetu i treści wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-26-0050/19.
11. Pismo IZ znak: EFS-II.432.24.0050.2019 z dnia 18.10.2019 r., informujące Wnioskodawcę o wyznaczeniu miejsca i terminu przeprowadzenia negocjacji ustnych na dzień 21.10.2019 r.
12. Protokół z negocjacji sporządzony w dniu 21.10.2019 r., w którym m.in. zobowiązano wnioskodawcę do naniesienia poprawek w treści wniosku zgodnie z uwagami wskazanymi w Protokole z negocjacji oraz do złożenia nowego projektu.
13. Pismo Wnioskodawcy z dnia 23.10.2019 r. pod którym przekazuje do IZ poprawiony projekt.
14. Poprawiony Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19 złożony przez ██████████ do IZ w dniu 23.10.2019 r. (numer kancelaryjny: 82422/2019; suma kontrolna: 9674-4-5-22-30-0-903-0-4-7-7).
15. Protokół zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP sporządzony w dniu 28.10.2019 r.
16. Pismo IZ znak: EFS-II.432.24.0050.2019 z dnia 28.10.2019 r., informujące Wnioskodawcę o niezgodności wniosku złożonego w IZ w dniu 23.10.2019 r. z Protokołem negocjacji z dnia 21.10.2019 r.
17. Pismo Wnioskodawcy z dnia 05.11.2019 r. pod którym przekazuje IZ poprawiony projekt.
18. Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19 złożony do IZ w dniu 05.11.2019 r. (numer kancelaryjny: 85350/2019) przez ██████████ w ramach konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 (suma kontrolna: 9674-4-5-23-31-0-903-0-4-8-9).
19. Protokół zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP, z dnia 07.11.2019 r. dot. wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19 (suma kontrolna 9674-4-5-23-31-0-903-0-4-8-9).
20. Protokół spełnienia kryterium wyboru projektów po zakończeniu negocjacji sporządzony w dniu 07.11.2019 r., w którym stwierdzono zgodność poprawionego projektu w zakresie spełnienia warunków podstawowych.
21. Zestawienie dokumentów do projektu RPSW.08.05.01-26-0050/19 sporządzone w IZ w dniu 07.11.2019 r.
22. Protokół sporządzony w dniu 12.12.2019 r. z przeprowadzonych w dniach 22.07.2019 r. – 27.11.2019 r. prac Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 wraz z załącznikami.
23. Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 (pozycja 8 dot. ██████████), który otrzymał 84,5 punktów (lista zamieszczona na stronie internetowej IZ RPO ŚW www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl).

24. Deklaracja poufności z dnia 22.07.2019 r. złożona przez Kierownika Oceny Projektów.
25. Oświadczenie o bezstronności z dnia 22.07.2019 r. złożone przez Kierownika Oceny Projektów.
26. Pismo IZ znak: EFS-IV.433.4.37.2019 z dnia 06.12.2019 r., informujące Wnioskodawcę o zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie projektu do dofinansowania w kwocie 1.767.457,52 zł.
27. Pismo Wnioskodawcy sporządzone w dniu 16.12.2019 r. przesłane do IZ , pod którym [REDAKTOWANE] składa komplet dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu wraz z informacją o wyodrębnionym dla ww. projektu rachunku bankowym: [REDAKTOWANE] w Banku PeKaO S.A. I/O w Starachowicach.
28. Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 12.12.2019 r. – numer KRS: [REDAKTOWANE].
29. Informacja z dnia 06.12.2019 r. znak: IP2.964.9192.2019.AYM przesłana do IZ z Departamentu Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów, dot. braku w Rejestrze podmiotów wykluczonych: [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE].
30. Umowa Nr RPSW.05.05.01-26-0050/19-00 o dofinansowanie projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” zawarta w dniu 16.01.2020 r. z [REDAKTOWANE], określająca:
 - całkowitą wartość projektu – 1.863.275,52 zł,
 - wysokość dofinansowania – 1.767.457,52 zł tj. 94,86 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych,w tym:
 - płatność ze środków europejskich w kwocie 1.583.784,19 zł tj. 85,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 183.673,33 zł, tj. 9,86% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wysokość wkładu własnego (niepieniężnego/pieniężnego) – 95.818,00 zł tj. 5,14% wydatków kwalifikowalnych projektu, z następujących źródeł:
 - Budżetu Powiatu Starachowickiego w wysokości 46.818,00 zł (wkład niepieniężny),
 - Budżetu Powiatu Starachowickiego w kwocie 49.000,00 zł (wkład pieniężny),
 - wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem – 20% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,
 - okres realizacji projektu – 01.11.2019 r. - 31.10.2021 r.
31. Oświadczenie Projektodawcy z dnia 16.12.2019 r. o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19.

32. Załączniki do Umowy Nr RPSW.05.05.01-26-0050/19-00 dotyczące Partnera Powiat Starachowicki:

- Oświadczenie Partnera Powiatu Starachowickiego z dnia 16.12.2019 r., iż realizując projekt nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19 nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.
- Oświadczenie Partnera z dnia 16.12.2019 r. o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869).
- Wnioski osób uprawnionych w Powiecie Starachowickim do obsługi systemu SL2014 z dnia 16.12.2019 r.
- Zaświadczenie z ZUS Oddział w Kielcach o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa z dnia 21.11.2019 r. (Powiat Starachowicki nie jest płatnikiem składek ZUS w związku z tym nie zalegają z opłacaniem składek).
- Zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 21.11.2019 r. o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (nie ujawniono zaległości podatkowych).

33. Załączniki do Umowy Nr RPSW.05.05.01-26-0050/19-00 dotyczące Partnera [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE]:
- Oświadczenie Partnera [REDAKTOWANE] z dnia 17.12.2019 r., iż realizując projekt nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19 nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.
 - Oświadczenie Partnera z dnia 17.12.2019 r. o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869).
 - Wniosek osoby uprawnionej w [REDAKTOWANE] do obsługi systemu SL2014 z dnia 18.12.2019 r.
 - Zaświadczenie z ZUS Oddział w Kielcach/Inspektorat w Starachowicach o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa z dnia 16.12.2019 r.
 - Zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z dnia 17.12.2019 r. o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
 - Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 18.12.2019 r. – numer KRS: [REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie Partnera z dnia 17.12.2019 r. o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem nr RPSW.08.05.01-00-26-0050/19.

34. Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-01 do umowy nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00, zawarty w dniu 19.10.2020 r.

35. Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-02 do umowy nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00, zawarty w dniu 27.01.2022 r,
36. Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-03 do umowy nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00, zawarty w dniu 14.04.2022 r.
37. Aneks nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-04 do umowy nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00, zawarty w dniu 07.07.2022 r.
38. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców stan na dzień 13.03.2022 r., Numer KRS: [REDACTED].
39. Notatka służbowa dot. przekazania do Kancelarii Materiałów Niejawnych Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, dokumentów prawnego zabezpieczenia umów, w tym m.in. umowy RPSW.08.05.01-26-0050/19-00 z dnia 16.01.2020 r.
40. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Kształcimy specjalistów— rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja” zawarta w dniu 31.10.2019 r. między [REDACTED] a Powiatem Starachowickim i [REDACTED] (zmieniona Aneksem nr 1/2020 z dnia 03.08.2020 r., Aneksem nr 2/2020 z dnia 18.08.2020 r., Aneksem nr 3/2020 z dnia 19.01.2021 r.).
41. Dyspozycja nr 9 z dnia 31.01.2020 r. do dokonania płatności na rzecz [REDACTED] [REDACTED] w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 8 RPOWŚ na lata 2014-2020, w kwocie 90.659,31 zł.
42. Zlecenie płatności nr 6335/2020/U2 wystawione w dniu 31.01.2020 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, na dokonanie płatności w dniu 12.02.2020 r., środków unijnych z części budżetowej dysponenta: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, dla [REDACTED] na kwotę 781.739,94 zł, tytułem I transzy zaliczki.
43. Dyspozycja nr 2 z dnia 11.01.2021 r. do dokonania płatności na rzecz [REDACTED] [REDACTED] w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 8 RPOWŚ na lata 2014-2020, w kwocie 27.678,07 zł.
44. Zlecenie płatności nr 1088/2021/U2 wystawione w dniu 11.01.2021 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, na dokonanie płatności w dniu 18.01.2021 r. środków unijnych z części budżetowej dysponenta: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, dla [REDACTED] na kwotę 238.663,32 zł, tytułem II transzy zaliczki.
45. Dyspozycja nr 33 z dnia 01.06.2021 r. do dokonania płatności na rzecz [REDACTED] [REDACTED] w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 8 RPOWŚ na lata 2014-2020, w kwocie 37.912,02 zł.
46. Zlecenie płatności nr 41762/2021/U2 wystawione w dniu 01.06.2021 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, na dokonanie płatności w dniu 09.06.2021 r. środków unijnych z części budżetowej dysponenta: Minister Funduszy

- i Polityki Regionalnej, dla [REDAKTOWANE] na kwotę 326.908,99 zł, tytułem III transzy zaliczki.
47. Dyspozycja nr 64 z dnia 10.11.2021 r. do dokonania płatności na rzecz [REDAKTOWANE] w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 8 RPOWŚ na lata 2014-2020, w kwocie 27.315,23 zł.
48. Zlecenie płatności nr 88308/2021/U2 wystawione w dniu 10.11.2021 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, na dokonanie płatności w dniu 18.11.2021 r. środków unijnych z części budżetowej dysponenta: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, dla [REDAKTOWANE] na kwotę 235.534,64 zł, tytułem IV transzy zaliczki.
49. Dyspozycja nr 30 z dnia 14.03.2022 r. do dokonania płatności na rzecz [REDAKTOWANE] w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 8 RPOWŚ na lata 2014-2020, w kwocie 108,70 zł.
50. Zlecenie płatności nr 17113/2022/U2 wystawione w dniu 15.03.2022 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, na dokonanie płatności w dniu 22.03.2022 r. środków unijnych z części budżetowej dysponenta: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, dla [REDAKTOWANE] na kwotę 937,30 zł, tytułem V transzy zaliczki.
51. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 59.703,04 zł, dofinansowanie ze środków EFS 50.956,52 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 5.909,49 zł, wkład własny JST 2.837,03 zł oraz rozliczający zaliczkę w kwocie 56.866,01 zł, złożony za pośrednictwem systemu SL w dniu 14.07.2022 r.
52. Pismo z dnia 25.04.2022 r., w którym Beneficjent zwraca się do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w projekcie, tj.: wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2022 r. oraz dodatkowy nabór uczniów i nauczycieli w ramach zaplanowanych dodatkowych form wsparcia (kursy, szkolenia, praktyki/staże).
53. Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.48.2020 z dnia 09.05.2022 r., w którym IZ wyraża zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.09.2022 r. oraz na dodatkowy nabór uczniów i nauczycieli w ramach zaplanowanych dodatkowych form wsparcia (kursy, szkolenia, praktyki/staże).
54. Pismo Beneficjenta z dnia 22.06.2022 r., przesłane do IZ za pośrednictwem systemu SL2014, dotyczące Zadania 3 – kurs „Obsługa programu LoMag”, tj. możliwości zakwalifikowania do udziału w projekcie dodatkowego uczestnika.
55. Pismo znak: EFS-I.433.1.48.2020 z dnia 07.07.2022 r., w którym IZ wyraża zgodę na zakwalifikowanie do udziału w projekcie dodatkowego uczestnika.
56. Pismo z dnia 14.07.2022 r., przesłane do IZ za pośrednictwem systemu SL2014, pod którym Beneficjent przesłał Wniosek o płatność za okres 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. wraz z informacją o powrocie do projektu na praktykę zawodową 7 uczniów (3K, 4M) wykazanych w poprzednim wniosku jako osoby, które zakończyły udział w projekcie i uzyskały kompetencje/kwalifikacje.

