

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

2601-ICE[1].521.23.2023.8

**Podsumowanie ustaleń**  
**w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0060/20**  
**pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”**  
**w ramach prowadzonego audytu operacji**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa**  
**Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 31 października 2023 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 13 września 2022 r. do 31 października 2023 r. w:

**Gminie Zagnańsk/ Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagnańsku**

**ul. Spacerowa 8A**

**26-050 Zagnańsk**

**NIP 9590925903**

w zakresie:

projektu nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: **RPSW.09.02.01-26-0060/20-003,**

**RPSW.09.02.01-26-0060/20-004,**

**RPSW.09.02.01-26-0060/20-005,**

**RPSW.09.02.01-26-0060/20-006,**

**RPSW.09.02.01-26-0060/20-007,**

**RPSW.09.02.01-26-0060/20-008,**

**RPSW.09.02.01-26-0060/20-009,**

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w IZ
Anna Sońta	Starszy ekspert skarbowy	9-13, 16-19, 23-25 października 2023	-
Ewa Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

**w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014<sup>1</sup>)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych zamieszczone w dniu 25.11.2020 r. na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/> przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca RPOWŚ EFS), termin naboru 30.12.2020 – 22.01.2021 r., następnie przedłużony do dnia 29.01.2021 r.
- 2) Regulamin konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dla EFS, Oś priorytetowa 9.Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1.Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zaktualizowany od dnia 13.01.2021 r., wraz z załącznikami.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony przez Gminę Zagnańsk, ul. Spacerowa 8A, 26-050 Zagnańsk w systemie LSI oraz w wersji papierowej w dniu 29.01.2021 r. o godz. 14:10 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- 4) Upoważnienie nr 4/2019 z dnia 02.09.2019 r. Wójta Gminy Zagnańsk Wojciecha Śliefarskiego dla Pana Stanisława Stępnia Zastępcy Wójta Gminy Zagnańsk do m.in. zawierania umów w imieniu Gminy, podpisywania i zatwierdzania dokumentów finansowo-księgowych, w tym zatwierdzania do wypłaty wydatków zgodnie z planem finansowym, do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych dla wójta w prowadzonych przez jednostkę postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego łącznie z podpisaniem umów – upoważnienie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
- 5) Karta weryfikacji warunków formalnych projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 sporządzona w dniu 03.02.2021 r. przez M.P. (oświadczenie o bezstronności i poufności znajduje się w treści karty).
- 6) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 sporządzona przez R.P. w dniu 09.03.2021 r.
- 7) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 sporządzona przez A.G. w dniu 09.03.2021 r.

---

<sup>1</sup> 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

- 8) Oświadczenie pracownika R.P. o bezstronności oraz deklaracja poufności z dnia 10.02.2021 r.
- 9) Oświadczenie pracownika A.G. o bezstronności z dnia 15.02.2021 r. oraz deklaracja poufności z dnia 10.02.2021 r.
- 10) Pismo (znak: EFS-IV.433.3.32.2020) Instytucji Zarządzającej z dnia 17.03.2021 r. skierowane do Gminy Zagnańsk (Beneficjent) z informacją o rekomendowaniu projektu do dofinansowania wraz z listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (zwrotka potwierdzająca datę odbioru pisma - 22.03.2021 r.).
- 11) Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej (do oceny punktowej) – pod poz. 11 znajduje się Gmina Zagnańsk.
- 12) Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej (etap negocjacji) – Gmina Zagnańsk nie została skierowana do negocjacji.
- 13) Lista projektów pozytywnie ocenionych z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – pod poz. 3 znajduje się Gmina Zagnańsk z liczbą punktów 115 jako projekt wybrany do dofinansowania.
- 14) Wyjaśnienie KOP dotyczące konieczności aktualizacji listy projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej (nie dotyczy Gminy Zagnańsk).
- 15) Zaktualizowana lista projektów pozytywnie ocenionych z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (z uwagi na zwiększenie kwoty alokacji) – Gmina Zagnańsk pod poz.3.
- 16) Pismo Beneficjenta (znak: PZ.041.3.2021.PZS) z dnia 29.03.2021 r. skierowane do Instytucji Zarządzającej, przesyłające dokumenty niezbędne do podpisania umowy:
  - a) Zaświadczenie Banku Spółdzielczego w Samsonowie z dnia 26.03.2021 r. o numerze rachunku bankowego: 67 8512 0002 2001 0000 0143 0134,
  - b) Harmonogram płatności,
  - c) Oświadczenie z dnia 26.03.2021 r. o kwalifikowalności podatku VAT,
  - d) Wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia,
  - e) Oświadczenie z dnia 26.03.2021 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 z późn. zm.),
  - f) Wzór oświadczenia uczestnika projektu,
  - g) Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  - h) Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  - i) Wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
  - j) Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
  - k) Wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów,
  - l) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wydane na dzień 26.03.2021 r. przez ZUS w Kielcach w dniu 26.03.2021 r. (nr zaświadczenia 150071ZN21/0002250),

- m) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach na dzień 26.03.2021 r. wydane przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w dniu 26.03.2021 r.,
  - n) Uchwała nr 73/VII/2018 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Zagnańsk,
  - o) Uchwała nr 99/2014 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Zagnańsk,
  - p) Obwieszczenie Rady Gminy Zagnańsk z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Zagnańsk (zawiera treść statutu) stanowiący załącznik do Uchwały nr 99/2014 z 24 września 2014 r.,
  - q) Zaświadczenie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zagnańsku z dnia 5 listopada 2018 r. o wyborze Pana Wojciecha Ślefarskiego na Wójta Gminy,
  - r) Oświadczenie z dnia 26.03.2021 r. o niekorzystaniu z pomocy innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych związanych z przedmiotowym projektem.
- 17) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 zawarta w dniu 29.04.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a Gminą Zagnańsk, zwaną dalej „Beneficjentem” na dofinansowanie projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”.
  - 18) Pismo Beneficjenta z dnia 12.07.2021 r. (znak: PZ.041.3.2021.PZA) zamieszczone w systemie SL z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę w projekcie polegającą na zmianie zakresu adaptacji w świetlicy w Umrze i Zachełmiu.
  - 19) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 13.07.2021 r. (EFS-I.433.1.109.2021) wyrażające zgodę na ww. zmiany.
  - 20) Pismo Beneficjenta z dnia 12.07.2021 r. zamieszczone w systemie SL z prośbą o wyrażenie zgody na dopisanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku jako podmiotu wspólnie z Gminą realizującego projekt.
  - 21) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 13.07.2021 r. (EFS-I.433.1.109.2021) wyrażające zgodę na ww. zmianę.
  - 22) Wniosek o dofinansowanie (aktualizacja) złożony w dniu 16.07.2021 r. przez Gminę Zagnańsk.
  - 23) Aneks do umowy nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-01 podpisany w dniu 23.07.2021 r., zgodnie z którym podmiotem realizującym projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zagnańsku (jednostka budżetowa Gminy Zagnańsk).
  - 24) Pismo Beneficjenta z dnia 09 i 10.08.2021 r. w sprawie szacowania wartości zamówienia.
  - 25) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 11.08.2021 r. wyjaśniające kwestię udzielenia zamówienia w częściach.

- 26) Pismo Beneficjenta z dnia 13.08.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku dokonywania zakupów u Podmiotów Ekonomii Społecznej przy zamówieniu na adaptację dwóch pomieszczeń.
- 27) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 16.08.2021 r. wyrażające zgodę na odstąpienie od obowiązku dokonywania zakupów u Podmiotów Ekonomii Społecznej.
- 28) Pismo Beneficjenta z dnia 25.08.2021 r. z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie godzin otwarcia świetlic środowiskowych na godzin. 14:30 – 17:30.
- 29) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 26.08.2021 r. wyrażające zgodę na ww. zmianę.
- 30) Pismo Beneficjenta z dnia 30.11.2021 r. z prośbą o dokonanie zmian w projekcie: zmiana lokalizacji świetlic, rezygnację z adaptacji świetlic, zmianę okresu prowadzenia zajęć z dziećmi z 22 do 19 miesięcy, zmianę zakresu zajęć z dziećmi (zamiana zajęć kulinarnych na robotykę oraz utworzenie zajęć z prawidłowego postępowania się językiem), zmiana zakresu wyposażenia świetlic i materiałów do zajęć, wraz z:
  - a) Zarządzeniem nr 208/2021 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń na działalność placówek wsparcia rodzinnego w formie świetlic środowiskowych,
  - b) Zarządzeniem nr 122/2021 Wójta Gminy Zagnańsk z dnia 30.07.2021 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Agaty Sykulskiej – Kierownika GOPS w Zagnańsku do wykonywania wszystkich czynności prawnych (...) przy realizacji projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,
- 31) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 30.11.2021 r. wyrażające zgodę na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany.
- 32) Wniosek o dofinansowanie (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 09.12.2021 r.
- 33) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 13.12.2021 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie.
- 34) Aneks do umowy nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-02 podpisany w dniu 28.12.2021 r.
- 35) Pismo Beneficjenta z dnia 21.02.2021 r. wnioskujące o zmianę sposobu finansowania wkładu własnego.
- 36) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 22.02.2021 r. wyrażające zgodę na zaproponowane zmiany w projekcie.
- 37) Wniosek o dofinansowanie (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 28.02.2022 r.
- 38) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 01.03.2022 r. zatwierdzające złożony wniosek o dofinansowanie.
- 39) Aneks do umowy nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-03 z dnia 11.03.2022 r. zmieniający m.in. sposób wniesienia wkładu własnego, bez zmiany jego wysokości.
- 40) Pismo Beneficjenta z dnia 26.04.2022 r. z prośbą o wyrażenie zgody w ramach postępowania na usługę prowadzenia poradnictwa prawnego dla uczestników projektu na niedokonywanie zakupów od Podmiotów Ekonomii Społecznej.

- 41) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 27.04.2022 r. wyrażające zgodę na ww. prośbę.
- 42) Pismo Beneficjenta z dnia 03.06.2022 r. wnioskujące o zgodę na zmianę w projekcie w zakresie wydatków rzeczowych w ramach wyposażenia świetlic (środki czystości oraz zakup dodatkowych zestawów edukacyjnych) oraz zmianę godzin ich funkcjonowania w czasie wakacyjnym na godziny popołudniowe.
- 43) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 03.06.2022 r. wyrażające zgodę na powyższe zmiany.
- 44) Wniosek o dofinansowanie (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 10.06.2022 r.
- 45) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 13.06.2022 r. zatwierdzające złożony wniosek o dofinansowanie.
- 46) Pismo Beneficjenta z dnia 13.07.2022 r. z prośbą o zgodę na odstąpienie od zakupów PES w ramach przeprowadzonego postępowania na poczęstunek dla rodziców.
- 47) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 14.07.2022 r. wyrażające zgodę na powyższe.
- 48) Pismo Beneficjenta z dnia 13.07.2022 z prośbą o zgodę na zmianę dostawcy internetu do świetlic oraz rozliczenie tego wydatku w ramach wkładu własnego.
- 49) Pismo Beneficjenta uzupełniające do ww. pisma, z dnia 20.07.2022 r. dot. zaliczenia jako wkład własny zakupu usługi internetowej.
- 50) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 22.07.2022 r. zatwierdzające prośbę Beneficjenta.
- 51) Pismo Beneficjenta z dnia 03.10.2022 r. z prośbą o zgodę na odstąpienie od zakupów PES w ramach przeprowadzonego postępowania na zakup środków czystości.
- 52) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 03.10.2022 r. wyrażające zgodę na powyższą prośbę.
- 53) Pismo Beneficjenta z dnia 15.11.2022 r. w sprawie zmian w projekcie (przesunięcie wydatków powstałych z oszczędności na zajęciach z robotyki i matematyki oraz na wyprawkach na kolonie na zakup paczek świątecznych i organizację dnia rodziny).
- 54) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 18.11.2022 r. wyrażające zgodę na proponowane zmiany.
- 55) Wniosek o dofinansowanie projektu (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 29.11.2022 r.
- 56) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 01.12.2022 r. zatwierdzające złożony wniosek o dofinansowanie.
- 57) Pismo Beneficjenta z dnia 30.11.2022 r. z prośbą o zgodę na odstąpienie od zakupów PES w ramach przeprowadzonego postępowania na zakup paczek świątecznych.
- 58) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 01.12.2022 r. wyrażające zgodę na powyższe.
- 59) Pismo Beneficjenta z dnia 25.04.2023 r. z prośbą o zgodę na zmianę w projekcie: zafundowanie dzieciom z powstałych oszczędności wyjazdu edukacyjnego do Bałtowa i Krzemionek oraz zakup akcesoriów do gier podwórkowych.
- 60) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 27.04.2022 r. wyrażające zgodę na powyższe zmiany.