57. Pismo Beneficjenta z dnia 19.07.2022 r., przesłane do IZ za pośrednictwem systemu SL2014, zawierające prośbę o poprawienie wskaźnika rezultatu nr 3 – „Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje/kwalifikacje zawodowe w ramach projektu”, w związku z nieuwzględnieniem 7 uczniów (3K, 4M), które zakończyły udział w projekcie w poprzednim okresie sprawozdawczym i powróciły do projektu na praktykę zawodową.
58. Pismo Beneficjenta z dnia 22.07.2022 r., przesłane do IZ za pośrednictwem systemu SL2014, zawierające wyjaśnienia do zestawienia dokumentów we Wniosku o płatność za okres 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.
59. Pismo Beneficjenta z dnia 01.08.2022 r., przesłanie do IZ za pośrednictwem systemu SL2014, zawierające wyjaśnienie do listy uczestników „Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery”.
60. Pismo IZ znak: EFS-I.433.I.48.2020 z dnia 09.08.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji Wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 za okres od 01.04.-2022 r. do 30.06.2022 r. i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 59.703,04 zł.
61. Lista kontrolna z dnia 09.08.2022 r. do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 za okres od 01.04.-2022 r. do 30.06.2022 r.

Z uwagi na fakt zakończenia realizacji projektu w dniu 30.09.2022 r., odstąpiono od przeprowadzenia oględzin miejsca realizacji projektu. Na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej przez Beneficjenta i Partnerów, zbadano wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji

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

- został wybrany zgodnie z kryteriami obowiązującymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3. niniejszego podsumowania.
2. Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A)1.30. niniejszego podsumowania.
3. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, wymieniona w pkt A)1.40.

4. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013, wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.
5. Pismo Instytucji Zarządzającej, znak: EFS-I.433.1.48.2020 z dnia 09.08.2022 r. informujące Beneficjenta, że Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości 59.703,04 zł, został zweryfikowany pozytywnie i zatwierdzony.
6. Indywidualna Diagnoza Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Starachowicach (kwiecień 2019 r.).
7. Indywidualna Diagnoza Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach (kwiecień 2019 r.).
8. Indywidualna Diagnoza Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach (kwiecień 2019 r.).
9. Instrukcja obiegu i archiwizacji dokumentów projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja”, wprowadzona Zarządzeniem Zarządu [REDAKTOWANE]
Nr 1/01/2020 z dnia 16.01.2020 r.
10. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja” z dnia 04.11.2019 r. podpisany przez Prezesa [REDAKTOWANE]
11. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja” - aktualizacja z dnia 19.10.2020 r.
12. Zarządzenie Nr 1/01/2020 z dnia 03.01.2022 r. Zarządu [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], dot. sposobu zarządzania projektem pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja”.
13. Zarządzenie Nr 1/12/8.5.1/II z dnia 27.01.2022 r. Zarządu [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia uczestników projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja” w ramach dodatkowej rekrutacji.
14. Regulamin dodatkowej rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja”, z dnia 12.05.2022 r.
15. Plan wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację dodatkowych działań w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja” – zaakceptowany w dniu 12.05.2022 r.
16. Aneks z dnia 02.01.2018 r. do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach, wprowadzony Zarządzeniem nr 1a/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach.
17. Uchwała Nr 19/2017 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 01.02.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawionego z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego.

18. Zarządzenie z dnia 30.12.2004 r. Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE] (ze zmianami).
19. Zarządzenie Nr 1/06/2022 z dnia 10.06.2022 r. Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE] wraz z Planem kont na rok obrotowy 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
20. Aneks Nr 2/2017 z dnia 04.09.2017 r. dotyczący otwarcia rachunku bankowego o numerze: [REDAKTOWANE] w Banku PeKao S.A. I Oddział w Starachowicach.
21. Dokumentacja wspierająca Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 dotycząca wydatków wskazanych w ww. wniosku:
 - 1) Poz. 1 WOP: Umowa zbiorowa imienna nr 1072558201 - Polisa ubezpieczeniowa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, wystawiona przez PZU S.A. dla 10 osób za ubezpieczenie NNW w trakcie praktyk zawodowych, na kwotę brutto 82,26 zł; w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 65,81 zł, dofinansowanie: 65,81 zł:
 - Polisa ubezpieczeniowa NNW Umowa zbiorowa imienna Nr 1072558201 z dnia 24.06.2022 r., wystawiona przez PZU S.A. [REDAKTOWANE], na okres od 27.06.2022 r. do 21.07.2022 r. na kwotę brutto 82,26 zł,
 - Wyciąg bankowy Bank Pekao S.A. I O/Starachowice nr 0026/2022 za okres od 22.06.2022 r. do 27.06.2022 r. z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 27.06.2022 r. przelew kwoty 82,26 zł za Polisę nr 1072558201.
 - 2) Poz. 2 WOP: Faktura VAT Nr S13-05-22 wystawiona w dniu 30.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za catering na Dorocznym Forum Współpracy i Dni Kariery w dniu 25.05.2022 r., na kwotę brutto 750,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 750,00 zł, dofinansowanie: 750,00 zł:
 - Faktura VAT Nr S13-05-22 wystawiona w dniu 30.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 750,00 zł, za catering (dla uczestników z BS I stopnia nr 1 uczestniczących w dniu 25.05.2022 r. w Dorocznym Forum Współpracy i Dni Kariery).
 - Lista uczestników „Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery” zorganizowanego w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w dniu 25.05.2022 r.
 - Wyciąg bankowy Bank Pekao S.A. nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku pomocniczego nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 15.06.2022 r. przelew kwoty 750,00 zł za Fakturę nr S13-05-22.
 - 3) Poz. 3 WOP: Faktura Nr 195/2022 wystawiona w dniu 24.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za badania lekarskie 33 osób na praktyki zawodowe (8 uczniów BS I stopnia Nr 1 Starachowicach, 11 uczniów Technikum Nr 1 w Starachowicach oraz 14 uczniów Technikum Nr 2 w Starachowicach) na kwotę

brutto 3.960,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 960,00 zł,
dofinansowanie: 960,00 zł:

- Faktura Nr 195/2022 wystawiona w dniu 24.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 3.960,00 zł za badania lekarskie 33 uczniów na staże zawodowe (33 osoby x 120,00 zł = 3.960,00 zł).
 - Umowa zlecenie nr 3/8.5.1/RPOWŚ/2022 zawarta w dniu 20.06.2022 r. na okres od 20.06.2022 r. do 20.07.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie badań lekarskich i wydanie zaświadczenia uprawniającego do podjęcia stażu zawodowego/praktyki zawodowej dla 55 uczestników projektu, wynagrodzenie w maksymalnej wysokości brutto 120 zł/osobę (za rzeczywistą liczbę przebadanych osób).
 - Wykaz imienny uczniów (33 osoby) dot. badań lekarskich medycyny pracy przeprowadzonych w dniu 24.06.2022 r. z podziałem na szkoły, okresy stażu oraz wskazanymi miejscami realizacji badań.
 - Zaświadczenia lekarskie z dnia 24.06.2022 r. (33 osoby) orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na określonym stanowisku.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty 3.960,00 zł za Fakturę nr 195/2022.
- 4) Poz. 4 WOP: Rachunek nr 03/05/AP/2022 z dnia 27.06.2022 r. wystawiony w dniu 27.06.2022 r. - wynagrodzenie netto dla pana [REDAKTOWANE] za przeprowadzenie wykładu pt. „Zawód mechanika hit czy kit” podczas Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery, na kwotę netto 681,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie netto 681,00 zł, dofinansowanie: 681,00 zł:
- Rachunek nr 03/05/AP/2022 z dnia 27.06.2022 r. na kwotę netto 681,00 zł, wystawiony przez pana [REDAKTOWANE] za przeprowadzenie wykładu pt. „Zawód mechanika hit czy kit” podczas Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery.
 - Umowa zlecenie Nr 03/05/AP/2022 zawarta w dniu 17.05.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a panem [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie wykładu pt. „Zawód mechanika hit czy kit?”, w dniu 25.05.2022 r. w wymiarze 1 godziny w BS I stopnia nr 1, za wynagrodzeniem w kwocie brutto 800,00 zł (od kwoty wynagrodzenia zostaną naliczone i potrącone wymagane prawem podatki oraz składki na ubezpieczenie),
 - Karta ewidencji czasu pracy p. [REDAKTOWANE] (umowa zlecenie 03/05/AP/2022) podpisana przez Dyrektora Biura Administracji i inwestycji [REDAKTOWANE]