- 61) Wniosek o dofinansowanie projektu (aktualizacja) złożony przez Beneficjenta w dniu 08.05.2023 r.
- 62) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 08.05.2023 r. zatwierdzające złożony wniosek o dofinansowanie.
- 63) Pismo Beneficjenta z dnia 22.05.2023 r. z prośbą o zgodę na odstąpienie od zakupów PES w ramach przeprowadzonego postępowania na organizację wyjazdu edukacyjnego do Bałtowa i Krzemionek.
- 64) Informacja wewnętrzna Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z dnia 02.08.2023 r. skierowana do Oddziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWS potwierdzająca, że postęp realizacji wskaźników oraz kompletność minimalnego zakresu danych uczestników projektu zawartych w SL2014 w odniesieniu do wniosku o płatność z dnia 21.07.2023 r. są kompletne i prawidłowe.

Ponadto w dniu 25 października 2023 r. przeprowadzono oględziny mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

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

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

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).
- 4) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 08.02.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 860,87 zł; środki wspólnotowe: 791,48 zł; krajowe środki publiczne: 69,39 zł, w tym: budżet państwa: 69,39 zł).



- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 6) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z 19.04.2022 r.
- 7) Oświadczenie Beneficjenta z 19.04.2022 r., że w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wniosku o płatność za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r. nie korzystał z tzw. „tarczy antykryzysowej”.
- 8) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 05.05.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 69.511,16 zł; środki wspólnotowe: 59.679,03 zł; krajowe środki publiczne: 9.832,13 zł, w tym: budżet państwa: 5.232,13 zł, budżet JST: 4.600,00 zł).
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 10) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z 10.05.2022 r.
- 11) Oświadczenie Beneficjenta z 10.05.2022 r., że w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wniosku o płatność za okres 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. nie korzystał z tzw. „tarczy antykryzysowej”.
- 12) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 20.05.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 135.415,39 zł; środki wspólnotowe: 119.396,70 zł; krajowe środki publiczne: 16.018,69 zł, w tym: budżet państwa: 10.467,65 zł, budżet JST: 5.551,04 zł).
- 13) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 14) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z 09.08.2022 r.
- 15) Oświadczenie Beneficjenta z 09.08.2022 r., że w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wniosku o płatność za okres 01.05.2022 r. – 31.07.2022 r. nie korzystał z tzw. „tarczy antykryzysowej”.
- 16) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 18.08.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 162.082,91 zł; środki wspólnotowe: 141.387,32 zł; krajowe środki publiczne: 20.695,59 zł, w tym: budżet państwa: 12.395,59 zł, budżet JST: 8.300,00 zł).

- 17) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 18) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z 14.10.2022 r.
- 19) Oświadczenie Beneficjenta z 14.10.2022 r., że w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wniosku o płatność za okres 01.08.2022 r. – 30.09.2022 r. nie korzystał z tzw. „tarczy antykryzysowej”.
- 20) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 26.10.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 157.821,61 zł; środki wspólnotowe: 126.344,81 zł; krajowe środki publiczne: 31.476,80 zł, w tym: budżet państwa: 11.076,80 zł, budżet JST: 20.400,00 zł).
- 21) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.
- 22) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z 12.01.2023 r.
- 23) Oświadczenie Beneficjenta z 12.01.2023 r., że w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wniosku o płatność za okres 01.10.2022 r. – 31.12.2022 r. nie korzystał z tzw. „tarczy antykryzysowej”.
- 24) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 20.01.2023 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 197.738,70 zł; środki wspólnotowe: 168.590,04 zł; krajowe środki publiczne: 29.148,66 zł, w tym: budżet państwa: 14.780,48 zł, budżet JST: 14.780,48 zł).
- 25) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).
- 26) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z 17.04.2023 r.
- 27) Oświadczenie Beneficjenta z 17.04.2023 r., że w odniesieniu do wydatków rozliczanych we wniosku o płatność za okres 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r. nie korzystał z tzw. „tarczy antykryzysowej”.
- 28) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 25.04.2023 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 171.934,08 zł; środki wspólnotowe: 147.172,99 zł; krajowe środki publiczne: 24.761,09 zł, w tym: budżet państwa: 12.902,83 zł, budżet JST: 11.858,26 zł).

W objętych audytem wnioskach o płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne obejmujące wydatki rzeczywiście poniesione w kwocie 746.137,27 zł oraz wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie wg stawki ryczałtowej 20% wydatków rzeczywiście poniesionych) w kwocie 149.227,45 zł, w tym:

- RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 na kwotę 860,87 zł, w tym:
  - wydatki rzeczywiście poniesione: 717,39 zł,
  - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie): 143,48 zł;
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 na kwotę 69.511,16 zł, w tym:
  - wydatki rzeczywiście poniesione: 57.925,97 zł,
  - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie): 11.585,19 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 na kwotę 135.415,39 zł, w tym:
  - wydatki rzeczywiście poniesione: 112.846,16 zł,
  - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie): 22.569,23 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 na kwotę 162.082,91 zł, w tym:
  - wydatki rzeczywiście poniesione: 135.069,09 zł,
  - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie): 27.013,82 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 na kwotę 157.821,61 zł, w tym:
  - wydatki rzeczywiście poniesione: 131.518,01 zł,
  - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie): 26.303,60 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 na kwotę 197.738,70 zł, w tym:
  - wydatki rzeczywiście poniesione: 164.782,25 zł,
  - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie): 32.956,45 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 na kwotę 171.934,08 zł, w tym:
  - wydatki rzeczywiście poniesione: 143.278,40 zł,
  - wydatki rozliczane ryczałtowo (koszty pośrednie): 28.655,68 zł.

Wydatki kwalifikowalne rzeczywiście poniesione zostały wykazane w powyższych wnioskach o płatność łącznie w 225 pozycjach.

Z uwagi na to, że część pozycji wydatków (faktury) wykazanych w ww. wnioskach o płatność została rozdzielona na odrębne pozycje, sporządzono zestawienie z uwzględnieniem zsumowania tych pozycji. Jako element populacji przyjęto pojedynczy wydatek.

W ten sposób uzyskano populację liczącą 212 pozycji wydatków dodatkich.

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

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 746.137,27 zł,

- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0213,

oraz poniższe parametry:

- minimalna liczebność próby: 30 elementów,
- odcięcie *cut off*: 24.871,24 zł,
- interwał próbkowania: 20.112,14 zł,
- liczba operacji większych od odcięcia: 5.

Z uwagi na to, że w populacji wystąpiło 5 wydatków o wartości wyższej od odcięcia zostały one zbadane w całości. Z pozostałych elementów wylosowano próbę 25 elementów.

Wartość próby wyniosła 400.136,78 zł co stanowi 54 % wartości populacji.

Wydatki rozliczane ryczałtowo w kwocie 149.227,45 zł (koszty pośrednie) zostały zbadane w całości.

Wylosowane w próbie wydatki rzeczywiście poniesione przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Lp. z populacji	Nr wniosku o płatność	Poz. wniosku o płatność	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Wydatki kwalifikowalne	Nazwa towaru lub usługi
1	2	4	1	Faktura nr BGG/2022/03/01	25 Świet	19 500,00	Zakup mebli
2	11	4	10; 14	Faktura nr FV 2/02/2022	7 Świet	16 960,00	Zakup wyposażenia
3	20	4	20	Faktura nr 14/03/2022	20 Świet	██████████	Wynagrodzenie za przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem w Świetlicy Samsonów i Jaworze
4	21	5	1; 14; 18	Faktura 4/EI/P06/04/2022	37 Świet	81 793,77	Zapłata za zakup sprzętu TIK
5	37	5	19	Oświadczenie nr 2/Świet/2022	43 Świet	██████████	Wolontariusz: - ██████████ - turnieje szachowe - 7h, - ██████████ - zaj. artystyczne - 16h, - ██████████ - 16h
6	46	6	6	3114	55 Świet	██████████	Wynagrodzenie wychowawcy w świetlicy ██████████ -za m ██████████ ██████████.
7	55	6	15	Faktura nr 02/04/2022	45 Świet	██████████	Wynagrodzenie za przeprowadzenie w m-cu ██████████ zajęć z Kosmicznej matematyki (16h), Świadomego



							przeprowadzenie w m-cu [REDAKTOWANE] warsztatów Trening koncentracji i relaksacji, umiejętności uczenia się (34h) oraz Trening zastępowania agresji i walki ze stresem (26h)
16	101	7	25	Faktura VAT nr 1/8/2022	129 Świet	40 440,00	Zapłata za organizację półkolonii dla uczestników projektu
17	104	7	28	Faktura nr 22/28	103 Świet	1 649,35	Poczęstunek dla rodziców na warsztaty
18	113	8	5	3251	142 Świet	[REDAKTOWANE]	Wynagrodzenie wychowawcy w świetlicy [REDAKTOWANE] za m-c [REDAKTOWANE] - 39 h
19	132	8	24	3357	200 Świet	[REDAKTOWANE]	Wynagrodzenie wychowawcy w świetlicy [REDAKTOWANE] za m-c [REDAKTOWANE] r. - 33h
20	135	8	27	Faktura nr 03/09/2022	147 Świet	[REDAKTOWANE]	Wynagrodzenie za przeprowadzenie w m-cu [REDAKTOWANE] zajęć z Kosmicznej matematyki (16h), Świadomego Obywatela (34h), Robotyki (16h) oraz zajęcia plenerowe - obserwacje nieba (6h)
21	140	8	32; 48	Faktura VAT nr 06/12/2022	191 Świet	[REDAKTOWANE]	Wynagrodzenie za przeprowadzenie w m-cu [REDAKTOWANE] warsztatów z robotyki (16h), Wynagrodzenie za przeprowadzenie w m-cu [REDAKTOWANE] warsztatów Trening koncentracji i relaksacji, umiejętności uczenia się (30h) oraz Trening zastępowania agresji i walki ze stresem (30h)
22	143	8	35	Faktura nr 03/12/2022	207 Świet	[REDAKTOWANE]	Wynagrodzenie za przeprowadzenie w m-cu [REDAKTOWANE] zajęć z Kosmicznej matematyki (18h), Świadomego Obywatela (40h), Robotyki (16h)
23	153	8	47	3282	162 Świet	[REDAKTOWANE]	Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów prawidłowego postępowania się językiem ojczystym -

							██████████ - za m-c ██████████ 8h
24	158	8	53	Faktura VAT 214/2022	170 Świet	18 776,22	Zakup pakietów logopedycznych
25	170	8	66	Faktura nr 26/12/2022	193 Świet	██████████	Wynagrodzenie za przeprowadzenie indywidualnych zajęć z psychologiem w Świetlicy Zagnańsk
26	187	9	14	3402	14 Świet	██████████	Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów "Kosmiczna matematyka" - ██████████ za m-c ██████████ - 14h
27	192	9	19	Faktura VAT nr 07/03/2023	38 Świet	██████████	Wynagrodzenie za przeprowadzenie w m-cu ██████████ warsztatów z robotyki (10h)
28	200	9	27	Faktura VAT nr 2/2023	22 Świet	41 900,00	Zapłata za organizację półkolonii zimowych dla uczestników projektu
29	201	9	28	Faktura VAT nr 1/02/2023	20 Świet	46 200,00	Zapłata za organizację obozu zimowego dla uczestników projektu
30	212	9	40	Faktura nr FV/23/6	45 Świet	4 989,58	Poczestunek na terapię grupową

29) Dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki wybrane do próby:

a) W ramach wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0060/20-004:

➤ Poz. 1:

- Faktura nr BGG/2022/03/01 na kwotę brutto 19.500,00 zł (VAT: zw.) wystawiona 30.03.2022 r. przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, tytułem:
  - Szafa aktowa (4 szt.), wartość brutto: 3.400,00 zł,
  - Szafo-regał aktowy (1 szt.), wartość brutto: 700,00 zł,
  - Regał aktowy (2 szt.), wartość brutto: 1.170,00 zł,
  - Biurko (1 szt.), wartość brutto: 1.100,00 zł,
  - Fotel obrotowy (1 szt.), wartość brutto: 470,00 zł,
  - Komoda z szufladami (2 szt.), wartość brutto: 3.200,00 zł,
  - Szafa aktowa (3 szt.), wartość brutto: 3.210,00 zł,
  - Stolik świetlicowy (4 szt.), wartość brutto: 2.080,00 zł,
  - Szafa na artykuły chemiczne (1 szt.), wartość brutto: 1.100,00 zł,
  - Rozkładany stół i 6 krzeseł (2 zestawy), wartość brutto: 2.600,00 zł,
  - Szafa niska otwarta (1 szt.), wartość brutto: 470,00 zł,

- Kategoria wydatku: Zad. Nr 1 *Adaptacja, doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlic (TYP 1)*, poz. 1.1 *Szafa do przechowywania materiałów edukacyjnych x 4 grupy*, poz. 1.2 *Regał półotwarty (świetlica Zagnańsk)*, poz. 1.8 *Regał na książki i czasopisma 2 szt. (świetlice Zagnańsk i Samsonów)*, poz. 1.9 *Biurko (świetlica Zagnańsk)*, poz. 1.10 *Krzeseł biurowe (świetlica Zagnańsk)*, poz. 1.12 *Komoda - 2 szt. - świetlica Zagnańsk*, poz. 1.13 *Szafa Zamykana 90 cm (2 szt. Zagnańsk i 1 szt. Samsonów)*, poz. 1.14 *Zestaw 6 krzeseł i rozkładany stół (świetlica Zagnańsk)*, poz. 1.15 *Szafka niska otwarta (świetlica Zagnańsk)*, poz. 1.16 *Szafka na artykuły chemiczne (świetlica Jaworze)*, poz. 1.20 *Stoły świetlicowe 120x80 cm - 4 szt. Zagnańsk*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 19.500,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 7 za okres 31.03.2022 r. – 31.03.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 19.500,00 zł za fakturę nr BGG/2022/03/01.
  - Protokół odbioru w dniu 16.03.2022 r. wyposażenia, świetlica środowiskowa w Zagnańsku, zawierający wykaz dostarczonego sprzętu:
    - Szafa aktowa, 2 szt.,
    - Szafo-regał aktowy, 1 szt.,
    - Regał aktowy, 1 szt.,
    - Biurko, 1 szt.,
    - Fotel obrotowy, 1 szt.,
    - Komoda z szufladami, 2 szt.,
    - Szafa aktowa zamykana, 1 szt.,
    - Stolik świetlicowy, 4 szt.,
    - Zestaw 6 krzeseł i rozkładany stół, 2 zestawy,
    - Szafka niska otwarta, 1 szt.
  - Sprostowanie do protokołu odbioru wyposażenia z dnia 16.03.2022 r. (w wykazie dostarczonego sprzętu – szafa aktowa zamykana jest wpisana ilość (szt./zestaw) 1, a powinna być wpisana ilość 2 (szt./zestaw)).
  - Protokół odbioru w dniu 16.03.2022 r. wyposażenia, świetlica środowiskowa w Samsonowie, zawierający wykaz dostarczonego sprzętu:
    - Szafa aktowa, 1 szt.,
    - Regał aktowy, 1 szt.,
    - Szafa aktowa zamykana, 1 szt.
  - Protokół odbioru w dniu 16.03.2022 r. wyposażenia, świetlica środowiskowa w Jaworzach, zawierający wykaz dostarczonego sprzętu:
    - Szafa aktowa, 1 szt.,



- Szafa na artykuły chemiczne, 1 szt.
- Poz. 10 i 14:
  - Faktura nr FV 2/02/2022 na kwotę brutto 16.960,00 zł (wartość netto: 13.788,62 zł, VAT 23%: 3.171,38 zł) wystawiona 11.02.2022 r. przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem:
    - Tablica magnetyczna suchościernalna 120x90 (4 szt.), wartość brutto: 800,00 zł (wartość netto: 650,41 zł),
    - Tablica korkowa (4 szt.), wartość brutto: 680,00 zł (wartość netto: 552,85 zł),
    - Tablica sensoryczno-manipulacyjna (4 szt.), wartość brutto: 560,00 zł (wartość netto: 455,28 zł),
    - Mata treningowa – puzzle (20 szt.), wartość brutto: 2.440,00 zł (wartość netto: 1.983,66 zł),
    - Materiały edukacyjne na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym (1 zestaw), wartość brutto: 7.200,00 zł (wartość netto: 5.853,66 zł),
    - Lustro logopedyczne (4 szt.), wartość brutto: 1.380,00 zł (wartość netto: 1.121,95 zł),
    - Pomoce edukacyjne do treningu koncentracji i relaksacji (1 kpl), wartość brutto: 3.900,00 zł (wartość netto: 3.170,73 zł).
  - Kategoria wydatku: Zad. Nr 1 *Adaptacja, doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlic (TYP 1)*, poz. 1.3 *Tablica magnetyczna suchościernalna 120x90*, poz. 1.17 *Lustro logopedyczne x 4 gr.*, poz. 1.18 *Tablica korkowa 120x150 cm 4 szt. dla 4 gr.*; Zad. 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.3 *Tablica sensoryczno-manipulacyjna - 4 szt.*, poz. 3.7 *Trening koncentracji i relaksacji - zakup pomocy edukacyjnych: płyty relaksacyjne, opaski na głowę, maty, piłki relaksacyjne*, poz. 3.8 *Mata treningowa puzzle 20 szt.*, poz. 3.14 *Zakup materiałów edukacyjnych na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym (programy komputerowe oraz gry i ćwiczenia)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 16.960,00 zł.
  - Wyciąg bankowy nr 4 za okres 28.02.2022 r. – 28.02.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 16.960,00 zł za fakturę nr 2/02/2022.
  - Protokół odbioru w dniu 11.02.2022 r. wyposażenia, świetlica środowiskowa w Zagnańsku/ grupa II, zawierający wykaz dostarczonego sprzętu:
    - Tablica magnetyczna suchościernalna 120x90, 1 szt.,
    - Tablica korkowa, 1 szt.,
    - Tablica sensoryczno-manipulacyjna, 1 szt.,
    - Mata treningowa – puzzle,

- Materiały edukacyjne na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym, 1 zestaw,
- Lustro logopedyczne 1 szt.,
- Pomoce edukacyjne do treningu koncentracji i relaksacji, 2 zestawy płyt z muzyką, 30 szt. opasek na głowę, 30 szt. piłek relaksacyjnych, 30 szt. mat do ćwiczeń.
- Sprostowanie do protokołu odbioru wyposażenia z dnia 11.02.2022 r. w świetlicy środowiskowej w Zagnańsku gr. II, z którego wynika, że:
  - Mata treningowa – puzzle – dostarczono 1 zestaw maty treningowej – puzzle składającej się z 20 elementów. Świetlica w Zagnańsku gr. II otrzymała 5 elementów maty;
  - Materiały edukacyjne na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym zostały zakupione i dostarczone w ilości 1 zestaw na potrzeby dwóch świetlic w Zagnańsku gr. I i gr. II;
  - Pomoce edukacyjne do treningu koncentracji i relaksacji zostały zakupione dla wszystkich 4 świetlic w ilości 4 zestawów ogółem, po 1 zestawie dla każdej ze świetlic (w zestawie jest 1 płyta z muzyką, opaski na głowę dla każdego dziecka, tj. w zestawie po 15 szt., piłki relaksacyjne dla każdego dziecka, tj. po 15 szt. w zestawie, maty do ćwiczeń dla każdego dziecka, tj. w zestawie po 15 szt.).
- Protokół odbioru w dniu 11.02.2022 r. wyposażenia, świetlica środowiskowa w Zagnańsku/ grupa I, zawierający wykaz dostarczonego sprzętu:
  - Tablica magnetyczna suchościeralna 120x90, 1 szt.,
  - Tablica korkowa 1 szt.,
  - Tablica sensoryczno-manipulacyjna 1 szt.,
  - Mata treningowa – puzzle,
  - Materiały edukacyjne na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym, 1 zestaw,
  - Lustro logopedyczne 1 szt.,
  - Pomoce edukacyjne do treningu koncentracji i relaksacji, 2 zestawy płyt z muzyką, 30 szt. opasek na głowę, 30 szt. piłek relaksacyjnych, 30 szt. maty do ćwiczeń.
- Sprostowanie do protokołu odbioru wyposażenia z dnia 11.02.2022 r. w świetlicy środowiskowej w Zagnańsku gr. I, z którego wynika, że:
  - Mata treningowa – puzzle – dostarczono 1 zestaw maty treningowej – puzzle składającej się z 20 elementów. Świetlica w Zagnańsku gr. II otrzymała 5 elementów maty;
  - Materiały edukacyjne na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym zostały zakupione i dostarczone w ilości 1 zestaw na potrzeby dwóch świetlic w Zagnańsku gr. I i gr. II;

- Pomoce edukacyjne do treningu koncentracji i relaksacji zostały zakupione dla wszystkich 4 świetlic w ilości 4 zestawów ogółem, po 1 zestawie dla każdej ze świetlic (w zestawie jest 1 płyta z muzyką, opaski na głowę dla każdego dziecka, tj. w zestawie po 15 szt., piłki relaksacyjne dla każdego dziecka, tj. po 15 szt. w zestawie, maty do ćwiczeń dla każdego dziecka, tj. w zestawie po 15 szt.).
  - Protokół odbioru w dniu 11.02.2022 r. wyposażenia, świetlica środowiskowa w Samsonowie, zawierający wykaz dostarczonego sprzętu:
    - Tablica magnetyczna suchościernalna 120x90, 1 szt.,
    - Tablica korkowa 1 szt.,
    - Tablica sensoryczno-manipulacyjna 1 szt.,
    - Mata treningowa – puzzle,
    - Lustro logopedyczne 1 szt.,
    - Pomoce edukacyjne do treningu koncentracji i relaksacji, 1 zestaw płyt z muzyką, 15 szt. opasek na głowę, 15 szt. piłek relaksacyjnych, 15 szt. mat do ćwiczeń.
  - Sprostowanie do protokołu odbioru wyposażenia z dnia 11.02.2022 r. w świetlicy środowiskowej w Samsonowie, z którego wynika, że:
    - Mata treningowa – puzzle – dostarczono 1 zestaw maty treningowej – puzzle składającej się z 20 elementów. Świetlica w Samsonowie otrzymała 5 elementów maty.
  - Protokół odbioru w dniu 11.02.2022 r. wyposażenia, świetlica środowiskowa w Jaworzu, zawierający wykaz dostarczonego sprzętu:
    - Tablica magnetyczna suchościernalna 120x90, 1 szt.,
    - Tablica korkowa 1 szt.,
    - Tablica sensoryczno-manipulacyjna 1 szt.,
    - Mata treningowa – puzzle,
    - Lustro logopedyczne 1 szt.,
    - Pomoce edukacyjne do treningu koncentracji i relaksacji, 1 zestaw płyt z muzyką, 15 szt. opasek na głowę, 15 szt. piłek relaksacyjnych, 15 szt. mat do ćwiczeń.
  - Sprostowanie do protokołu odbioru wyposażenia z dnia 11.02.2022 r. w świetlicy środowiskowej w Jaworzu, z którego wynika, że:
    - Mata treningowa – puzzle – dostarczono 1 zestaw maty treningowej – puzzle składającej się z 20 elementów. Świetlica w Samsonowie otrzymała 5 elementów maty.
- Poz. 20:
- Faktura nr 14/03/2022 na kwotę brutto 2.880,00 zł (wartość netto: 2.880,00 zł, VAT: zw.) wystawiona 04.03.2022 r. przez XXXXXXXXXX

[REDAKTOWANE]  
ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: Pełnienie funkcji [REDAKTOWANE] w świetlicy środowiskowej w miejscowościach Samsonów i Jaworze w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”.

Kategoria wydatku: Zad. Nr 4 *Zajęcia wspierające rodzinę (TYP 2)*, poz. 4.1 *Zajęcia z [REDAKTOWANE] - zajęcia indywidualne (opracowanie IPW, monitoring jego realizacji - 4 h x 60 UP + 4h x 12 rodziców; kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.880,00 zł.*

- Wyciąg bankowy nr 6 za okres 11.03.2022 r. – 11.03.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 2.880,00 zł za fakturę nr 14/03/2022.
- Protokół wykonania usługi z dnia 04.03.2022 r., zawierający wyniki świadczonej przez [REDAKTOWANE] usługi (łącznie 30 godzin w okresie: II 2022), tj.:
  - 07.02.2022 r. Jaworze – 3 godziny,
  - 08.02.2022 r. Jaworze – 3 godziny,
  - 10.02.2022 r. Samsonów – 3 godziny,
  - 11.02.2022 r. Samsonów – 3 godziny,
  - 14.02.2022 r. Jaworze – 3 godziny,
  - 15.02.2022 r. Jaworze – 3 godziny,
  - 18.02.2022 r. Samsonów – 3 godziny,
  - 23.02.2022 r. Samsonów – 3 godziny,
  - 24.02.2022 r. Samsonów – 3 godziny,
  - 25.02.2022 r. Samsonów – 3 godziny.
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. (tj. w dniach: 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 24, 25; łącznie 30 godzin) przez [REDAKTOWANE] zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego,
- Listy obecności dotyczące zajęć indywidualnych z [REDAKTOWANE] potwierdzające przeprowadzenie 30 godzin wsparcia w lutym 2022 r.

b) W ramach wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0060/20-005:

➤ Poz. 1, 14 i 18:

- Faktura 4/EI/P06/04/2022 na kwotę brutto 81.793,77 zł (wartość netto: 66.499,00 zł, VAT 23%: 15.294,77 zł) wystawiona 12.04.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem:
  - Fujitsu Lifebook A3510 i3-1005G1/8GB/256/Win10+MS (5 szt.), wartość brutto: 14.969,10 zł (wartość netto: 12.170,00 zł, VAT 23%: 2.799,10 zł),
  - Blaupunkt System audio PS10DB LED Karaoke (1 szt.), wartość brutto: 1.121,76 zł (wartość netto: 912,00 zł, VAT 23%: 209,76 zł),

- Mini projektor LG PH (3 szt.), wartość brutto: 4.129,11 zł (wartość netto: 3.357,00 zł, VAT 23%: 772,11 zł),
- 4WORLD 10619 4 World Elektryczny Ścienny/Sufitowy (3 szt.), wartość brutto: 1.284,12 zł, (wartość netto: 1.044,00 zł, VAT 23%: 240,12 zł),
- Telewizor JVC LED LT-55VU3000 UHD @TV HDR 10 (1 szt.), wartość brutto: 2.040,57 zł (wartość netto: 1.659,00 zł, VAT 23%: 381,57 zł),
- Xerox B230 (B230V\_DNI) – 4 szt., wartość brutto: 2.528,88 zł (wartość netto: 2.056,00 zł, VAT 23%: 472,88 zł),
- Aparat Panasonic DMC-FZ1000 (1 szt.), wartość brutto: 2.643,27 zł (wartość netto: 2.149,00 zł, VAT 23%: 494,27 zł),
- LEGO Education SPIKE™ Essential + Prime (12 szt.), wartość brutto: 42.228,36 zł (wartość netto: 34.332,00 zł, VAT 23%: 7.896,36 zł),
- Tablet Kruger&Matz Eagle KM1073 (12 szt.), wartość brutto: 10.848,60 zł (wartość netto: 8.820,00 zł, VAT 23%: 2.028,60 zł).