- ██████████, dokumentujący dokonany w dniu 29.06.2022 r. przelew kwoty 13.887,00 zł, za Fakturę nr FS/22/6/22.
- 6) Poz. 6 WOP: Faktura VAT nr FS-6/06/22/FVP wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez ██████████, ██████████, ul. ██████████ - wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu podczas Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery w dniu 25.05.2022 r. w BS I stopnia Nr 1 w Starachowicach, na kwotę brutto 800,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie brutto 800,00 zł, dofinansowanie: 800,00 zł:
- Faktura VAT nr FS-6/06/22/FVP wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez ██████████, ██████████, ul. ██████████ tytułem wynagrodzenia za przeprowadzenie wykładu podczas Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery w dniu 25.05.2022 r. w BS I stopnia Nr 1.
 - Umowa zlecenie Nr 06/05/AP/2022 zawarta w dniu 17.05.2022 r. pomiędzy ██████████ a ██████████, ██████████, ul. ██████████, na przeprowadzenie wykładu pt. „Cerrad – Forum Współpracy i Dni Kariery” w wymiarze 1 godziny w dniu 25.05.2022 r., miejsce realizacji BS I stopnia nr 1, za wynagrodzeniem brutto 800,00 zł.
 - Lista uczestników obecnych w dniu 25.05.2022 r. na „Dorocznym Forum Współpracy i Dni Kariery” zorganizowanym w BS I stopnia nr 3, na której m.in. wpisane są osoby reprezentujące firmę ██████████.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r. z wyodrębnionego dla Projektu rachunku pomocniczego nr ██████████, dokumentujący dokonany w dniu 15.06.2022 r. przelew kwoty 800,00 zł, za Fakturę nr FS-6/06/22/FVP.
- 7) Poz. 7 WOP: Oświadczenie nr 3/2022 z dnia 30.06.2022 r. dotyczące wkładu własnego niepieniężnego Powiatu Starachowickiego na udostępnienie sali na 2 spotkania w łącznej kwocie brutto 1.200,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny: 600,00 zł, dofinansowanie: 0,00 zł:
- Kwartalny harmonogram z dnia 20.05.2022 r., dot. przeprowadzonych w ramach projektu „Forum Współpracy i Dni Kariery” w Technikum Nr 1 w dniu 25.05.2022 r. (4h) oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w dniu 25.05.2022 r. (4h).
 - Oświadczenie nr 3/2022 z dnia 30.06.2022 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu w łącznej kwocie 1.200,00 zł (niefinansowanego) przez Powiat Starachowicki, w postaci udostępnienia pomieszczeń szkolnych na Forum Współpracy i Dni Kariery w:
 - Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w dniu 25.05.2022 r.; liczba godzin: 4; stawka 150,00 zł; kwota wkładu 600,00 zł,
 - Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w dniu 25.05.2022 r.; liczba godzin: 4; stawka 150,00 zł; kwota wkładu 600,00 zł.

- 8) Poz. 8 WOP: Lista nr 1/06/2022/ZWK/N z dnia 29.06.2022 r. - zwrot dla 3 uczestników kosztów dojazdu na kurs pt. „Operator-programista CNC”, w łącznej kwocie brutto 454,20 zł, w tym wydatek kwalifikowalny: 151,40 zł; dofinansowanie: 151,40 zł:
- Lista nr 1/06/2022/ZWK/N wystawiona w dniu 29.06.2022 r., podpisana przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] na kwotę brutto ogółem [REDAKTOWANE] zł, dotycząca zwrotu kosztów dojazdu 3 uczestników (pani E.W. pracownika BS I stopnia nr 1 oraz pracowników Technikum Nr 2: pana [REDAKTOWANE] oraz pana [REDAKTOWANE]), uczestniczących w kursie „Operator-programista CNC” w dniach 18-25.06.2022: koszt przejazdu jednego uczestnika [REDAKTOWANE] zł [REDAKTOWANE] zł x 3 osoby = [REDAKTOWANE] zł).
 - Dokument złożony w dniu 28.06.2022 r. przez pana [REDAKTOWANE] - dokumentujący koszty dojazdu na kurs „Operator – programista CNC” w dniach 18 – 25.06.2022 r. z wyliczoną całkowitym kosztem dojazdu w dwie strony w wysokości [REDAKTOWANE] zł.
 - Informacja potwierdzająca cenę biletów kolejowych na trasie Starachowice-Wrocław-Starachowice (Regio/TLK/IC, 2 klasa) w wysokości [REDAKTOWANE] zł, sporządzona przez koordynatora projektu pana [REDAKTOWANE] na podstawie PrtScr stron internetowych PKP.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty [REDAKTOWANE] zł dla pana [REDAKTOWANE], tytułem: lista nr 1/06/2022/ZWK/N – zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
- 9) Poz. 9 WOP: Faktura nr 20/2022 wystawiona w dniu 23.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za przeprowadzenie kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” – 36 godzin, na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: [REDAKTOWANE] zł:
- Faktura Nr 20/2022 wystawiona w dniu 23.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 5.400,00 zł za szkolenie „Manicure i pedicure – nowe trendy”.
 - Umowa zlecenie Nr 2/8.5.1/RPOWŚ/2022 zawarta w dniu 08.06.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a panią [REDAKTOWANE] prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie szkolenia pn. „Manicure i pedicure – nowe trendy” w okresie 13-22.06.2022 r., w wymiarze 36 godzin lekcyjnych, za wynagrodzeniem w wysokości brutto [REDAKTOWANE] zł [REDAKTOWANE] zł x 36 godzin = [REDAKTOWANE] zł).
 - Ewidencja godzin wykonania Umowy zlecenia, dotyczącej szkolenia pn. „Manicure i pedicure – nowe trendy” (łącznie 27 godzin zegarowych

tj. 36 godzin lekcyjnych) w dniach: 13.06.2022 r.: 4,5 godzin zegarowych (tj. 6 godzin lekcyjnych); 14.06.2022 r.: 4,5 godzin zegarowych (tj. 6 godzin lekcyjnych); 15.06.2022 r.: 4,5 godzin zegarowych (tj. 6 godzin lekcyjnych); 20.06.2022 r.: 4,5 godzin zegarowych (tj. 6 godzin lekcyjnych); 21.06.2022 r.: 4,5 godzin zegarowych (tj. 6 godzin lekcyjnych); 22.06.2022 r.: 4,5 godzin zegarowych (tj. 6 godzin lekcyjnych).

- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0026/2022 za okres od 22.06.2022 r. do 27.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 27.06.2022 r. przelew kwoty [REDAKTOWANE] zł, za Fakturę nr 20/2022.

10) Poz. 10 WOP: Faktura nr 0064/06/2022/S wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za materiały szkoleniowe do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 w Starachowicach oraz 3 osoby z Technikum nr 1 w Starachowicach, na kwotę brutto 1.125,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 900,00 zł, dofinansowanie: 900,00 zł:

- Faktura nr 0064/06/2022/S wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 1.125,00 zł za materiały szkoleniowe (15 kpl.).
- Lista odbioru materiałów szkoleniowych na kurs „Manicure i pedicure – nowe trendy”, przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1.
- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0025/2022 za okres od 15.06.2022 r. do 21.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 21.06.2022 r. przelew kwoty [REDAKTOWANE] zł, w tym za Fakturę nr 0064/06/2022/S (kwota 1.125,00 zł).

11) Poz. 11 WOP: Faktura nr 39814/KFI/06/2022 wystawiona w dniu 13.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za materiały szkoleniowe (15 kpl. książek), do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” - przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 w Starachowicach oraz 3 osoby z Technikum nr 1 w Starachowicach, na kwotę brutto 343,50 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 274,80 zł, dofinansowanie: 274,80 zł:

- Faktura pro forma nr 214/KFI/06/2022 wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł za 15 kpl. książek pt. „Jak ozdobić paznokcie” i „Kosmetyka. Stylizacja i pielęgnowanie paznokci”.
- Faktura nr VAT 39814/KFI/06/2022 wystawiona w dniu 13.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę

brutto 343,50 zł za 15 kpl. książek pt. „Jak ozdobić paznokcie” i „Kosmetyka. Stylizacja i pielęgnowanie paznokci”.

- Lista odbioru materiałów szkoleniowych, w tym m.in. książki na kurs „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1.
- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0021/2022 za okres od 07.06.2022 r. do 09.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 09.06.2022 r. przelew kwoty 343,50 zł, za Fakturę pro forma 214/KFI/06/2022.

12) Poz. 12 WOP: Faktura VAT nr 1309/CHR/2022 wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], za materiały praktyczne do stylizacji paznokci, do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto 526,89 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 421,51 zł, dofinansowanie: 421,51 zł:

- Faktura nr VAT 1309/CHR/2022 wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto 526,89 zł, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0023/2022 za okres od 11.06.2022 r. do 13.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 13.06.2022 r. przelew kwoty 526,89 zł, za Fakturę 1309/CHR/2022.

13) Poz. 13 WOP: Faktura nr 3968/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], za materiały praktyczne (lampy SUN1 7 szt.) do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” - przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto 300,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 240,00 zł, dofinansowanie: 240,00 zł:

- Faktura pro forma nr 32/2022 wystawiona w dniu 09.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto 300,00 zł za lampy SUN1 - 7 szt.
- Faktura nr 3968/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto 300,00 zł, za Lampy SUN1 - 7 szt.
- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0021/2022 za okres od 07.06.2022 r. do 09.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 09.06.2022 r. przelew kwoty 300,00 zł, za Fakturę pro forma nr 32/2022.

14) Poz. 14 WOP: Faktura VAT nr 1011/OKK/06/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED]

██████████, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto 1.221,49 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 977,20 zł, dofinansowanie: 977,20 zł:

- Faktura pro forma nr 32/2022 wystawiona w dniu 09.06.2022 r. ██████████, ██████████, ul. ██████████, na kwotę brutto 1.221,49 zł, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
- Faktura nr 1011/OKK/06/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, na kwotę brutto 1.221,49 zł, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0022/2022 za okres od 10.06.2022 r. do 10.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr ██████████, ██████████, dokumentujący dokonany w dniu 10.06.2022 r. przelew kwoty 1.221,49 zł, za Fakturę pro forma nr 32/2022.

15) Poz. 15 WOP: Faktura VAT nr FA/29628/2022 wystawiona w dniu 14.06.2022 r. przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto 1.700,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.360,00 zł, dofinansowanie: 1.360,00 zł:

- Faktura pro forma nr FPF/148/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. ██████████, ██████████, ul. ██████████, na kwotę brutto 1.700,00 zł, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
- Faktura nr FA/29628/2022 wystawiona w dniu 14.06.2022 r. przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, na kwotę brutto 1.700,00 zł za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0023/2022 za okres od 11.06.2022 r. do 13.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr ██████████, ██████████, dokumentujący dokonany w dniu 13.06.2022 r. przelew kwoty 1.700,00 zł, za Fakturę pro forma nr FPF/148/2022.