Kategoria wydatku: Zad. Nr 1 *Adaptacja, doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlic (TYP 1)*, poz. 1.4 *Laptop wraz z systemem operacyjnym i pakietem office 1 szt. x 4 gr.*, poz. 1.5 *Głośnik z mikrofonami 1 zestaw Zagnańsk*, poz. 1.6 *Projektor x 3 świetlice*, poz. 1.7 *Ekran automatyczny x 3 świetlice*, poz. 1.11 *Telewizor 1 szt. (świetlica Zagnańsk)*, poz. 1.19 *Drukarka x 4 gr.*, poz. 1.21 *Aparat fotograficzny do dokumentowania zdjęć*, Zad. 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.10 *Zakupy klocków do programowania robotów (3 zestawy x 4 gr.)*, poz. 2.11 *Zakupy tabletów do programowania robotów (3 szt. x 4 gr.)*, Zad. 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.15 *Zakup laptopa (z oprogramowaniem) na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 81.793,77 zł.

- Wyciąg bankowy nr 10 za okres 25.04.2022 r. – 25.04.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 81.793,77 zł za fakturę 4/EI/P06/04/2022.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z 12.04.2022 r., potwierdzający zgodność dostarczonego niżej wymienionego sprzętu:
  - Fujitsu Lifebook A3510 i3-1005G1/8GB/256/Win10 3Y Onsite Microsoft Office 2021 Home & Student PL (5 szt.),
  - Power audio Blaupunkt PS10DB LED (1 szt.),
  - Mini projektor LG PH550G (1 szt.), mini projektor LG PH510PG (2 szt.),
  - 4WORLD 10619 (3 szt.),

- Telewizor JVC LED LT55VU3000 55” LED 4K DVB-T2/HEVC/H.265 (1 szt.),
  - Xerox B230 (B230V\_DNI) – 4 szt.,
  - Aparat Panasonic FZ1000 czarny (DMC-FZ1000EP) – 1 szt.,
  - LEGO Education SPIKE™ Essential + LEGO Education SPIKE™ Essential Prime – zestaw podstawowy (12 zestawów),
  - Kruger&Matz Eagle 1073 T618/8/128GB Android 11 LTE (12 szt.).
- Poz. 19:
- Oświadczenie nr 2/Świet/2022 z dnia 30.04.2022 r. dotyczące wniesienia w okresie rozliczeniowym 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. wkładu własnego niepieniężnego w łącznej wysokości 3.900,00 zł, z tego:
    - w ramach pozycji wniosku o dofinansowanie 3.16 Wolontariusz – trener prowadzący zajęcia artystyczne – 2 spotkanie/2 godz. w m-cu x 16 mcy x 4 grupy = 256h (wkład własny niepieniężny): 1.600,00 zł (tj. 16 godz. wg stawki 100,00 zł),
    - w ramach pozycji wniosku o dofinansowanie 3.17 Wolontariusz – trener prowadzący zajęcia fotograficzne – 2 spotkanie/2 godz. w m-cu x 16 mcy x 4 grupy = 256h (wkład własny niepieniężny): 1.600,00 zł (tj. 16 godz. wg stawki 100,00 zł),
    - w ramach pozycji wniosku o dofinansowanie 3.18 Wolontariusz – turnieje szachowe – 6 turniejów x 2 dni po 7 godzin = 84h – spotkania weekendowe (wkład własny niepieniężny): 700,00 zł (tj. 7 godz. wg stawki 100,00 zł).
  - Polecenie księgowania nr PK 015 Świet z dnia 30.04.2022 r. na kontach Wn 900 Ma 977 – wkład własny niepieniężny w kwocie 3.900,00 zł zgodnie z oświadczeniem nr 2/Świet/2022, okres rozliczeniowy 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.
  - Protokół wykonania usługi sporządzony 30.04.2022 r., z którego wynika, że Wolontariusz – [REDAKTOWANE] w okresie 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. prowadziła zajęcia artystyczne w wymiarze 16 godzin, tj.:
    - 16.04.2022 r. – 4 godziny,
    - 23.04.2022 r. – 4 godziny,
    - 24.04.2022 r. – 4 godziny,
    - 30.04.2022 r. – 4 godziny.
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. w dniach: 16, 23, 24, 30; łącznie 16 godzin) sporządzony przez wolontariusza Lidię Pietrzycę, zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego.

- Lista obecności na zajęciach artystycznych – wolontariat, miesiąc kwiecień 2022, świetlica środowiskowa w Zagnańsku grupa II (23.04.2022 r. – 9 dzieci, 30.04.2022 r. – 9 dzieci).
- Lista obecności na zajęciach artystycznych – wolontariat, miesiąc kwiecień 2022, świetlica środowiskowa w Samsonowie (16.04.2022 r. – 10 dzieci, 24.04.2022 r. – 10 dzieci).
- Lista obecności na zajęciach artystycznych – wolontariat, miesiąc kwiecień 2022, świetlica środowiskowa w Jaworzu (23.04.2022 r. – 8 dzieci, 30.04.2022 r. – 8 dzieci).
- Lista obecności na zajęciach artystycznych – wolontariat, miesiąc kwiecień 2022, świetlica środowiskowa w Zagnańsku grupa I (16.04.2022 r. – 9 dzieci, 24.04.2022 r. – 9 dzieci).
- Protokół wykonania usługi sporządzony 30.04.2022 r., z którego wynika, że Wolontariusz – ██████████ w okresie 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. prowadziła zajęcia fotograficzne w wymiarze 16 godzin, tj.:
  - 16.04.2022 r. – 4 godziny,
  - 23.04.2022 r. – 4 godziny,
  - 24.04.2022 r. – 4 godziny,
  - 30.04.2022 r. – 4 godziny.
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. w dniach: 16, 23, 24, 30; łącznie 16 godzin) sporządzony przez wolontariusza ██████████, zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego.
- Lista obecności na zajęciach fotograficznych – wolontariat, miesiąc kwiecień 2022, świetlica środowiskowa w Zagnańsku grupa II (23.04.2022 r. – 9 dzieci, 30.04.2022 r. – 9 dzieci).
- Lista obecności na zajęciach fotograficznych – wolontariat, miesiąc kwiecień 2022, świetlica środowiskowa w Samsonowie (16.04.2022 r. – 9 dzieci, 24.04.2022 r. – 9 dzieci).
- Lista obecności na zajęciach fotograficznych – wolontariat, miesiąc kwiecień 2022, świetlica środowiskowa w Jaworzu (23.04.2022 r. – 8 dzieci, 30.04.2022 r. – 8 dzieci).
- Lista obecności na zajęciach fotograficznych – wolontariat, miesiąc kwiecień 2022, świetlica środowiskowa w Zagnańsku grupa I (16.04.2022 r. – 8 dzieci, 24.04.2022 r. – 8 dzieci).
- Protokół wykonania usługi sporządzony 30.04.2022 r., z którego wynika, że Wolontariusz – ██████████ w okresie 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r. prowadził zajęcia szachowe w wymiarze 7 godzin (tj. 30.04.2022 r. – 7 godzin).

- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. 30.04.2022 r. – 7 godzin) sporządzony przez wolontariusza [REDAKTOWANE], zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego.
  - Lista obecności na zajęciach szachowych – wolontariat, miesiąc IV 2022, świetlica środowiskowa: Zagnańsk/ Samsonów/ Jaworze (30.04.2022 r. – 16 dzieci).
- c) W ramach wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0060/20-006:
- Poz. 6:
    - Lista nr 3114 Umowy zlecenia za miesiąc Maj 2022 Świetlice, sporządzona 09.06.2022 r., dotycząca wynagrodzenia [REDAKTOWANE], brutto: [REDAKTOWANE] zł (w tym: składki ZUS pracownika [REDAKTOWANE] zł, składka zdrowotna [REDAKTOWANE] zł, zaliczka na podatek dochodowy [REDAKTOWANE] zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł), składki ZUS pracodawca [REDAKTOWANE] zł;  
Kategoria wydatku: Zad. Nr 1 *Adaptacja, doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlic (TYP 1), poz. 1.23 Wynagrodzenie wychowawców w świetlicach (4 osoby, po 1 osobie na 15 dzieci, umowa zlecenie (netto + składki ZUS + podatek), 19 m-cy x 40 godzin w m-cu);* kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.434,77 zł.
    - Rachunek do umowy Nr 68/GOPS-ŚŚ/2021 za maj 2022 wystawiony przez [REDAKTOWANE].
    - Ewidencja czasu pracy [REDAKTOWANE] w maju 2022 r., łączna liczba przepracowanych godzin: 36, z tego:
      - 04.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 05.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 06.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 11.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 12.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 13.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 18.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 19.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 20.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 25.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 26.05.2022 r. – 3 godziny,
      - 27.05.2022 r. – 3 godziny.
    - Lista obecności potwierdzająca korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc maj 2022 r., świetlica środowiskowa w Samsonowie.
    - Wyciąg bankowy nr 14 za okres 09.06.2022 r. – 09.06.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający



przelew wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANO] zł na rachunek [REDAKTOWANO]

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID Deklaracji 01 06.2022, data wypełnienia: 28.06.2022 r.
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, identyfikator raportu: 01 06.2022, data wypełnienia: 28.06.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 20 za okres 30.06.2022 r. – 30.06.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew należności z tytułu składek za m-c 06/2022 na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przelew do urzędu skarbowego, symbol płatności: PIT-4R okres 22M06.

➤ Poz. 15:

- Faktura nr 02/04/2022 z 30.04.2022 r. na kwotę brutto 6.272,00 zł (VAT: zw.), tj. 64 godz. x 98,00 zł, wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem: Przeprowadzenie zajęć/ warsztatów dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” w kwietniu 2022 r.:
  - Świadomy Obywatel – Jaworze – 6 godz. x 98,00 zł,
  - Świadomy Obywatel – Zagnańsk I – 8 godz. x 98,00 zł,
  - Świadomy Obywatel – Zagnańsk II – 8 godz. x 98,00 zł,
  - Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk I – 8 godz. x 98,00 zł,
  - Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk II – 8 godz. x 98,00 zł,
  - Świadomy Obywatel – Samsonów – 10 godz. x 98,00 zł,
  - Robotyka – Samsonów – 8 godz. x 98,00 zł,
  - Robotyka – Jaworze – 8 godz. x 98,00 zł.

Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.1 *Warsztaty „Kosmiczna matematyka” wynagrodzenie prowadzącego (1 spotkanie/ 2 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 2.5 *Warsztat „Świadomy obywatel”(1 spotkanie/2 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 2.8 *Robotyka (1 spotkanie/2 godz. x 2 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 2 podgrupy) x 4 gr.*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 6.272,00 zł.

- Protokół wykonania usługi do umowy nr 65/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 29.04.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w kwietniu 2022 r. przeprowadził w wymiarze 64 godz. niżej wymienione warsztaty:
  - Świadomy Obywatel – Samsonów (1, 8, 15, 22, 29 kwietnia – łącznie 10 godz.),
  - Świadomy Obywatel – Jaworze (4, 11, 25 kwietnia – łącznie 6 godz.),

- Świadomy Obywatel – Zagnańsk I (6, 13, 20, 27 kwietnia – łącznie 8 godzin),
- Świadomy Obywatel – Zagnańsk II (6, 13, 20, 27 kwietnia – łącznie 8 godz.),
- Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk I (6, 13, 20, 27 kwietnia – łącznie 8 godz.),
- Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk II (7, 14, 21, 28 kwietnia – łącznie 8 godz.),
- Robotyka – Jaworze (6, 13, 20, 27 kwietnia – łącznie 8 godz.),
- Robotyka – Samsonów (6, 13, 20, 27 kwietnia – łącznie 8 godz.).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. w dniach: 1, 8, 15, 22, 29; łącznie 10 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: Z.W., świetlica środowiskowa w Samsonowie – dot. warsztatów „Świadomy Obywatel”).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. w dniach: 6, 13, 20, 27; łącznie 16 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: █████, świetlica środowiskowa w Zagnańsku, grupa I i II – dot. warsztatów „Świadomy Obywatel”).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. w dniach: 4, 11, 25; łącznie 6 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: █████, świetlica środowiskowa Jaworze – dot. warsztatów „Świadomy Obywatel”).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. w dniach: 6, 13, 20, 27; łącznie 8 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: █████, świetlica środowiskowa Samsonów – dot. warsztatów „Robotyka”).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. w dniach: 6, 13, 20, 27; łącznie 8 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: █████, świetlica środowiskowa Jaworze – dot. warsztatów „Robotyka”).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (tj. w dniach: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28; łącznie 8 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: █████, świetlica środowiskowa Zagnańsk (dwie grupy) – dot. warsztatów „Kosmiczna Matematyka”).
- Listy obecności potwierdzające korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc kwiecień 2022 r., świetlice środowiskowe: Zagnańsk, grupa I i II, Samsonów, Jaworze.

- Wyciąg bankowy nr 13 za okres 03.06.2022 r. – 03.06.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 6.272,00 zł za fakturę 02/04/2022.

➤ Poz. 18 i 28:

- Faktura VAT nr 05/06/2022 z 07.06.2022 r. na kwotę 7.700,00 zł (VAT: zw.) wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, tytułem:

- Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się, wartość: 2.890,00 zł (tj. 34 godz. x 85,00 zł),
- Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, wartość: 2.890,00 zł (tj. 34 godz. x 85,00 zł),
- Robotyka, wartość: 1.920,00 zł (tj. 16 godz. x 120,00 zł).

Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.8 *Robotyka (1 spotkanie/2 godz. x 2 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 2 podgrupy) x 4 gr.*; Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.1 *Trening zastępowania agresji i walki ze stresem (1 spotkanie/1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 3.5 *Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się (1 spotkanie/1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.700,00 zł.

- Protokół wykonania usługi do umowy nr 31/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 31.05.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w maju 2022 r. przeprowadził w wymiarze 68 godz. niżej wymienione zajęcia:
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Zagnańsk I (2, 9, 16, 23, 30 maja – łącznie 10 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Zagnańsk I (2, 9, 16, 23, 30 maja – łącznie 10 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Samsonów (5, 12, 19, 26 maja – łącznie 8 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Samsonów (5, 12, 19, 26 maja – łącznie 8 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Zagnańsk II (6, 13, 20, 27 maja – łącznie 8 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Zagnańsk II (6, 13, 20, 27 maja – łącznie 8 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Jaworze (10, 17, 24, 31 maja – łącznie 8 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Jaworze (10, 17, 24, 31 maja – łącznie 8 godz.).

- Protokół wykonania usługi do umowy nr 70/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 31.05.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w maju 2022 r. przeprowadził w wymiarze 16 godz. niżej wymienione zajęcia:
    - Robotyka – Zagnańsk I (10, 17, 24, 31 maja – łącznie 8 godz.),
    - Robotyka – Zagnańsk II (5, 12, 19, 26 maja – łącznie 8 godz.).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. (tj. w dniach: 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31; łącznie 16 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: █████, świetlica środowiskowa w Zagnańsku, grupa I i II – dot. warsztatów „Robotyka”).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 05.05.2022 r. do 27.05.2022 r., zawierający oświadczenie trenera █████ dot. zaangażowania zawodowego (łącznie wymiar przepracowanych godzin: 32, świetlice w Samsonowie i Zagnańsku, grupa II, warsztaty: Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 02.05.2022 r. do 31.05.2022 r., zawierający oświadczenie trenera █████ dot. zaangażowania zawodowego (łącznie wymiar przepracowanych godzin: 36, świetlice w Jaworzu i Zagnańsku, grupa I, warsztaty: Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się).
  - Listy obecności potwierdzające korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc maj 2022 r., świetlice środowiskowe: Zagnańsk, grupa I i II, Samsonów, Jaworze.
  - Wyciąg bankowy nr 16 za okres 21.06.2022 r. – 21.06.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 7.700,00 zł za fakturę 05/06/2022.
- Poz. 26:
- Lista nr 3116 Prace zlecone za miesiąc Maj 2022 Świetlice – ██████████, sporządzona 09.06.2022 r., dotycząca wynagrodzenia ██████████, brutto: ██████████ zł (w tym: składka ubezpieczenia zdrowotnego ██████████ zł, zaliczka na podatek dochodowy ██████████ zł, do wypłaty: ██████████ zł).  
Kategoria wydatku: Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.12 *Warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym (1 spotkanie/ 1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy; kwota wydatków kwalifikowalnych: 800,00 zł.*

- Rachunek do umowy Nr 81/GOPS-ŚŚ/2022 za maj 2022 wystawiony przez [REDAKTOWANE]
  - Protokół wykonania usługi do umowy nr 81/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 01.06.2022 r., z którego wynika, że [REDAKTOWANE] w maju 2022 r. prowadziła warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym w wymiarze 8 godzin, tj.:
    - 04.05.2022 r. – 2 godziny, świetlica Samsonów,
    - 11.05.2022 r. – 2 godziny, świetlica Samsonów,
    - 18.05.2022 r. – 2 godziny, świetlica Samsonów,
    - 25.05.2022 r. – 2 godziny, świetlica Samsonów.
  - Dziennik zajęć „Warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym”, prowadzony przez [REDAKTOWANE], świetlica środowiskowa w Samsonowie (04.05.2022 r. – 2 godziny, 11.05.2022 r. – 2 godziny, 18.05.2022 r. – 2 godziny, 25.05.2022 r. – 2 godziny).
  - Lista obecności potwierdzająca korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc maj 2022 r., świetlica środowiskowa w Samsonowie.
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. (tj. w dniach: 4, 11, 18, 25; łącznie 8 godzin) sporządzony przez [REDAKTOWANE], zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego.
  - Wyciąg bankowy nr 14 za okres 09.06.2022 r. – 09.06.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew wynagrodzenia w kwocie 681,00 zł na rachunek [REDAKTOWANE].
  - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID Deklaracji 01 06.2022, data wypełnienia: 28.06.2022 r.
  - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, identyfikator raportu: 01 06.2022, data wypełnienia: 28.06.2022 r.
  - Wyciąg bankowy nr 20 za okres 30.06.2022 r. – 30.06.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew należności z tytułu składek za m-c 06/2022 na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przelew do urzędu skarbowego, symbol płatności: PIT-4R okres 22M06.
- Poz. 32:
- Faktura nr 166/07/2022 z 15.07.2022 r. na kwotę brutto 17.160,00 zł (wartość netto: 13.951,22 zł, VAT 23%: 3.208,78 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem:
    - Torba podróżna (60 szt.), wartość brutto: 3.600,00 zł (wartość netto: 2.926,83 zł, VAT 23%: 673,17 zł),

- Plecak wycieczkowy (60 szt.), wartość brutto: 3.600,00 zł (wartość netto: 2.926,83 zł, VAT 23%: 673,17 zł),
- Zestaw 2 ręczników (60 kompletów), wartość brutto: 3.600,00 zł (wartość netto: 2.926,83 zł, VAT 23%: 673,17 zł),
- Czapka z daszkiem (60 szt.), wartość brutto: 600,00 zł (wartość netto: 487,80 zł, VAT 23%: 112,20 zł),
- Butelka filtrująca 0,5l dwa zapasowe filtry (60 szt.), wartość brutto: 2.160,00 zł (wartość netto: 1.756,10 zł, VAT 23%: 403,90 zł),
- Zestaw środków higieny osobistej (60 zestawów), wartość brutto: 3.600,00 zł (wartość netto: 2.926,83 zł, VAT 23%: 673,17 zł).

Kategoria wydatku: Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.11 *Zakup wyprawki na wyjazd (torba, plecak, środki higieniczne, ręcznik, czapka, butelka filtrująca)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 17.160,00 zł.

- Protokół odbioru z 15.07.2022 r. (data odbioru: 15.07.2022 r.), potwierdzający dostarczenie niżej wymienionego towaru:
  - Torba podróżna, 60 szt.,
  - Plecak wycieczkowy, 60 szt.,
  - Zestaw 2 ręczników, 60 kompletów,
  - Czapka z daszkiem, 60 szt.,
  - Butelka filtrująca wraz z zestawem filtrów na zmianę, 60 kompletów,
  - Zestaw środków higieny osobistej, 60 zestawów.
- Wyciąg bankowy nr 25 za okres 29.07.2022 r. – 29.07.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 17.160,00 zł za fakturę nr 166/07/2022.
- Potwierdzenie odbioru wyprawki – Świetlica środowiskowa w Jaworzach, podpisane przez 15 dzieci wraz z rodzicami.
- Potwierdzenie odbioru wyprawki – Świetlica środowiskowa w Samsonowie, podpisane przez 15 dzieci wraz z rodzicami.
- Potwierdzenie odbioru wyprawki – Świetlica środowiskowa w Zagnańsku (gr. I), podpisane przez 15 dzieci wraz z rodzicami.
- Potwierdzenie odbioru wyprawki – Świetlica środowiskowa w Zagnańsku (gr. II), podpisane przez 15 dzieci wraz z rodzicami.

➤ Poz. 33:

- Faktura VAT marża nr FM/537/07/2022 na kwotę brutto 33.000,00 zł wystawiona 26.07.2022 r. przez ██████████, ██████████, ul. ██████████, tytułem: Kolonie letnie dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” – Gmina Zagnańsk; opis: Poronin u Józefa w terminie 20.07-26.07.2022; ilość: 30 osób.

Kategoria wydatku: Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.9 *Wyjazd integracyjno-rekreacyjny kolonia letnia 1 wyjazd po 30 Uczestników/-czek (zakwaterowanie, opiekun, ubezpieczenie) 7-dniowy/ Półkolonia dla 30 uczestników 5 dniowa*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 33.000,00 zł.

- Protokół wykonania usługi z 26.07.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadania „Organizacja kolonii letnich w miejscowości Poronin” w okresie 20.07.2022 r. – 26.07.2022 r. dla 30 uczestników w kwocie 33.000,00 zł.
- Potwierdzenie uczestnictwa w wyjeździe kolonijnym w dniach 20-26.07.2022 r. w miejscowości Poronin w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”, podpisane przez 30 dzieci oraz rodziców.
- Wyciąg bankowy nr 25 za okres 29.07.2022 r. – 29.07.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 33.000,00 zł za fakturę nr FM/537/07/2022.

d) W ramach wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0060/20-007:

➤ Poz. 2:

- Faktura FV/5284/2022 z 29.07.2022 r. na kwotę brutto 4.533,17 zł (wartość netto: 3.685,50 zł, VAT 23%: 847,67 zł), wystawiona przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, tytułem: Papier biurowy ksero A4 MMFlow Everyday 80g/m2 (195 ryz).  
Kategoria wydatku: Zad. Nr 1 *Adaptacja, doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlic (TYP 1)*, poz. 1.27 *Zakup papieru ksero i tonerów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć (wkład własny pieniężny)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.455,00 zł.
- Wyciąg bankowy nr 25 za okres 29.07.2022 r. – 29.07.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 4.533,17 zł za fakturę nr FV/5284/2022.

➤ Poz. 11:

- Lista nr 3211 Umowy zlecenia za miesiąc Sierpień 2022 Świetlice, sporządzona 09.09.2022 r., dotycząca wynagrodzenia ██████████, brutto: ██████████ zł (w tym: składki ZUS pracownika ██████████ zł, składka zdrowotna ██████████ zł, zaliczka na podatek dochodowy ██████████ zł, do wypłaty: ██████████ zł), składki ZUS pracodawca ██████████ zł;  
Kategoria wydatku: Zad. Nr 1 *Adaptacja, doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlic (TYP 1)*, poz. 1.23 *Wynagrodzenie wychowawców w świetlicach (4 osoby, po 1 osobie na 15 dzieci, umowa zlecenie (netto + składki ZUS + podatek), 19 m-cy x 40 godzin w m-cu)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████████ zł.