16) Poz. 16 WOP: Faktura VAT nr 09421/F0122 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, artykuły spożywcze zakupione w ramach poczęstunku dla uczestników m.in. kursu pn. „Manicure i pedicure – nowe trendy”, na kwotę brutto 1.499,50 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie brutto 719,50 zł, dofinansowanie: 719,50 zł:

- Faktura VAT nr 09421/F0122 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na kwotę brutto 1.499,50 zł, za artykuły spożywcze.
 - Lista odbioru poczęstunku przez uczestników kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” w dniach 13,14,15.06.2022 r. przez 12 osób z BS I stopnia nr 1.
 - Lista odbioru poczęstunku przez uczestników kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” w dniach 20,21,22.06.2022 r. przez 12 osób z BS I stopnia nr 1.
 - Lista odbioru poczęstunku przez uczestników kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 3 osoby z Technikum nr 1 w dniach 13,14,15.06.2022 r. przez 3 osoby z Technikum nr 1 oraz w dniach 20,21,22.06.2022 r.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0020/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 06.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANO], dokumentujący dokonany w dniu 06.06.2022 r. przelew kwoty 1.499,50 zł, za Fakturę nr 09421/F0122.
- 17) Poz. 17 WOP: Rachunek nr 02/05/AP/2022 wystawiony w dniu 27.06.2022 r. podpisany przez Wiceprezesa Zarządu [REDAKTOWANO] - wynagrodzenie netto za przeprowadzenie wykładu pt. „Osobista droga do osiągnięcia celu we fryzjerstwie”, na kwotę netto 681,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie netto 681,00 zł, dofinansowanie: 681,00 zł:
- Rachunek nr 02/05/AP/2022 z dnia 27.06.2022 r. wystawiony w dniu 27.06.2022 r., podpisany przez Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, na kwotę netto 681,00 zł za przeprowadzenie wykładu pt. „Osobista droga do osiągnięcia celu we fryzjerstwie”.
 - Umowa zlecenie Nr 02/05/AP/2022 zawarta w dniu 17.05.2022 r. na okres od 25.05.2022 r. do 25.05.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANO], a panią [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na przeprowadzenie wykładu pt. „Osobista droga do osiągnięcia celu we fryzjerstwie”, na kwotę 800,00 zł brutto, w wymiarze 1 godziny w dniu 25.05.2022 r. miejsce realizacji: Zespół Szkół Zawodowych nr 1.
 - Karta ewidencji czasu pracy p. [REDAKTOWANO] (umowa zlecenie 02/05/AP/2022) podpisana przez Dyrektora Biura Administracji i inwestycji [REDAKTOWANO], potwierdzająca rozpoczęcie o godzinie 13.00 i zakończenie o godzinie 14.00 pracy w dniu 25.05.2022 r. (1 godzina).
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0007/2022 za okres od 16.06.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku pomocniczego nr [REDAKTOWANO], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty 681,00 zł, za wynagrodzenie umowa zlecenie 02/05/AP/2022.
- 18) Poz. 18 WOP: Oświadczenie nr 3/2022 z dnia 30.06.2022 r. dotyczące wkładu własnego niepieniężnego Powiatu Starachowickiego na udostępnienie Sali

na 2 spotkania w łącznej kwocie brutto 1.200,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny: 600,00 zł, dofinansowanie: 0,00 zł:

- Kwartalny harmonogram z dnia 20.05.2022 r., dot. przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia, tj. szkolenia „Forum Współpracy i Dni Kariery” w Technikum Nr 1 w dniu 25.05.2022 r. (4h) oraz w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w dniu 25.05.2022 r. (4h).
- Oświadczenie nr 3/2022 o wniesieniu wkładu własnego w łącznej kwocie 1.200,00 zł (niefinansowanego), podpisane w dniu 30.06.2022 r. przez Wicestarostę Powiatu Starachowickiego, w którym oświadcza, że Powiat Starachowicki wniósł wkład własny do projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II edycja”, w postaci udostępnienia pomieszczeń szkolnych na Forum Współpracy i Dni Kariery w:
 - Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w dniu 25.05.2022 r.; liczba godzin: 4; stawka 150,00 zł; kwota wkładu własnego 600,00 zł,
 - Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w dniu 25.05.2022 r.; liczba godzin: 4; stawka 150,00 zł; kwota wkładu własnego 600,00 zł.

19) Poz. 19 WOP: Rachunek nr 01/05/AP/2022 wystawiony w dniu 28.06.2022 r. podpisany przez Wiceprezesa Zarządu [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie brutto za przeprowadzenie wykładu pt. „Rozwój branży turystycznej i perspektywy zatrudnienia dla zawodów gastronomicznych i hotelarskich”, na kwotę netto 681,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 681,00 zł, dofinansowanie: 681,00 zł:

- Rachunek nr 01/05/AP/2022 wystawiony w dniu 28.06.2022 r. podpisany przez Wiceprezesa Zarządu [REDAKTOWANE], na kwotę netto 681,00 zł za przeprowadzenie wykładu pt. „Rozwój branży turystycznej i perspektywy zatrudnienia dla zawodów gastronomicznych i hotelarskich”.
- Umowa zlecenie Nr 01/05/AP/2022 zawarta w dniu 17.05.2022 r. na okres od 25.05.2022 r. do 25.05.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie wykładu pt. „Rozwój branży turystycznej i perspektywy zatrudnienia dla zawodów gastronomicznych i hotelarskich”, na kwotę brutto 800,00 zł, w wymiarze 1 godziny w dniu 25.05.2022 r. miejsce realizacji: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.
- Karta ewidencji czasu pracy [REDAKTOWANE] (umowa zlecenie 01/05/AP/2022) podpisana przez Dyrektora Biura Administracji i inwestycji [REDAKTOWANE], potwierdzająca rozpoczęcie o godzinie 14.00 i zakończenie o godzinie 15.00 pracy w dniu 25.05.2022 r. (1 godzina).

- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0007/2022 za okres od 16.06.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku pomocniczego nr [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty 681,00 zł, za wynagrodzenie - umowa zlecenie 01/05/AP/2022.
- 20) Poz. 20 WOP: Faktura VAT Nr S12-05-22 wystawiona w dniu z dnia 30.05.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] - catering - dla uczestników Forum Współpracy i Dni Kariery zorganizowanym w dniu 25.05.2022 r. w Technikum nr 1 Starachowicach, na kwotę brutto 750,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 750,00 zł, dofinansowanie: 750,00 zł:
- Faktura VAT Nr S12-05-22 wystawiona w dniu 30.05.2022 r. na kwotę brutto 750,00 zł za catering, data sprzedaży 25.05.2022 r.
 - Lista uczestników „Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery” zorganizowanego w Technikum Nr 2 w dniu 25.05.2022 r.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku pomocniczego nr [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 15.06.2022 r. przelew kwoty 750,00 zł za Fakturę nr S12-05-22.
- 21) Poz. 21 WOP: Umowa indywidualna Nr [REDACTED] - Polisa ubezpieczeniowa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wystawiona przez PZU S.A. - ubezpieczenie NNW w trakcie praktyk zawodowych 2 osób, kwota brutto 21,36 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 21,36 zł, dofinansowanie: 21,36 zł:
- Polisa ubezpieczeniowa NNW Umowa zbiorowa imienna Nr 1072608764 z dnia 27.06.2022 r., wystawiona przez PZU S.A. na okres od 11.07.2022 r. do 04.08.2022 r. na kwotę brutto 21,36 zł - dla 2 osób.
 - Wyciąg bankowy z Banku Pekao S.A. I O/Starachowice Nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r. z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty 21,36 zł za Polisę nr 1072608764.
- 22) Poz. 22 WOP: Umowa zbiorowa imienna Nr 1072608770 - Polisa ubezpieczeniowa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, wystawiona przez PZU S.A. - ubezpieczenie NNW w trakcie praktyk zawodowych 15 osób, na kwotę brutto 133,26 zł w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 62,19 zł, dofinansowanie: 62,19 zł:
- Polisa ubezpieczeniowa NNW Umowa zbiorowa imienna Nr [REDACTED] z dnia 27.06.2022 r., wystawiona przez PZU S.A. na okres od 01.07.2022 r. do 27.07.2022 r. na kwotę brutto 133,26 zł dla 15 osób.
 - Wyciąg bankowy z Banku Pekao S.A. I O/Starachowice nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r. z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty 133,26 zł za Polisę nr [REDACTED].

23) Poz. 23 WOP: Faktura Nr 195/2022 wystawiona w dniu 24.06.2022 r. przez

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za badania lekarskie 33 osób na praktyki zawodowe na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: [REDAKTOWANE] zł:

- Umowa zlecenie nr 3/8.5.1/RPOWŚ/2022 zawarta w dniu 20.06.2022 r. na okres od 20.06.2022 r. do 20.07.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie badań lekarskich i wydanie zaświadczenia uprawniającego do podjęcia stażu zawodowego/praktyki zawodowej dla 55 uczestników projektu, wynagrodzenie w maksymalnej wysokości brutto 120 zł/osobę (za rzeczywistą liczbę przebadanych osób).
- Wykaz imienny 33 uczniów (8 uczniów BS I stopnia Nr 1 Starachowicach, 11 uczniów Technikum Nr 1 oraz 14 uczniów Technikum Nr 2) dot. badań lekarskich medycyny pracy przeprowadzonych w dniu 24.06.2022 r. z podziałem na szkoły, okresy stażu oraz wskazanymi miejscami realizacji badań.
- Zaświadczenia lekarskie z dnia 24.06.2022 r. (33 osoby) orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na określonym stanowisku.
- Faktura Nr 195/2022 wystawiona w dniu 24.06.2022 r. na kwotę brutto 3.960,00 zł za badania lekarskie 33 uczniów na staże zawodowe (33 osoby x 120,00 zł = 3.960,00 zł).
- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty [REDAKTOWANE] zł za Fakturę nr 195/2022.

24) Poz. 24 WOP: Faktura nr 0064/06/2022/S wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE],

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za materiały szkoleniowe (15 kpl.), do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie [REDAKTOWANE] zł:

- Faktura nr 0064/06/2022/S wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł za materiały szkoleniowe (15 kpl.).
- Lista odbioru materiałów szkoleniowych, w tym m.in. książki na kurs „Manicure i pedicure – nowe trendy”: 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1.

- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0025/2022 za okres od 15.06.2022 r. do 21.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 21.06.2022 r. przelew kwoty [REDACTED] zł; w tym za Fakturę nr 0064/06/2022/S (kwota [REDACTED] zł).
- 25) Poz. 25 WOP: Faktura nr 39814/KFI/06/2022 wystawiona w dniu 13.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED] za materiały szkoleniowe (15 kpl.) do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 w Starachowicach oraz 3 osoby z Technikum nr 1 w Starachowicach, na kwotę brutto [REDACTED] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] zł, dofinansowanie: [REDACTED] zł:
- Faktura pro forma nr 214/KFI/06/2022 wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto [REDACTED] zł za 15 kpl. książek pt. „Jak ozdobić paznokcie” i „Kosmetyka. Stylizacja i pielęgnowanie paznokci”.
 - Faktura nr VAT 39814/KFI/06/2022 wystawiona w dniu 13.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto [REDACTED] zł za 15 kpl. książek pt. „Jak ozdobić paznokcie” i „Kosmetyka. Stylizacja i pielęgnowanie paznokci”.
 - Lista odbioru materiałów szkoleniowych (w tym m.in. książki) na kurs „Manicure i pedicure – nowe trendy”: 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0021/2022 za okres od 07.06.2022 r. do 09.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 09.06.2022 r. przelew kwoty [REDACTED] zł, za Fakturę pro forma 214/KFI/06/2022.
- 26) Poz. 26 WOP: Faktura VAT nr 1309/CHR/2022 wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], za materiały praktyczne do stylizacji paznokci, do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto [REDACTED] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] zł, dofinansowanie: [REDACTED] zł:
- Faktura nr VAT 1309/CHR/2022 wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto 526,89 zł za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0023/2022 za okres od 11.06.2022 r. do 13.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 13.06.2022 r. przelew kwoty [REDACTED] zł za Fakturę 1309/CHR/2022.

- 27) Poz. 27 WOP: Faktura nr 3968/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za materiały praktyczne (lampy SUN1 7 szt.) do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” - przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: [REDAKTOWANE] zł:
- Faktura pro forma nr 32/2022 wystawiona w dniu 09.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 300,00 zł za lampy SUN1 - 7 szt.
 - Faktura nr 3968/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, za Lampy SUN1 - 7 szt.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0021/2022 za okres od 07.06.2022 r. do 09.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 09.06.2022 r. przelew kwoty 300,00 zł za Fakturę pro forma nr 32/2022.
- 28) Poz. 28 WOP: Faktura VAT nr 1011/OKK/06/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za materiały praktyczne do stylizacji paznokci do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: [REDAKTOWANE] zł:
- Faktura pro forma nr 32/2022 wystawiona w dniu 09.06.2022 r. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
 - Faktura nr 1011/OKK/06/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0022/2022 za okres od 10.06.2022 r. do 10.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 10.06.2022 r. przelew kwoty 1.221,49 zł za Fakturę pro forma nr 32/2022.
- 29) Poz. 29 WOP: Faktura VAT nr FA/29628/2022 wystawiona w dniu 14.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za materiały praktyczne do stylizacji paznokci do wykorzystania podczas kursu „Manicure i pedicure – nowe trendy” przez 12 osób z BS I stopnia Nr 1 oraz 3 osoby z Technikum nr 1, na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: [REDAKTOWANE] zł:

- Faktura pro forma nr FPF/148/2022 wystawiona w dniu 10.06.2022 r. [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto [REDACTED] zł, za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
 - Faktura nr FA/29628/2022 wystawiona w dniu 14.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto [REDACTED] zł za materiały praktyczne do stylizacji paznokci.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0023/2022 za okres od 11.06.2022 r. do 13.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED] [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 13.06.2022 r. przelew kwoty [REDACTED] zł za Fakturę pro forma nr FPF/148/2022.
- 30) Poz. 30 WOP: Faktura VAT nr 09421/F0122 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], artykuły spożywcze zakupione w ramach poczęstunku dla uczestników m.in. kursu pn. „Obsługa programu LoMag”, na kwotę brutto [REDACTED] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 180,00 zł, dofinansowanie: [REDACTED] zł:
- Faktura VAT nr 09421/F0122 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto [REDACTED] zł za artykuły spożywcze.
 - Lista odbioru poczęstunku przez 3 osoby z Technikum Nr 1 w dniach 13, 14, 15, 20, 21, 22.06.2022 - uczestników kursu „Obsługa programu LoMag”.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0020/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 06.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED] [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 06.06.2022 r. przelew kwoty 1.499,50 zł, za Fakturę nr 09421/F0122.
- 31) Poz. 31 WOP: Oświadczenie Powiatu Starachowickiego nr 2/2022 z dnia 30.06.2022 r. dotyczące wkładu własnego (niepieniężnego) w postaci wynagrodzenia pani [REDACTED] [REDACTED] będącej pracownikiem Technikum nr 2, w łącznej kwocie [REDACTED] zł, w tym wydatek kwalifikowalny: [REDACTED] zł, dofinansowanie: 0,00 zł:
- Oświadczenie powiatu Starachowickiego nr 2/2022 z dnia 30.06.2022 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu w łącznej kwocie [REDACTED] zł, w postaci wynagrodzenia pani [REDACTED] – będącej pracownikiem Technikum nr 2 w ZSZ Nr 2 w Starachowicach.
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 29.05.2003 r. między Zespołem Szkół zawodowych Nr 2 w Starachowicach a panią [REDACTED], na czas nieokreślony od dnia 02.06.2003 r., pełny etat, miejsce wykonywania pracy: ZSZ Nr 2 w Starachowicach (pani [REDACTED] w dniu 26.03.2018 r. zmieniła nazwisko na [REDACTED]).
 - Lista nr 26/2022-04 z dnia 27.04.2022 r. na ogólną kwotę [REDACTED] zł, w tym poz.2 dotyczy wynagrodzenia pani [REDACTED] w kwocie brutto [REDACTED] zł (minus potrącenia [REDACTED] zł), do wypłaty [REDACTED] zł.

- Potwierdzenie transakcji dokonanej w dniu 27.04.2022 r. przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach na rachunek pani [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] PLN tytułem wynagrodzenia.

32) Poz. 32 WOP: Oświadczenie Powiatu Starachowickiego nr 2/2022 z dnia 30.06.2022 r. dotyczące wkładu własnego niepieniężnego w postaci wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE] (będącej pracownikiem Technikum nr 2 w ZSZ nr 2), w łącznej wysokości [REDAKTOWANE] zł, w tym wydatek kwalifikowalny: [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: 0,00 zł:

- Oświadczenie powiatu Starachowickiego nr 2/2022 z dnia 30.06.2022 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu w łącznej kwocie [REDAKTOWANE] zł, w postaci wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE].
- Umowa o pracę zawarta w dniu 29.05.2003 r. między Zespołem Szkół zawodowych Nr 2 w Starachowicach a panią [REDAKTOWANE], na czas nieokreślony od dnia 02.06.2003 r., pełny etat, miejsce wykonywania pracy: ZSZ Nr 2 w Starachowicach [REDAKTOWANE] w dniu 26.03.2018 r. zmieniła nazwisko na [REDAKTOWANE]).
- Lista nr 34/2022-05 z dnia 27.05.2022 r. na ogólną kwotę 48.465,76 zł, w tym pozycja dotycząca wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE] w kwocie brutto [REDAKTOWANE] zł (minus potrącenia [REDAKTOWANE] zł), do wypłaty [REDAKTOWANE] zł.
- Potwierdzenie transakcji dokonanej w dniu 27.05.2022 r. przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach na rachunek pani [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] PLN tytułem wynagrodzenia.

33) Poz. 33 WOP: Oświadczenie Powiatu Starachowickiego nr 2/2022 z dnia 30.06.2022 r. dotyczące wkładu własnego niepieniężnego w postaci wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE] (będącej pracownikiem Technikum nr 2 w ZSZ nr 2), w łącznej wysokości [REDAKTOWANE] zł, w tym wydatek kwalifikowalny: [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: 0,00 zł:

- Oświadczenie powiatu Starachowickiego nr 2/2022 z dnia 30.06.2022 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu w łącznej kwocie [REDAKTOWANE] zł, w postaci wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE].
- Umowa o pracę zawarta w dniu 29.05.2003 r. między Zespołem Szkół zawodowych Nr 2 w Starachowicach a panią [REDAKTOWANE], na czas nieokreślony od dnia 02.06.2003 r., pełny etat, miejsce wykonywania pracy: ZSZ Nr 2 w Starachowicach (pani [REDAKTOWANE] w dniu 26.03.2018 r. zmieniła nazwisko na [REDAKTOWANE]).
- Lista nr 42/2022-06 z dnia 27.06.2022 r. na ogólną kwotę 47.091,37 zł, w tym pozycja dotycząca wynagrodzenia pani [REDAKTOWANE] w kwocie brutto [REDAKTOWANE] zł (minus potrącenia [REDAKTOWANE] zł), do wypłaty [REDAKTOWANE] zł.

- Potwierdzenie transakcji dokonanej w dniu 27.06.2022 r. przez ZSZ Nr 2 w Starachowicach na rachunek pani [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] PLN tytułem wynagrodzenia.
- 34) Poz. 34 WOP: Faktura VAT nr FS-8/06/22/FVP wystawiona w dniu 08.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] - wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu podczas Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery w dniu 23.05.2022 r. w Technikum nr 2 w Starachowicach, na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie brutto [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: [REDAKTOWANE] zł:
- Umowa zlecenie Nr FS-8/05/AP/2022 zawarta w dniu 17.05.2022 r. na okres od 23.05.2022 r. do 23.05.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], a firmą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie wykładu pt. „Cerrad – Forum Współpracy i Dni Kariery” w wymiarze 1 godziny w dniu 23.05.2022 r., za wynagrodzeniem brutto [REDAKTOWANE] zł.
 - Lista uczestników obecnych w dniu 23.05.2022 r. na „Dorocznym Forum Współpracy i Dni Kariery” zorganizowanym w Technikum Nr 2.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku pomocniczego nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 15.06.2022 r. przelew kwoty 800,00 zł, za Fakturę nr FS-8/06/22/FVP.
- 35) Poz. 35 WOP: Rachunek nr 05/05/AP/2022 z dnia 27.06.2022 r. wystawiony w dniu 28.06.2022 r. podpisany przez Wiceprezesa Zarządu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu pt. „Zawód mechanika hit czy kit?” podczas Dorocznego Forum Współpracy i Dni Kariery w dniu 23.05.2022 r. w Technikum nr 2, na kwotę brutto [REDAKTOWANE] zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł, dofinansowanie: [REDAKTOWANE] zł:
- Rachunek nr 05/05/AP/2022 wystawiony w dniu 27.06.2022 r. podpisany przez Wiceprezesa Zarządu [REDAKTOWANE] na kwotę netto [REDAKTOWANE] zł za przeprowadzenie wykładu „Zawód mechanika hit czy kit?”.
 - Umowa zlecenie Nr 05/05/AP/2022 zawarta w dniu 17.05.2022 r. na okres od 23.05.2022 r. do 23.05.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a panem [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie wykładu pt. „Zawód mechanika hit czy kit?”, na kwotę [REDAKTOWANE] zł brutto (od kwoty wynagrodzenia zostaną naliczone i potrącone wymagane prawem podatki oraz składki na ubezpieczenie) w wymiarze 1 godziny w dniu 23.05.2022 r.
 - Karta ewidencji czasu pracy p. [REDAKTOWANE] (umowa zlecenie 05/05/AP/2022) potwierdzająca wykonanie umowy.

- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0007/2022 za okres od 16.06.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku pomocniczego nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty [REDAKTOWANE] zł - wynagrodzenie umowa zlecenie 05/05/AP/2022.
- 36) Poz. 36 WOP: Faktura VAT Nr S 08-05-22 wystawiona w dniu 30.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] - catering - dla uczestników Forum Współpracy i Dni Kariery zorganizowanym w dniu 23.05.2022 r. w Technikum nr 2 Starachowicach, na kwotę brutto 750,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 750,00 zł, dofinansowanie: 750,00 zł:
- Kwartalny harmonogram z dnia 20.05.2022 r. szkolenia „Forum Współpracy i Dni Kariery” w Technikum Nr 2 w dniu 23.05.2022 r.
 - Lista uczestników obecnych w dniu 23.05.2022 r. na „Forum Współpracy i Dni Kariery” zorganizowanym w Technikum Nr 2.
 - Faktura VAT Nr S 08-05-22 wystawiona w dniu 30.05.2022 r. na kwotę brutto 750,00 zł za catering, data sprzedaży 23.05.2022 r.,
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 15.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku pomocniczego nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 15.06.2022 r. przelew kwoty 750,00 zł za Fakturę nr S 08-05-22.
- 37) Poz. 37 WOP: Umowa zbiorowa imienna nr 1072558201 - Polisa ubezpieczeniowa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, wystawiona przez PZU S.A. dla 10 osób za ubezpieczenie NNW w trakcie praktyk zawodowych, na kwotę brutto 82,36 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 16,45 zł, dofinansowanie: 16,45 zł:
- Polisa ubezpieczeniowa NNW Umowa zbiorowa imienna Nr 1072558201 z dnia 24.06.2022 r., wystawiona przez PZU S.A. dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na okres od 27.06.2022 r. do 21.07.2022 r. na kwotę brutto 82,26 zł.
 - Wyciąg bankowy z Banku Pekao S.A. I O/Starachowice nr 0026/2022 za okres od 22.06.2022 r. do 27.06.2022 r. z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 27.06.2022 r. przelew kwoty 82,26 zł za Polisę nr 1072558201.
- 38) Poz. 38 WOP: Faktura Nr 195/2022 wystawiona w dniu 24.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za badania lekarskie 33 osób na praktyki zawodowe (8 uczniów BS I stopnia Nr 1, 11 uczniów Technikum Nr 1 oraz 14 uczniów Technikum Nr 2) na kwotę brutto 3.960,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.680,00 zł, dofinansowanie: 1.680,00 zł:
- Faktura Nr 195/2022 wystawiona w dniu 24.06.2022 r. na kwotę brutto 3.960,00 zł za badania lekarskie 33 uczniów na staże zawodowe (33 osoby x 120,00 zł = 3.960,00 zł).

- Umowa zlecenie nr 3/8.5.1/RPOWŚ/2022 zawarta w dniu 20.06.2022 r. na okres od 20.06.2022 r. do 20.07.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie badań lekarskich i wydanie zaświadczenia uprawniającego do podjęcia stażu zawodowego/praktyki zawodowej dla 55 uczestników projektu, wynagrodzenie w maksymalnej wysokości brutto 120 zł/osobę.
 - Wykaz imienny uczniów objętych badaniami lekarskimi w dniu 24.06.2022 r.
 - Zaświadczenia lekarskie z dnia 24.06.2022 r. (33 osoby) orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na określonym stanowisku.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty 3.960,00 zł, za Fakturę nr 195/2022.
- 39) Poz. 39 WOP: Umowa indywidualna nr 1072608763 - Polisa ubezpieczeniowa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, wystawiona przez PZU S.A. - ubezpieczenie NNW w trakcie praktyk zawodowych 4 osób, na kwotę brutto 42,72 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 42,72 zł, dofinansowanie: 42,72 zł:
- Polisa ubezpieczenia NNW Umowa zbiorowa imienna Nr [REDAKTOWANE] zawarta w dniu 27.06.2022 r., wystawiona przez PZU S.A. na okres od 04.07.2022 r. do 28.07.2022 r. na kwotę brutto 42,72 zł, dla 4 osób.
 - Wyciąg bankowy z Banku Pekao S.A. I O/Starachowice nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r. z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty 42,72 zł za Polisę nr 1072608763.
- 40) Poz. 40 WOP: Umowa zbiorowa imienna Nr 1072608770 - Polisa ubezpieczeniowa Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, wystawiona przez PZU S.A. - ubezpieczenie NNW w trakcie praktyk zawodowych 15 osób, na kwotę brutto 133,26 zł w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 71,06 zł, dofinansowanie: 71,06 zł:
- Polisa ubezpieczeniowa NNW Umowa zbiorowa imienna Nr [REDAKTOWANE] z dnia 27.06.2022 r., wystawiona przez PZU S.A. dla [REDAKTOWANE], na okres od 01.07.2022 r. do 27.07.2022 r. na kwotę brutto 133,26 zł, dla 15 osób.
 - Wyciąg bankowy z Banku Pekao S.A. I O/Starachowice nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r. z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r. przelew kwoty 133,26 zł za Polisę nr [REDAKTOWANE].
- 41) Poz. 41 WOP: Faktura FS/04450/2022 wystawiona w dniu 28.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] - książeczki zdrowia - na staże zawodowe uczniów

Technikum Nr 2, na kwotę brutto 9,99 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 9,99 zł, dofinansowanie: 9,99 zł:

- Faktura FS/04450/2022 wystawiona w dniu 28.06.2022 r., na kwotę brutto 9,99 zł za zakup książeczek zdrowia (4 szt.).
- Raport kasowy – RK Nr 06/2021 za okres 1-30.06.2022 r., dokumentujący dokonany w dniu 28.06.2022 r. rozchód kwoty 9,99 zł dot. Faktury nr FS/04450/2022.

42) Poz. 42 WOP: Lista zleceń nr 6 za miesiąc czerwiec 2022 r. z dnia 30.06.2022 r., na kwotę brutto 3.600,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie netto 3.065,00 zł, dofinansowanie: 3.065,00 zł:

- Lista zleceń nr 6 za miesiąc czerwiec 2022 r. (wydruk z systemu Streamsoft PCBIZNES Aga v. 5.1.139.2) z dnia 30.06.2022 r. na kwotę brutto 3.600,00 zł.
- Rachunek nr 1/1/8.5.1/RPOWŚ/2022 wystawiony w dniu 06.06.2022 r. na kwotę netto 3.065,00 zł, za przeprowadzenie szkolenia „Obsługa programu LoMag” r. w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w terminie 04-06.06.2022 r.
- Umowa zlecenie Nr 1/8.5.1/RPOWŚ/2022 zawarta w dniu 03.06.2022 r. na okres od 04.06.2022 r. do 06.06.2022 r., pomiędzy [REDAKTOWANE], a panem [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie szkolenia pn. „Obsługa programu LoMag” w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w terminie od 04.06.2022 r. do 06.06.2022 r., za wynagrodzeniem w kwocie 150,00 zł brutto za każdą zrealizowaną godzinę dydaktyczną, łącznie za przeprowadzenie 24 godzin dydaktycznych 3.600,00 zł brutto.
- Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia Nr 1/8.5.1/RPOWŚ/2022, sporządzona w dniu 06.06.2022 r. (łącznie 19,5 godzin zegarowych tj. 26 godzin lekcyjnych): 04.06.2022 r.: 6,5 godzin zegarowych (tj. 8,67 godzin lekcyjnych); 05.06.2022 r.: 6,5 godzin zegarowych (tj. 8,67 godzin lekcyjnych); 06.06.2022 r.: 6,5 godzin zegarowych (tj. 8,67 godzin lekcyjnych).
- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0021/2022 za okres od 07.06.2022 r. do 09.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 09.06.2022 r. przelew kwoty 3.065,00 zł, za Rachunek nr 1/1/8.5.1/RPOWŚ/2022.

43) Poz. 43 WOP: Faktura Nr 1/2022 wystawiona w dniu 06.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] - wynajem sali na szkolenie pn. „Obsługa programu LoMag” w dniach 4-6.06.2022 r., na kwotę brutto 1.200,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.200,00 zł, dofinansowanie: 1.200,00 zł:

- Faktura Nr 1/2022 wystawiona w dniu 06.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wynajem Sali

na szkolenie pn. „Obsługa programu LoMag” w dniach 04, 05, 06.06.2022 r.,
na kwotę brutto 1.200,00 zł.

- Umowa Nr 01/06/2022 zawarta w dniu 01.06.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na udostępnienie sali dostosowanej do prowadzenia szkoleń w dniach: 04,05,06.06.2022 r. w wymiarze 24 godzin, na potrzeby realizacji kursu pn. „Obsługa programu LoMag”, za wynagrodzeniem: za każdą godzinę w wysokości 50,00 zł brutto (24 h x 50,00 zł = 1.200,00 zł).
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0024/2022 za okres od 14.06.2022 r. do 14.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 14.06.2022 r. przelew kwoty 1.200,00 zł, za Fakturę nr 1/2022.
- 44) Poz. 44 WOP: Faktura FS/03926/2022 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], materiały szkoleniowe na kwotę brutto 75,83 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 75,83 zł, dofinansowanie: 75,83 zł:
- Faktura FS/03926/2022 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 75,83 zł za długopisy i zeszyty.
 - Lista odbioru materiałów szkoleniowych przez uczniów Technikum nr 2 uczestników kursu „Obsługa programu LoMag” zorganizowanego w dniach 04-06.06.2022 r.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0020/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 06.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 06.06.2022 r. przelew kwoty 75,83 zł za Fakturę nr FS/03926/2022.
- 45) Poz. 45 WOP: Paragon fiskalny F45639 wystawiony w dniu 08.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za 15 pen-drivów, na kwotę brutto 268,50 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 268,50 zł, dofinansowanie: 268,50 zł:
- Paragon fiskalny F45639 wystawiony w dniu 08.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za 15 sztuk pen-drive na kwotę brutto 268,50 zł.
 - Faktura pro-forma nr 02372313341 wystawiona w dniu 06.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę brutto 268,50 zł za 15 sztuk pen-drive.
 - Lista odbioru materiałów szkoleniowych przez uczniów Technikum nr 2 - uczestników kursu „Obsługa programu LoMag” zorganizowanego w dniach 04-06.06.2022 r.

- Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0020/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 06.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 06.06.2022 r. przelew kwoty 268,80 zł za Fakturę pro forma nr 02372313341.
- 46) Poz. 46 WOP: Faktura nr 0063/06/2022/S wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], za materiały szkoleniowe dla 15 osób z Technikum Nr 2 w Starachowicach, do wykorzystania podczas kursu „Obsługa programu LoMag”, na kwotę brutto 525,00 zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie 525,00 zł, dofinansowanie: 525,00 zł:
- Faktura nr 0063/06/2022/S wystawiona w dniu 10.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto 525,00 zł za 15 sztuk materiałów szkoleniowych.
 - Lista odbioru materiałów szkoleniowych przez 15 uczniów Technikum nr 2 - uczestników kursu „Obsługa programu LoMag” zorganizowanego w dniach 04, 05, 06.06.2022 r.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0025/2022 za okres od 15.06.2022 r. do 21.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 21.06.2022 r. przelew kwoty 1.650,00 zł, za Fakturę 0063/06/2022/S (525,00 zł).
- 47) Poz. 47 WOP: Faktura VAT nr 09421/F0122 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], artykuły spożywcze zakupione w ramach poczęstunku dla uczestników m.in. kursu pn. „Obsługa programu LoMag”, na kwotę brutto 1.499,50 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 600,00 zł, dofinansowanie: 600,00 zł:
- Faktura VAT nr 09421/F0122 wystawiona w dniu 03.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę brutto 1.499,50 zł za artykuły spożywcze.
 - Lista odbioru poczęstunku przez 15 uczniów Technikum nr 2 - uczestników kursu „Obsługa programu LoMag” zorganizowanego w dniach 04-06.06.2022 r.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0020/2022 za okres od 01.06.2022 r. do 06.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDACTED], [REDACTED], dokumentujący dokonany w dniu 06.06.2022 r. przelew kwoty 1.499,50 zł za Fakturę nr 09421/F0122.
- 48) Poz. 48 WOP: Faktura VAT nr FS/22/6/22 wystawiona w dniu 27.06.2022 r. przez [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], za kurs „Operator-Programista CNC”

dla 3 nauczycieli, na kwotę brutto 13.887,00 zł, w tym wydatek kwalifikowalny w kwocie 9.258,00 zł, dofinansowanie: 9.258,00 zł:

- Umowa Nr 1/8.5.1/RPOWŚ/2022 zawarta w dniu 31.05.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeszkolenie 3 nauczycieli (1 z BS I stopnia Nr 1 i 2 z Technikum Nr 2) na kursie „Operator-Programista CNC” w terminie 18 – 25.06.2022 r., za wynagrodzeniem w kwocie brutto 4.559,00 zł/osobę, razem 13.677,00 zł brutto (3 osoby x 4.559,00 zł = 13.677,00 zł).
 - Protokół odbioru usługi szkoleniowej zrealizowanej w ramach zawartej umowy nr 1/8.5.1/RPOWŚ/2022, dotyczącej realizacji kursu „Operator Programista CNC” dla 3 nauczycieli – uczestników projektu, sporządzony w dniu 27.06.2022 r. oraz: lista obecności - podpisana przez uczestników kursu, lista odbioru poczęstunku na szkoleniu oraz potwierdzająca korzystanie z zakwaterowania i wyżywienia, lista odbioru materiałów szkoleniowych oraz do zajęć praktycznych, dziennik zajęć przeprowadzonych w dniach 18.06.2022 r. – 25.06.2022 r., arkusz ewaluacyjny, lista odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz Certyfikatów, protokół z egzaminu, zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz Certyfikaty.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0027/2022 za okres od 28.06.2022 r. do 29.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANE], dokumentujący dokonany w dniu 29.06.2022 r. przelew kwoty 13.887,00 zł, za Fakturę nr FS/22/6/22.
- 49) Poz. 49 WOP: Lista nr 1/06/2022/ZWK/N z dnia 29.06.2022 r. - zwrotu dla 3 uczestników, kosztów dojazdu na kurs „Operator-programista CNC” w łącznej wysokości 454,20 zł, w tym wydatek kwalifikowalny: 302,80 zł; dofinansowanie: 302,80 zł:
- Lista nr 1/06/2022/ZWK/N wystawiona w dniu 29.06.2022 r. na kwotę ogółem 454,20 zł, dot. zwrotu kosztów dojazdu 3 uczestników, w tym pracowników Technikum Nr 2 pana [REDAKTOWANE] zł oraz pani [REDAKTOWANE] zł, uczestniczących w kursie „Operator-programista CNC” w dniach 18-25.06.2022.
 - Dokument złożony w dniu 28.06.2022 r. przez pana [REDAKTOWANE] dokumentujący koszty dojazdu na kurs „Operator – programista CNC” w dniach 18 – 25.06.2022 r. z wyliczoną całkowitym kosztem dojazdu w wysokości [REDAKTOWANE] zł.
 - Informacja potwierdzająca cenę biletów kolejowych na trasie Starachowice-Wrocław-Starachowice (Regio/TLK/IC, 2 klasa) w wysokości 151,40 zł, sporządzona przez koordynatora projektu pana J.C. na podstawie PrtScr stron internetowych PKP.

- Dokument złożony w dniu 29.06.2022 r. przez panią [REDAKTOWANO] dokumentujący koszty dojazdu na kurs „Operator – programista CNC” w dniach 18 – 25.06.2022 r. z wyliczoną całkowitym kosztem dojazdu w wysokości 151,40 zł.
 - Informacja potwierdzająca cenę biletów kolejowych na trasie Starachowice-Wrocław-Starachowice (Regio/TLK/IC, 2 klasa) w wysokości 151,40 zł, sporządzona przez koordynatora projektu pana [REDAKTOWANO] na podstawie PrtScr stron internetowych PKP.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0028/2022 za okres od 30.06.2022 r. do 30.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANO], dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2022 r.: przelew kwoty [REDAKTOWANO] zł dla pana [REDAKTOWANO] tytułem: lista nr 1/06/2022/ZWK/N – zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz przelew kwoty [REDAKTOWANO] zł dla pani [REDAKTOWANO] tytułem: lista nr 1/06/2022/ZWK/N – zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
- 50) Poz. 50 WOP: Faktura VAT nr F/1/22/000039 wystawiona w dniu z dnia 28.06.2022 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za kurs pn. „Zmiany przepisów o czasie pracy kierowców - Pakiet Mobilności. Rozliczanie czasu pracy kierowców w praktyce” na kwotę brutto [REDAKTOWANO] zł, wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] zł, dofinansowanie: [REDAKTOWANO] zł:
- Umowa Nr 2/8.5.1/RPOWŚ/2022 zawarta w dniu 31.05.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], a przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Pakiet Mobilności. Rozliczanie czasu pracy kierowców w praktyce” dla 5 nauczycieli Technikum Nr 2, w wymiarze 16 godzin, w terminie 20-21.06.2022 r., za wynagrodzeniem w kwocie brutto [REDAKTOWANO] zł/osobę, razem [REDAKTOWANO] zł brutto ([REDAKTOWANO] zł x 5 osób = [REDAKTOWANO] zł).
 - Protokół odbioru usługi szkoleniowej zrealizowanej w ramach zawartej umowy nr 2/8.5.1/RPOWŚ/2022, dotyczącej realizacji kursu pt. „Pakiet Mobilności. Rozliczanie czasu pracy kierowców w praktyce” dla 5 nauczycieli – uczestników projektu, sporządzony w dniu 23.06.2022 r. oraz: lista obecności, lista odbioru poczęstunku, lista odbioru materiałów szkoleniowych, dziennik zajęć przeprowadzonych w dniach 20.06.2022 r. – 21.06.2022 r., arkusz ewaluacyjny, lista odbioru Certyfikatów, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.
 - Wyciąg bankowy Bank PeKao S.A. nr 0027/2022 za okres od 28.06.2022 r. do 29.06.2022 r., z wyodrębnionego dla Projektu rachunku nr [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dokumentujący dokonany w dniu 29.06.2022 r. przelew kwoty [REDAKTOWANO] zł, za Fakturę nr F/1/22/000039.

22. Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic II edycja”.

Badaniem objęto dokumentację: ankiety rekrutacyjne dla uczniów na szkolenia, staże, praktyki zawodowe, oświadczenia kandydatów dot. m.in. zobowiązania do uczestnictwa w szkoleniu, stażu/praktyce zawodowej, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, zgody na upowszechnianie wizerunku oraz nie korzystania z tego samego wsparcia z UE, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dot. m.in. zgody na udział dziecka w szkoleniu, stażu/praktyce zawodowej, oświadczenia uczestników projektu w zakresie danych osobowych, deklaracje uczestnictwa w projekcie, formularze z danymi uczestników projektu otrzymujących wsparcie indywidualne, protokoły posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dotyczące rekrutacji uczniów na szkolenia/kursy harmonogramy przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia, listy obecności uczniów na szkoleniach, ankiety oceniające szkolenia/kursy, zaświadczenia potwierdzające ukończenie przez uczestników szkolenia/kursy, umowy odbywania stażu zawodowego, listy uczniów zakwalifikowanych na staże zawodowe, dokumenty potwierdzające odbycie staży, zaświadczenia potwierdzające ukończenie staży zawodowych - uczestników projektu: tj. 18 uczniów z Technikum Nr 2; 14 uczniów z Technikum Nr 1; 24 uczniów z Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 oraz 7 nauczycieli z Technikum Nr 2 i 1 nauczyciel z Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1.

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

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
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

oraz:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3. niniejszego podsumowania.
2. Umowę o dofinansowanie projektu, wymienioną w pkt A)1.30. niniejszego podsumowania.
3. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3. niniejszego podsumowania.

2. Umowę o dofinansowanie projektu, wymienioną w pkt A)1.30. niniejszego podsumowania.
3. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.

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 o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3. niniejszego podsumowania.
2. Umowę o dofinansowanie projektu, wymienioną w pkt A)1.30. niniejszego podsumowania.
3. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3. niniejszego podsumowania.
2. Umowę o dofinansowanie projektu, wymienioną w pkt A)1.30. niniejszego podsumowania.
3. Umowę o partnerstwie, wymienioną w pkt A)1.40. niniejszego podsumowania.
4. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.
5. Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta i Partnerów realizujących objęty audytem projekt:

- [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
6. Dokumentację związaną z realizacją Projektu tj. dokumenty rekrutacyjne uczestników projektu tj. m.in.: decyzje kwalifikacyjne, formularze zgłoszeniowe, deklaracje udziału w projekcie, oświadczenia uczestników projektu, zgody rodziców/opiekunów a także programy szkoleń, listy obecności.
7. Przekazaną przez Beneficjenta i Partnerów dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach projektu, przez [REDACTED] oraz partnerów: Powiat Starachowicki i [REDACTED] (projekt zakończony 30.09.2022 r.).