- Rachunek do umowy Nr 15/GOPS-ŚŚ/2021 za sierpień 2022 wystawiony przez [REDACTED].
  - Ewidencja czasu pracy [REDACTED] w sierpniu 2022 r., łączna liczba przepracowanych godzin: 86, z tego:
    - 01.08.2022 r. – 3 godziny,
    - 02.08.2022 r. – 3 godziny,
    - 03.08.2022 r. – 3 godziny,
    - 04.08.2022 r. – 3 godziny,
    - 05.08.2022 r. – 3 godziny,
    - 16.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 17.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 18.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 22.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 23.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 24.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 25.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 26.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 27.08.2022 r. – 5 godzin,
    - 29.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 30.08.2022 r. – 6 godzin,
    - 31.08.2022 r. – 6 godzin.
  - Lista obecności potwierdzająca korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc sierpień 2022 r., świetlica środowiskowa w Zagnańsku, grupa II.
  - Wyciąg bankowy nr 35 za okres 12.09.2022 r. – 12.09.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew wynagrodzenia w kwocie 2.112,23 zł na rachunek [REDACTED].
  - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID Deklaracji 01 09.2022, data wypełnienia: 28.09.2022 r.
  - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, identyfikator raportu: 01 09.2022, data wypełnienia: 28.09.2022 r.
  - Wyciąg bankowy nr 39 za okres 30.09.2022 r. – 30.09.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew należności z tytułu składek za m-c 09/2022 na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przelew do urzędu skarbowego, symbol płatności: PIT-4R okres 22M09.
- Poz. 13 i 20:



- Faktura VAT nr 05/08/2022 z 12.08.2022 r. na kwotę 8.360,00 zł (VAT: zw.) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem:
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się, wartość: 2.210,00 zł (tj. 26 godz. x 85,00 zł),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, wartość: 2.550,00 zł (tj. 30 godz. x 85,00 zł),
  - Robotyka, wartość: 3.600,00 zł (tj. 30 godz. x 120,00 zł).Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.8 *Robotyka (1 spotkanie/2 godz. x 2 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 2 podgrupy) x 4 gr.*; Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.1 *Trening zastępowania agresji i walki ze stresem (1 spotkanie/1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 3.5 *Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się (1 spotkanie/1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 8.360,00 zł.
- Protokół wykonania usługi do umowy nr 31/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 12.08.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w lipcu 2022 r. przeprowadził w wymiarze 56 godz. niżej wymienione zajęcia:
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Zagnańsk I (4, 11, 18 lipca – łącznie 6 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Zagnańsk I (4, 11, 18 lipca – łącznie 6 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Samsonów (7, 14, 28 lipca – 6 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Samsonów (7, 14, 28 lipca – 6 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Zagnańsk II (1, 8, 15, 29 lipca – 8 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Zagnańsk II (1, 8, 15, 29 lipca – 8 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Jaworze (5, 12, 19 lipca – łącznie 10 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Jaworze (5, 12, 19 lipca – łącznie 6 godz.).
- Protokół wykonania usługi do umowy nr 70/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 12.08.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w lipcu 2022 r. przeprowadził w wymiarze 30 godz. niżej wymienione zajęcia:

- Robotyka – Zagnańsk I (5, 12, 19, lipca – łącznie 12 godz.),
  - Robotyka – Zagnańsk II (4, 7, 11, 14, 18, 28 lipca – łącznie 18 godz.).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. (tj. w dniach: 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 28; łącznie 30 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: █████, świetlica środowiskowa w Zagnańsku, grupa I i II – dot. warsztatów „Robotyka”).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.07.2022 r. do 29.07.2022 r., zawierający oświadczenie trenera █████ dot. zaangażowania zawodowego (łącznie wymiar przepracowanych godzin: 28, świetlice w Samsonowie i Zagnańsku, grupa II, warsztaty: Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 04.07.2022 r. do 19.07.2022 r., zawierający oświadczenie trenera █████ dot. zaangażowania zawodowego (łącznie wymiar przepracowanych godzin: 28, świetlice w Jaworzu i Zagnańsku, grupa I, warsztaty: Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się).
  - Listy obecności potwierdzające korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc lipiec 2022 r., świetlice środowiskowe: Zagnańsk, grupa I i II, Samsonów, Jaworze.
  - Wyciąg bankowy nr 32 za okres 26.08.2022 r. – 26.08.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 8.360,00 zł za fakturę 05/08/2022.
- Poz. 16 i 24:
- Faktura VAT nr 07/09/2022 z 12.09.2022 r. na kwotę 9.180,00 zł (VAT: zw.) wystawiona przez █████, ul. █████, █████, tytułem:
    - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się, wartość: 2.890,00 zł (tj. 34 godz. x 85,00 zł),
    - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, wartość: 2.210,00 zł (tj. 26 godz. x 85,00 zł),
    - Robotyka, wartość: 4.080,00 zł (tj. 34 godz. x 120,00 zł), z tego kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.210,00 zł.
- Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.8 *Robotyka (1 spotkanie/2 godz. x 2 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 2 podgrupy) x 4 gr.*; Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.1 *Trening zastępowania agresji i walki ze stresem (1 spotkanie/1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 3.5 *Trening koncentracji*

*i relaksacji, umiejętność uczenia się (1 spotkanie/1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy); kwota wydatków kwalifikowalnych: ██████ zł.*

- Protokół wykonania usługi do umowy nr 31/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 01.09.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w sierpniu 2022 r. przeprowadził w wymiarze 60 godz. niżej wymienione zajęcia:
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Zagnańsk I (1, 22, 29 sierpnia – łącznie 6 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Zagnańsk I (1, 22, 29 sierpnia – łącznie 6 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Samsonów (4, 18, 25 sierpnia – łącznie 6 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Samsonów (4, 18, 25 sierpnia – łącznie 6 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Zagnańsk II (5, 19, 26 sierpnia – łącznie 6 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Zagnańsk II (5, 19, 26 sierpnia – łącznie 6 godz.),
  - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Jaworze (2, 16, 23, 30 sierpnia – łącznie 8 godz.),
  - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Jaworze (2, 16, 23, 30, sierpnia – łącznie 16 godz.).
- Protokół wykonania usługi do umowy nr 70/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 01.09.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w sierpniu 2022 r. przeprowadził w wymiarze 34 godz. niżej wymienione zajęcia:
  - Robotyka – Zagnańsk I (2, 16, 23, 30 lipca – łącznie 16 godz.),
  - Robotyka – Zagnańsk II (1, 4, 18, 22, 25, 29, lipca – łącznie 18 godz.).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.08.2022 r. do 31.08.2022 r. (tj. w dniach: 1, 2, 4, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30; łącznie 34 godziny), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: ██████, świetlica środowiskowa w Zagnańsku, grupa I i II – dot. warsztatów „Robotyka”).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 04.08.2022 r. do 26.08.2022 r., zawierający oświadczenie trenera ██████ dot. zaangażowania zawodowego (łączny wymiar przepracowanych godzin: 24, świetlice w Samsonowie i Zagnańsku, grupa II, warsztaty: Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się).

- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.08.2022 r. do 30.08.2022 r., zawierający oświadczenie trenera [REDAKTOWANO] dot. zaangażowania zawodowego (łącznie wymiar przepracowanych godzin: 36, świetlice w Jaworzu i Zagnańsku, grupa I, warsztaty: Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się).
  - Listy obecności potwierdzające korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc sierpień 2022 r., świetlice środowiskowe: Zagnańsk, grupa I i II, Samsonów, Jaworze.
  - Wyciąg bankowy nr 36 za okres 21.09.2022 r. – 21.09.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 9.180,00 zł za fakturę 07/09/2022.
- Poz. 25:
- Faktura VAT nr 1/8/2022 z 12.08.2022 r. na kwotę brutto [REDAKTOWANO] zł (VAT: zw.) wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], tytułem: Organizacja półkolonii letnich dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” – Gmina Zagnańsk w terminie 8-12.08.2022 r. Kategoria wydatku: Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.9 *Wyjazd integracyjno-rekreacyjny kolonia letnia 1 wyjazd po 30 Uczestników/-czek (zakwaterowanie, opiekun, ubezpieczenie) 7-dniowy/ Półkolonia dla 30 uczestników 5 dniowa*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 40.440,00 zł.
  - Protokół wykonania usługi z 12.08.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadania „Organizacja półkolonii letnich w Kompleksie Świętokrzyska Polana w miejscowości Zagnańsk” w okresie 08.08.2022 r. – 12.08.2022 r. dla 30 uczestników w kwocie 40.440,00 zł.
  - Wyciąg bankowy nr 36 za okres 21.09.2022 r. – 21.09.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 40.440,00 zł za fakturę nr 1/8/2022.
  - Potwierdzenie uczestnictwa w 5-dniowych półkoloniach w dniach 08-12.08.2022 r. w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”, podpisane przez 30 dzieci oraz rodziców.
- Poz. 28:
- Faktura nr FV/22/28 na kwotę brutto: 1.649,35 zł (wartość netto: 1.457,27 zł, VAT: 192,08 zł), wystawiona 15.07.2022 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dotycząca zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek. Kategoria wydatku: Zad. Nr 4 *Zajęcia wspierające rodzinę (TYP 2)*, poz. 4.5 *Poradnictwo rodzinne – terapia grupowa: poczęstunek 12 osób x 19 spotkań*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.649,35 zł.

- Wyciąg bankowy nr 27 za okres 08.08.2022 r. – 08.08.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 1.649,35 zł za fakturę nr FV/22/28.
- e) W ramach wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0060/20-008:
- Poz. 5:
    - Lista nr 3251 Umowy zlecenia za miesiąc Wrzesień 2022 Świetlice, sporządzona 10.10.2022 r., dotycząca wynagrodzenia [REDAKTOWANE], brutto: [REDAKTOWANE] zł (w tym: składki ZUS pracownika [REDAKTOWANE] zł, składka zdrowotna [REDAKTOWANE] zł, zaliczka na podatek dochodowy [REDAKTOWANE] zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł), składki ZUS pracodawca [REDAKTOWANE] zł; Kategoria wydatku: Zad. Nr 1 *Adaptacja, doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlic (TYP 1)*, poz. 1.23 *Wynagrodzenie wychowawców w świetlicach (4 osoby, po 1 osobie na 15 dzieci, umowa zlecenie (netto + składki ZUS + podatek), 19 m-cy x 40 godzin w m-cu)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł.
    - Rachunek do umowy Nr 14/GOPS-ŚŚ/2021 za wrzesień 2022 wystawiony przez [REDAKTOWANE].
    - Ewidencja czasu pracy [REDAKTOWANE] we wrześniu 2022 r., łączna liczba przepracowanych godzin: 39, z tego:
      - 06.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 07.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 08.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 09.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 12.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 13.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 14.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 19.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 20.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 21.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 26.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 27.09.2022 r. – 3 godziny,
      - 28.09.2022 r. – 3 godziny.
    - Lista obecności potwierdzająca korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc wrzesień 2022 r., świetlica środowiskowa w Zagnańsku wraz z wyjaśnieniem sporządzonym przez [REDAKTOWANE] dotyczącym obecności dzieci na zajęciach w dniach: 9, 27 i 28 września 2022 r. oraz kopią zapisków prowadzonych w notatniku.
    - Wyciąg bankowy nr 41 za okres 10.10.2022 r. – 10.10.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający

przelew wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANO] zł na rachunek [REDAKTOWANO].

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID Deklaracji 01 10.2022, data wypełnienia: 28.10.2022 r.
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, identyfikator raportu: 01 10.2022, data wypełnienia: 28.10.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 45 za okres 28.10.2022 r. – 28.10.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew należności z tytułu składek za m-c 10/2022 na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przelew do urzędu skarbowego, symbol płatności: PIT-4R okres 22M10.

➤ Poz. 24:

- Lista nr 3357 Prace zlecone do 26 r.ż. Grudzień 2022 Świetlice Wychowawca [REDAKTOWANO], sporządzona 22.12.2022 r., dotycząca wynagrodzenia [REDAKTOWANO] brutto: [REDAKTOWANO] zł (w tym: składka zdrowotna [REDAKTOWANO], do wypłaty: [REDAKTOWANO] zł).  
Kategoria wydatku: Zad. Nr 1 *Adaptacja, doposażenie i bieżące funkcjonowanie świetlic (TYP 1)*, poz. 1.23 *Wynagrodzenie wychowawców w świetlicach (4 osoby, po 1 osobie na 15 dzieci, umowa zlecenie (netto + składki ZUS + podatek), 19 m-cy x 40 godzin w m-cu);* kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.320,00 zł.
- Rachunek do umowy Nr 12/GOPS-ŚŚ/2021 za grudzień 2022 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO].
- Ewidencja czasu pracy [REDAKTOWANO] w grudniu 2022 r., łączna liczba przepracowanych godzin: 33, z tego:
  - 05.12.2022 r. – 3 godziny,
  - 06.12.2022 r. – 3 godziny,
  - 07.12.2022 r. – 3 godziny,
  - 12.12.2022 r. – 3 godziny,
  - 13.12.2022 r. – 3 godziny,
  - 14.12.2022 r. – 3 godziny,
  - 19.12.2022 r. – 3 godziny,
  - 20.12.2022 r. – 3 godziny,
  - 21.12.2022 r. – 3 godziny.
- Lista obecności potwierdzająca korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc wrzesień 2022 r., świetlica środowiskowa w Zagnańsku.
- Wyciąg bankowy nr 55 za okres 22.12.2022 r. – 22.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANO] zł na rachunek [REDAKTOWANO].

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID Deklaracji 01 12.2022, data wypełnienia: 30.12.2022 r.
  - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, identyfikator raportu: 01 09.2022, data wypełnienia: 30.12.2022 r.
  - Wyciąg bankowy nr 56 za okres 29.12.2022 r. – 29.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew należności z tytułu składek za m-c 12.2022 na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przelew do urzędu skarbowego, symbol płatności: PIT-4R okres 22M12.
- Poz. 27:
- Faktura nr 03/09/2022 z 30.09.2022 r. na kwotę brutto 7.056,00 zł (VAT: zw.), tj. 72 godz. x 98,00 zł, wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: Przeprowadzenie zajęć/ warsztatów dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” we wrześniu 2022 r.:
    - Świadomy Obywatel – Jaworze – 8 godz. x 98,00 zł,
    - Świadomy Obywatel – Zagnańsk I – 8 godz. x 98,00 zł,
    - Świadomy Obywatel – Zagnańsk II – 8 godz. x 98,00 zł,
    - Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk I – 8 godz. x 98,00 zł,
    - Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk II – 8 godz. x 98,00 zł,
    - Świadomy Obywatel – Samsonów – 10 godz. x 98,00 zł,
    - Robotyka – Samsonów – 8 godz. x 98,00 zł,
    - Robotyka – Jaworze – 8 godz. x 98,00 zł,
    - Zajęcia plenerowe – Kosmiczna Matematyka – Obserwacje nieba – 6 godz. x 98,00 zł.
- Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.1 *Warsztaty „Kosmiczna matematyka” wynagrodzenie prowadzącego (1 spotkanie/ 2 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 2.4 *Warsztaty „Kosmiczna matematyka obserwacje nieba – zajęcia plenerowe, wynagrodzenie prowadzącego (3 spotkania x 6 godz. x 4 grupy)*, poz. 2.5 *Warsztat „Świadomy obywatel”(1 spotkanie/2 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 2.8 *Robotyka (1 spotkanie/2 godz. x 2 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 2 podgrupy) x 4 gr.*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.056,00 zł.
- Protokół wykonania usługi do umowy nr 65/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 30.09.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca we wrześniu 2022 r. przeprowadził w wymiarze 72 godz. niżej wymienione warsztaty:

- Świadomy Obywatel – Samsonów (2, 9, 16, 23, 30 września – łącznie 10 godz.),
  - Świadomy Obywatel – Jaworze (5, 12, 19, 26 września – łącznie 8 godz.),
  - Świadomy Obywatel – Zagnańsk I (7, 14, 21, 28 września – łącznie 8 godz.),
  - Świadomy Obywatel – Zagnańsk II (7, 14, 21, 28 września – łącznie 8 godz.),
  - Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk I (7, 8, 14, 21, 28 września – łącznie 10 godz.),
  - Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk II (15, 22, 29 września – łącznie 6 godz.),
  - Robotyka – Jaworze (7, 14, 21, 28 września – łącznie 8 godz.),
  - Robotyka – Samsonów (7, 14, 21, 28 września – łącznie 8 godz.),
  - Zajęcia Plenerowe – Kosmiczna Matematyka obserwacje nieba – Jaworze (24 września – 6 godz.).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. (tj. w dniach: 2, 9, 16, 23, 30; łącznie 10 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: Z.W., świetlica środowiskowa w Samsonowie – dot. warsztatów „Świadomy Obywatel”).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r., zawierający oświadczenie trenera [REDAKTOWANO] dot. zaangażowania zawodowego (w dniach: 7, 14, 21, 28 w wymiarze 16 godzin – warsztaty „Świadomy Obywatel” w świetlicy środowiskowej w Zagnańsku, grupa I i II; w dniach: 5, 12, 19, 26 w wymiarze 8 godzin warsztaty „Świadomy Obywatel” w świetlicy środowiskowej Jaworze).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. (tj. w dniach: 7, 14, 21, 28; łącznie 8 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: [REDAKTOWANO], świetlica środowiskowa Samsonów – dot. warsztatów „Robotyka”).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. (tj. w dniach: 7, 14, 21, 28; łącznie 8 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: [REDAKTOWANO], świetlica środowiskowa Jaworze – dot. warsztatów „Robotyka”).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. (tj. w dniach: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29; łącznie 16 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: B.Ż., świetlica środowiskowa Zagnańsk (dwie grupy) – dot. warsztatów „Kosmiczna Matematyka”).



- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. (tj. w dniu 24 września – 6 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: [REDAKTOWANE], świetlica środowiskowa Jaworze – dot. warsztatów „Kosmiczna Matematyka – warsztaty plenerowe”.
  - Listy obecności potwierdzające korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc wrzesień 2022 r., świetlice środowiskowe: Zagnańsk, grupa I i II, Samsonów, Jaworze.
  - Wyciąg bankowy nr 40 za okres 05.10.2022 r. – 05.10.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 7.056,00 zł za fakturę 03/09/2022.
- Poz. 32 i 48:
- Faktura VAT nr 06/12/2022 z 09.12.2022 r. na kwotę 7.020,00 zł (VAT: zw.) wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem:
    - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się, wartość: 2.550,00 zł (tj. 30 godz. x 85,00 zł),
    - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, wartość: 2.550,00 zł (tj. 30 godz. x 85,00 zł),
    - Robotyka, wartość: 1.920,00 zł (tj. 16 godz. x 120,00 zł).Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.8 *Robotyka (1 spotkanie/2 godz. x 2 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 2 podgrupy) x 4 gr.*; Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.1 *Trening zastępowania agresji i walki ze stresem (1 spotkanie/1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 3.5 *Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się (1 spotkanie/1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.020,00 zł.
  - Protokół wykonania usługi do umowy nr 31/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 09.12.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w listopadzie 2022 r. przeprowadził w wymiarze 60 godz. niżej wymienione zajęcia:
    - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Zagnańsk I (7, 14, 21, 28 listopada – łącznie 8 godz.),
    - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Zagnańsk I (7, 14, 21, 28 listopada – łącznie 8 godz.),
    - Trening zastępowania agresji i walki ze stresem – Samsonów (3, 10, 17, 24 listopada – łącznie 8 godz.),
    - Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się – Samsonów (3, 10, 17, 24 listopada – łącznie 8 godz.),



tytułem: Przeprowadzenie zajęć/ warsztatów dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” w grudniu 2022 r.:

- Świadomy Obywatel – Jaworze – 10 godz. x 98,00 zł,
- Świadomy Obywatel – Zagnańsk I – 8 godz. x 98,00 zł,
- Świadomy Obywatel – Zagnańsk II – 8 godz. x 98,00 zł,
- Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk I – 8 godz. x 98,00 zł,
- Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk II – 10 godz. x 98,00 zł,
- Świadomy Obywatel – Samsonów – 14 godz. x 98,00 zł,
- Robotyka – Samsonów – 8 godz. x 98,00 zł,
- Robotyka – Jaworze – 8 godz. x 98,00 zł.

Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.1 *Warsztaty „Kosmiczna matematyka” wynagrodzenie prowadzącego (1 spotkanie/ 2 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 2.5 *Warsztat „Świadomy obywatel”(1 spotkanie/2 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*, poz. 2.8 *Robotyka (1 spotkanie/2 godz. x 2 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 2 podgrupy) x 4 gr.*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 7.252,00 zł.

- Protokół wykonania usługi do umowy nr 65/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 29.12.2022 r., z którego wynika, że Wykonawca w grudniu 2022 r. przeprowadził w wymiarze 74 godz. niżej wymienione warsztaty:
  - Świadomy Obywatel – Samsonów (2, 9, 16, 23, 29, 30 grudnia – łącznie 14 godz.),
  - Świadomy Obywatel – Jaworze (5, 12, 19, 27, grudnia – łącznie 10 godz.),
  - Świadomy Obywatel – Zagnańsk I (7, 14, 21, 28 grudnia – łącznie 8 godz.),
  - Świadomy Obywatel – Zagnańsk II (7, 14, 21, 28 grudnia – łącznie 8 godz.),
  - Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk I (7, 14, 21, 28 grudnia – łącznie 8 godz.),
  - Kosmiczna Matematyka – Zagnańsk II (1, 8, 15, 22, 29 grudnia – łącznie 10 godz.),
  - Robotyka – Jaworze (7, 14, 21, 28 grudnia – łącznie 8 godz.),
  - Robotyka – Samsonów (7, 14, 21, 28 grudnia – łącznie 8 godz.).
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. (tj. w dniach: 2, 9, 16, 23, 29, 30; łącznie 14 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: Z.W., świetlica środowiskowa w Samsonowie – dot. warsztatów „Świadomy Obywatel”).

- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r., zawierający oświadczenie trenera [REDAKTOWANO] dot. zaangażowania zawodowego (w dniach: 7, 21, 28 w wymiarze 12 godzin – warsztaty „Świadomy Obywatel” w świetlicy środowiskowej w Zagnańsku, grupa I i II; w dniach: 5, 19, 27 w wymiarze 8 godzin warsztaty „Świadomy Obywatel” w świetlicy środowiskowej Jaworze).
  - Sprostowanie, sporządzone przez trenera [REDAKTOWANO], z którego wynika, że została popełniona omyłka pisarska w protokole z grudnia 2022 r., tj. w dniu 14 grudnia nie wykazano 4 zrealizowanych godzin – Zagnańsk gr. I i II – 2 x 2 godziny oraz 12 grudnia – Jaworze nie zostały uwzględnione 2 godziny.
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. (tj. w dniach: 7, 21, 28; łącznie 6 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: [REDAKTOWANO], świetlica środowiskowa Samsonów – dot. warsztatów „Robotyka”).
  - Sprostowanie, sporządzone przez trenera J.C., z którego wynika, że została popełniona omyłka pisarska w protokole z grudnia 2022 r., tj. 14.12.2022 r. nie wykazano 2 zrealizowanych godzin.
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. (tj. w dniach: 7, 14, 21, 28; łącznie 8 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: [REDAKTOWANO], świetlica środowiskowa Jaworze – dot. warsztatów „Robotyka”).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. (tj. w dniach: 7, 14, 21, 28; łącznie 8 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: [REDAKTOWANO], świetlica środowiskowa Zagnańsk, grupa I – dot. warsztatów „Kosmiczna Matematyka”).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. (tj. w dniach: 1, 8, 15, 22, 29; łącznie 10 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: [REDAKTOWANO], świetlica środowiskowa Zagnańsk grupa II – dot. warsztatów „Kosmiczna Matematyka”).
  - Listy obecności potwierdzające korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc grudzień 2022 r., świetlice środowiskowe: Zagnańsk, grupa I i II, Samsonów, Jaworze.
  - Wyciąg bankowy nr 57 za okres 30.12.2022 r. – 30.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 7.252,00 zł za fakturę 03/12/2022.
- Poz. 47:
- Lista nr 3282 Prace zlecone za miesiąc Październik 2022 Warsztaty posługiwania się językiem, sporządzona 10.11.2022 r., dotycząca

wynagrodzenia [REDAKTOWANE], brutto [REDAKTOWANE] zł (w tym: składka ubezpieczenia zdrowotnego [REDAKTOWANE],00 zł, zaliczka na podatek dochodowy [REDAKTOWANE] zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł).

Kategoria wydatku: Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.12 *Warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym (1 spotkanie/ 1 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł.

- Rachunek do umowy Nr 80/GOPS-ŚŚ/2022 za październik 2022 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE].
- Protokół wykonania usługi do umowy nr 88/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 31.10.2022 r., z którego wynika, że [REDAKTOWANE] w październiku 2022 r. prowadziła warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem ojczystym w wymiarze 8 godzin, tj.:
  - 05.10.2022 r. – 2 godziny, świetlica Zagnańsk II,
  - 12.10.2022 r. – 2 godziny, świetlica Zagnańsk II,
  - 19.10.2022 r. – 2 godziny, świetlica Zagnańsk II,
  - 26.10.2022 r. – 2 godziny, świetlica Zagnańsk II.
- Dziennik zajęć „Warsztaty posługiwania się językiem polskim”, grupa 2, prowadzony przez [REDAKTOWANE], świetlica środowiskowa w Zagnańsku (05.10.2022 r. – 2 godziny, 12.10.2022 r. – 2 godziny, 19.10.2022 r. – 2 godziny, 26.10.2022 r. – 2 godziny).
- Lista obecności potwierdzająca korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc październik 2022 r., świetlica środowiskowa w Zagnańsku.
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.10.2022 r. do 31.10.2022 r. (tj. w dniach: 5, 12, 19, 26; łącznie 8 godzin) sporządzony przez [REDAKTOWANE], zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego.
- Wyciąg bankowy nr 46 za okres 10.11.2022 r. – 10.11.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew wynagrodzenia w kwocie [REDAKTOWANE] zł na rachunek [REDAKTOWANE].
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID Deklaracji 01 11.2022, data wypełnienia: 29.11.2022 r.
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, identyfikator raportu: 01 11.2022, data wypełnienia: 29.11.2022 r.
- Wyciąg bankowy nr 49 za okres 30.11.2022 r. – 30.11.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew należności z tytułu składek za m-c 11.2022 na rachunek Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych oraz przelew do urzędu skarbowego, symbol płatności: PIT-4R okres 22M11.