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3. niniejszego podsumowania.
2. Umowę o dofinansowanie projektu, wymienioną w pkt A)1.30. niniejszego podsumowania.
3. Umowę o partnerstwie, wymienioną w pkt A)1.40. niniejszego podsumowania.
4. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.
5. Dokumentację dotyczącą kwalifikowalności objętych badaniem uczestników projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II edycja” oraz ich udziału w projekcie, wymienioną w pkt A).1.1.22. niniejszego podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- w Umowie o dofinansowanie nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00 wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,

- działania z zakresu równości szans są zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we Umowie o dofinansowanie nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00 lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do 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 pkt. 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.08.05.01-26-0050/19-013	59.703,04	12.292,16	59.703,04	12.292,16	4,8570

* należy podać wartość próby wybranej do audytu wynikającą z załącznika do programu audytu.

** należy podać wartość próby faktycznie/rzeczywiście skontrolowanej (wynikającej np. z zastosowanej próby w próbie; wraz z kontrolowanymi kosztami pośrednimi).

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
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.

2. Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania.
3. Zarządzenie z dnia 30.12.2004 r. Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE] (ze zmianami).
4. Zarządzenie Nr 1/06/2022 z dnia 10.06.2022 r. Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE], dotyczące zmiany wykazu kont syntetycznych i analitycznych z dniem 10.06.2022 r. w związku z realizacją projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic- II edycja” wraz z Planem kont na rok obrotowy 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).
5. Wydruk z systemu finansowo-księgowego Rewizor GT - [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za okres 01.01.2022 – 31.12.2022, z wyodrębnionego dla projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic- II edycja” konta syntetycznego 547 oraz kont analitycznych, na których zaewidencjonowane zostały koszty kwalifikowalne w ramach projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II edycja”.
6. Wydruki z systemu Symfonia Finanse i Księgowość – partnera [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za okres 01.01.2022 – 31.12.202, dotyczące kont na których zaewidencjonowane zostały koszty kwalifikowalne w ramach projektu pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II edycja”.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Partnerzy posiadają, wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Partnerów,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Partnerów,
- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Partnerów w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów,
- 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

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

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 pkt. c) rozporządzenia 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3. niniejszego podsumowania.
2. Umowę o dofinansowanie projektu, wymienioną w pkt A)1.30. niniejszego podsumowania.
3. Umowę o partnerstwie, wymienioną w pkt A)1.40. niniejszego podsumowania.
4. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.
5. Dokumentację potwierdzającą realizację projektu wymienioną szczegółowo w pkt. A)1.1.21. oraz w pkt. A)1.1.22. niniejszego podsumowania.
6. Dane zawarte systemie SL2014, dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych w wysokości 59.703,04 zł, w zakresie realizacji wskaźników produktu i rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3. niniejszego podsumowania.
2. Umowę o dofinansowanie projektu, wymienioną w pkt A)1.30. niniejszego podsumowania.

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

3. Wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 wymieniony w pkt A)1.51. niniejszego podsumowania.
4. Pismo IZ znak: EFS-I.433.I.48.2020 z dnia 09.08.2022 r., przekazane za pośrednictwem systemu SL2014 o wynikach weryfikacji Wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. do umowy RPSW.08.05.01-26-0050/19-00 pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja” - wniosek pozytywnie zweryfikowany przez IZ pod względem formalnym i merytorycznym.
5. Dokumentację dotyczącą wypłaty transz dofinansowania wymienioną szczegółowo w pkt. I.1.41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50) niniejszego Protokołu.
6. Wyciąg bankowy nr 0002/2020 z Banku PeKaO S.A. za okres od 01.02.2020 r. do 12.02.2020 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 12.02.2020 r. środków w kwocie 781.739,94 zł (środki unijne) – I transza.
7. Wyciąg bankowy nr 0003/2020 z Banku PeKaO S.A. za okres od 13.02.2020 r. do 13.02.2020 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 13.02.2020 r. środków w kwocie 90.659,31 zł (dotacja celowa) – I transza.
8. Wyciąg bankowy nr 0002/2021 z Banku PeKaO S.A. za okres od 15.01.2021 r. do 18.01.2021 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 18.01.2021 r. środków w kwocie 238.663,32 zł (środki unijne) oraz 27.678,07 zł (dotacja celowa) – II transza.
9. Wyciąg bankowy nr 0037/2021 z Banku PeKaO S.A. za okres od 09.06.2021 r. do 09.06.2021 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 09.06.2021 r. środków w kwocie 326.908,99 zł (środki unijne) oraz 37.912,02 zł (dotacja celowa) – III transza.
10. Wyciąg bankowy nr 0080/2021 z Banku PeKaO S.A. za okres od 10.11.2021 r. do 18.11.2021 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 18.11.2021 r. środków w kwocie 235.534,64 zł (środki unijne) oraz 27.315,23 zł (dotacja celowa) – IV transza.
11. Wyciąg bankowy nr 0011/2022 z Banku PeKaO S.A. za okres od 22.03.2022 r. do 22.03.2022 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 22.03.2022 r. środków w kwocie 937,30 zł (środki unijne) oraz 108,70 zł (dotacja celowa) – II transza.
12. Karta zaliczki dla projektu RPSW.08.05.01-26-0050/19 – wydruk z systemu SL2014,
13. Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/22-00 za okres do 31.08.2022 r. złożona w dniu 15.09.2022 r., zatwierdzona przez IC RPSW w dniu 14.10.2022 r.,
14. Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W02/22-00 za okres do 31.08.2022 r., złożony w dniu 14.10.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- do wypłaty przez Instytucję Zatwierdzającą,
- 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 operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020), nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu ustalono, że Projekt nr RPSW.08.05.01-26-0050/19 pn. „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe), opublikowanym na stronie internetowej IZ RPOWŚ na lata 2014-2020, tj.: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 05.06.2019 r. oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00 z dnia 16.01.2020 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Z uwagi na fakt zakończenia realizacji projektu w dniu 30.09.2022 r., odstąpiono od przeprowadzenia oględzin miejsca realizacji projektu. Na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej przez Beneficjenta i Partnerów, zbadano wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

W trakcie audytu ustalono, że w zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, tj. wydatki kwalifikowalne ujęte w objętym badaniem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz umowie o dofinansowanie nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00 z dnia 16.01.2020 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta [REDAKTOWANE] oraz Partnerów: Powiat Starachowicki i [REDAKTOWANE], w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-00 z dnia 16.01.2020 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1 niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi zamówień publicznych czy prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent zgodnie z zapisami § 26 Umowy o dofinansowanie projektu, przy udzielaniu zamówień w ramach Projektu, winien stosować ustawę Pzp, zasadę konkurencyjności lub rozeznanie rynku na warunkach określonych w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności lata 2014-2020".

W zakresie objętym audytem nie wystąpiły kategorie kosztów związane z koniecznością zachowania zasad konkurencyjności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaje zadań zrealizowanych w ramach projektu nie są „przedsięwzięciem” w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/ z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), w związku z tym Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania skutków wywieranych na środowisko naturalne ze względu na

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

W trakcie audytu ustalono, iż pomimo tego, że część Partnerów prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 1), to w przypadku przedsięwzięcia będącego przedmiotem projektu, żaden z produktów nie będzie używany w zakresie prowadzonej działalności, a jego realizacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw lub wymianę gospodarczą między krajami 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.

Beneficjent i Partnerzy wypełnili zobowiązania, określone w § 30 umowy o dofinansowanie z dnia 16.01.2020 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatu informacyjnego formatu A3 w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznaczenie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

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

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Projekt, ze względu na charakter i cele pozostaje neutralny wobec zasady polityki zatrudnienia. Projekt miał pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

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 potwierdzono, że:

- Beneficjent i Partnerzy posiadają wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające badany wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i Partnerów,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta i Partnerów;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnerów w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- 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 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w badanym wniosku o płatność, wydatki kwalifikowalne zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów w związku z realizacją zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie zadań, a stan realizacji produktów i rezultatów projektu, stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta, został zrealizowany.

Stan realizacji wskaźników osiągniętych na etapie realizacji projektu, wynikający z objętego audytem wniosku o płatność, jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym SL2014-2020, służącym do gromadzenia danych na podstawie, których przekazywane są informacje do KE.

Na podstawie analizy dokumentacji objętej audytem, stwierdzono, że ścieżka audytu została zachowana, tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

Stosownie do postanowień umowy o dofinansowanie projektu z dnia 16.01.2020 r. oraz Aneksu z dnia 07.07.2022 r., termin zakończenia realizacji projektu określono na dzień 30.09.2022 r. W dniu 28.11.2022 r. Beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-014 za okres do dnia 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., w którym wykazał osiągnięcie zakładanych wskaźniki produktu oraz rezultatu, zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 223/2014)

W trakcie audytu potwierdzono, że Beneficjent otrzymał środki na realizację projektu w łącznej kwocie 1.767.457,52 PLN, przekazanej w V transzach, z tego:

- płatność ze środków europejskich w łącznej kwocie 1.583.784,19 PLN z rachunku bankowego dysponenta części budżetowej Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dotacja celowa z budżetu krajowego w łącznej kwocie 183.673,33 PLN z rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Objętym badaniem wnioskiem o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., złożonym przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 14.07.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 59.703.04 zł, rozliczona została kwota dofinansowania 56.866,01 zł z otrzymanej zaliczki.

Zatwierdzony przez IZ w dniu 09.08.2022 r. wniosek o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0050/19-013 został zadeklarowany:

- w Deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IZ.00-D03/22-00 za okres do 31.08.2022 r., przekazanej do IC w dniu 15.09.2022 r., zatwierdzonej w dniu 14.10.2022 r.; kurs euro 4,8570,
- we Wniosku do KE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IC.00-W02/22-00 za okres do 31.08.2022 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 14.10.2022 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/22-00 ujęta według kursu euro 4,8570.

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.08.05.01-26-0050/19-013	0,00	0,00	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.08.05.01-26-0050/19-013	0,00	0,00	-	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Beata Łozińska – główny ekspert skarbowy

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

Michał Małeckki – Naczelnik Wydziału

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