➤ Poz. 53:

- Faktura VAT 214/2022 na kwotę brutto 18.776,22 zł (wartość netto: 16.118,00 zł, VAT 5%: 24,70 zł, VAT 23%: 2.121,52 zł, VAT 8%: 512,00 zł) wystawiona przez ██████████, tytułem:
    - Program logopedyczny (2 szt.), wartość brutto: 6.912,00 zł (wartość netto: 6.400,00 zł, VAT 8%: 512,00 zł),
    - Mikrofon do programu logopedycznego (2 szt.), wartość brutto: 246,00 zł (wartość netto: 200,00 zł, VAT 23%: 46,00 zł),
    - mTalent Zajęcia logopedyczne I (2 szt.), wartość brutto: 2.915,10 zł (wartość netto: 2.370,00 zł, VAT 23%: 545,10 zł),
    - mTalent Zajęcia logopedyczne II (2 szt.), wartość brutto: 2.915,10 zł (wartość netto: 2.370,00 zł, VAT 23%: 545,10 zł),
    - mTalent Autyzm (2 szt.), wartość brutto: 4.145,10 zł (wartość netto: 3.370,00 zł, VAT 23%: 775,10 zł),
    - Logopedyczny Piotruś Pakiet (2 szt.), wartość brutto: 627,30 zł (wartość netto: 510,00 zł, VAT 23%: 117,30 zł),
    - Dmuchałka czteropak (2 szt.), wartość brutto: 196,80 zł (wartość netto: 160,00 zł, VAT 23%: 36,80 zł),
    - Pakiet gier domino (2 szt.), wartość brutto: 150,06 zł (wartość netto: 122,00 zł, VAT 23%: 28,06 zł),
    - Materiał wyrazowo-obrazkowy 1-10 (2 szt.), wartość brutto: 518,70 zł (wartość netto: 494,00 zł, VAT 5%: 24,70 zł),
    - Plansze tematyczne (komplet 3 szt.) – 2 szt., wartość brutto: 150,06 zł (wartość netto: 122,00 zł, VAT 23%: 28,06 zł).
- Kategoria wydatku: Zad. Nr 3 *Treningi kompetencji społecznych oraz wyjazdy integracyjno-rekreacyjne (TYP 1)*, poz. 3.14 *Zakup materiałów edukacyjnych na warsztaty prawidłowego postępowania się językiem ojczystym (programy komputerowe oraz gry i ćwiczenia)*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 18.776,22 zł.
- Wyciąg bankowy nr 47 za okres 15.11.2022 r. – 15.11.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 18.776,22 zł za fakturę nr 214/2022.
  - Protokół odbioru z dnia 09.11.2022 r. potwierdzający odbiór towaru wymienionego na fakturze nr 214/2022.

➤ Poz. 66:

- Faktura nr 26/12/2022 na kwotę brutto 3.977,64 zł (wartość netto: 3.977,64 zł, VAT: zw.) wystawiona 09.12.2022 r. przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, tytułem: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w świetlicy

w miejscowości Zagnańsk (2 grupy) w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria wydatku: Zad. Nr 4 *Zajęcia wspierające rodzinę (TYP 2)*, poz. 4.1 *Zajęcia z psychologiem - zajęcia indywidualne (opracowanie IPW, monitoring jego realizacji - 4 h x 60 UP + 4h x 12 rodziców; kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.977,64 zł.*

- Wyciąg bankowy nr 52 za okres 12.12.2022 r. – 12.12.2022 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 3.977,64 zł za fakturę nr 26/12/2022.
- Częściowy protokół zdawczo-odbiorczy prowadzenia wsparcia psychologicznego w ramach umowy Nr 13/GOPS-ŚŚ/2022, data realizacji: 02-30.11.2022 r., łączna ilość zrealizowanych godzin: 36 (w ramach realizacji zajęć przekazano m.in. listy obecności w liczbie 36 szt.).
- Protokół wykonania usługi z dnia 30.11.2022 r., zawierający wyniki świadczonej usługi (łącznie 36 godzin w okresie: XI 2022), tj.:
  - 02.11.2022 r. – Zagnańsk I – 3 godziny,
  - 02.11.2022 r. – Zagnańsk II – 3 godziny,
  - 05.11.2022 r. – 6 godzin,
  - 18.11.2022 r. – Zagnańsk II – 3 godziny,
  - 22.11.2022 r. – Zagnańsk I – 3 godziny,
  - 23.11.2022 r. – Zagnańsk I – 3 godziny,
  - 23.11.2022 r. – Zagnańsk II – 3 godziny,
  - 25.11.2022 r. – Zagnańsk II – 3 godziny,
  - 29.11.2022 r. – Zagnańsk I – 3 godziny,
  - 30.11.2022 r. – Zagnańsk I – 3 godziny,
  - 30.11.2022 r. – Zagnańsk II – 3 godziny.
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. (tj. w dniach: 2, 5, 18, 22, 23, 25, 29, 30; łącznie 36 godzin) przez ██████████ ██████████ zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego.
- Listy obecności dotyczące zajęć indywidualnych z psychologiem potwierdzające przeprowadzenie 36 godzin wsparcia w listopadzie 2022 r.

f) W ramach wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0060/20-009:

➤ Poz. 14:

- Lista nr 3402 Prace zlecone za miesiąc Styczeń 2023 Świetlice Kosmiczna matematyka, sporządzona 07.02.2023 r., dotycząca wynagrodzenia ██████████ ██████████, brutto: ██████████ zł (w tym: składka

ubezpieczenia zdrowotnego [REDAKTOWANO] zł, zaliczka na podatek dochodowy [REDAKTOWANO] zł, do wypłaty: [REDAKTOWANO] zł).

Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.1 *Warsztaty „Kosmiczna matematyka” wynagrodzenie prowadzącego (1 spotkanie/ 2 godz. x 4 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 4 grupy)*; kwota wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] zł.

- Rachunek do umowy Nr 29/GOPS-ŚŚ/2022 za styczeń 2023 wystawiony przez [REDAKTOWANO].
- Protokół wykonania usługi do umowy nr 29/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 31.03.2023 r., z którego wynika, że [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w styczniu 2023 r. prowadziła zajęcia „Kosmiczna matematyka” w wymiarze 14 godzin, tj.:
  - 02.01.2023 r. – 2 godziny, świetlica Jaworze,
  - 09.01.2023 r. – 2 godziny, świetlica Jaworze,
  - 13.01.2023 r. – 2 godziny, świetlica Samsonów,
  - 16.01.2023 r. – 2 godziny, świetlica Jaworze,
  - 20.01.2023 r. – 2 godziny, świetlica Samsonów,
  - 23.01.2023 r. – 2 godziny, świetlica Jaworze,
  - 27.01.2023 r. – 2 godziny, świetlica Samsonów.
- Dziennik zajęć „Kosmiczna matematyka”, prowadzony przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], świetlica środowiskowa Jaworze (02.01.2023 r. – 2 godziny, 09.01.2023 r. – 2 godziny, 16.01.2023 r. – 2 godziny, 23.01.2023 r. – 2 godziny).
- Dziennik zajęć „Kosmiczna matematyka”, prowadzony przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], świetlica środowiskowa w Samsonowie (13.01.2023 r. – 2 godziny, 20.01.2023 r. – 2 godziny, 27.01.2023 r. – 2 godziny).
- Lista obecności potwierdzająca korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc styczeń 2023 r., świetlica środowiskowa w Jaworzu.
- Lista obecności potwierdzająca korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc styczeń 2023 r., świetlica środowiskowa w Samsonowie.
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. (tj. w dniach: 13, 20, 27; łącznie 6 godzin) sporządzony przez [REDAKTOWANO], zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego.
- Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. (tj. w dniach: 2, 9, 16, 23; łącznie 8 godzin) sporządzony przez [REDAKTOWANO], zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego.
- Wyciąg bankowy nr 5 za okres 08.02.2023 r. – 08.02.2023 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający



przelew wynagrodzenia w kwocie 853,23 zł na rachunek [REDAKTOWANE]

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA, ID Deklaracji 01 02.2023, data wypełnienia: 27.02.2023 r.
  - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA, identyfikator raportu: 01 02.2023, data wypełnienia: 24.02.2023 r.
  - Wyciąg bankowy nr 9 za okres 28.02.2023 r. – 28.02.2023 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający przelew należności z tytułu składek za m-c 02/2023 na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przelew do urzędu skarbowego, symbol płatności: PIT-4R okres 23M02.
- Poz. 19:
- Faktura VAT nr 07/03/2023 z 07.03.2023 r. na kwotę 1.200,00 zł (VAT: zw.) wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], 25-371 Kielce, tytułem:
    - Robotyka, wartość: 1.200,00 zł (tj. 10 godz. x 120,00 zł).Kategoria wydatku: Zad. Nr 2 *Zajęcia z kompetencji kluczowych (TYP 1)*, poz. 2.8 *Robotyka (1 spotkanie/2 godz. x 2 tygodnie w m-cu x 19 m-cy x 2 podgrupy) x 4 gr.*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.200,00 zł.
  - Protokół wykonania usługi do umowy nr 70/GOPS-ŚŚ/2022, sporządzony 28.02.2023 r., z którego wynika, że Wykonawca w lutym 2023 r. przeprowadził w wymiarze 10 godz. niżej wymienione zajęcia:
    - Robotyka – Zagnańsk I (14, 21, 28 lutego – łącznie 6 godz.),
    - Robotyka – Zagnańsk II (16, 23 lutego – łącznie 4 godz.).
  - Miesięczny protokół wykonanych zadań za okres od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. (tj. w dniach: 14, 16, 21, 23, 28; łącznie 10 godzin), zawierający oświadczenie dot. zaangażowania zawodowego (trener: [REDAKTOWANE], świetlica środowiskowa w Zagnańsku, grupa I i II – dot. warsztatów „Robotyka”).
  - Listy obecności potwierdzające korzystanie z udzielonego wsparcia, miesiąc luty 2023 r., świetlica środowiskowa w Zagnańsku, grupa I i II.
  - Wyciąg bankowy nr 11 za okres 10.03.2023 r. – 10.03.2023 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 1.200,00 zł za fakturę 07/03/2023.
- Poz. 27:
- Faktura nr 2/2023 z 10.02.2023 r. na kwotę brutto 41.900,00 zł (VAT: 0,00 zł) wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: Organizacja półkolonii



➤ Poz. 40:

- Faktura nr FV/23/6 na kwotę brutto 4.989,58 zł (wartość netto: 4.880,66 zł, VAT: 108,92 zł), wystawiona 17.03.2023 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek. Kategoria wydatku: Zad. Nr 4 *Zajęcia wspierające rodzinę (TYP 2)*, poz. 4.5 *Poradnictwo rodzinne – terapia grupowa: poczęstunek 12 osób x 19 spotkań*; kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.989,58 zł.
- Wyciąg bankowy nr 15 za okres 31.03.2023 r. – 31.01.2023 r. z rachunku Beneficjenta nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zapłatę kwoty 4.989,58 zł za fakturę nr FV/23/6.

30) Dzienniki zajęć prowadzone przez trenerów z firmy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (dot.: poz. 15 we wniosku o płatność 6, poz. 27 i 35 we wniosku o płatność nr 8):

- a) Świadomy Obywatel, Świetlica Środowiskowa Jaworze, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
  - kwiecień 2022 r.,
  - wrzesień 2022 r.,
  - grudzień 2022 r.,
- b) Świadomy Obywatel, Świetlica Środowiskowa w Zagnańsku, grupa I, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
  - kwiecień 2022 r.,
  - wrzesień 2022 r.,
  - grudzień 2022 r.,
- c) Świadomy Obywatel, Świetlica Środowiskowa w Zagnańsku, grupa II, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
  - kwiecień 2022 r.,
  - wrzesień 2022 r.,
  - grudzień 2022 r.,
- d) Kosmiczna Matematyka, Świetlica Środowiskowa w Zagnańsku, grupa I, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
  - kwiecień 2022 r.,
  - wrzesień 2022 r.,
  - grudzień 2022 r.,
- e) Kosmiczna Matematyka, Świetlica Środowiskowa w Zagnańsku, grupa II, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
  - kwiecień 2022 r.,
  - wrzesień 2022 r.,
  - grudzień 2022 r.,
- f) Świadomy Obywatel, Świetlica Środowiskowa w Samsonowie, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:

- kwiecień 2022 r.,
  - wrzesień 2022 r.,
  - grudzień 2022 r.,
- g) Robotyka, Świetlica Środowiskowa w Samsonowie, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- kwiecień 2022 r.,
  - wrzesień 2022 r.,
  - grudzień 2022 r.
- h) Robotyka, Świetlica Środowiskowa Jaworze, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- kwiecień 2022 r.,
  - wrzesień 2022 r.,
  - grudzień 2022 r.,
- i) Kosmiczna Matematyka – warsztaty plenerowe, Świetlica Środowiskowa w Samsonowie, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w kwietniu 2022 r.
- 31) Dzienniki zajęć prowadzone przez trenerów z firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (dot.: poz. 18 i 28 we wniosku o płatność nr 6, poz. 13 i 20 oraz 16 i 24 we wniosku o płatność nr 7, poz. 32 i 48 we wniosku o płatność nr 8, poz. 19 we wniosku o płatność nr 9):
- a) Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się, Świetlica Środowiskowa Jaworze, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,
- b) Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się, Świetlica Środowiskowa Zagnańsk, grupa I, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,
- c) Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się, Świetlica Środowiskowa Zagnańsk, grupa II, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,

- d) Trening koncentracji i relaksacji, umiejętność uczenia się, Świetlica Środowiskowa w Samsonowie, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,
- e) Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Świetlica Środowiskowa Zagnańsk, grupa I, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,
- f) Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Świetlica Środowiskowa Zagnańsk, grupa II, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,
- g) Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Świetlica Środowiskowa Jaworze, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,
- h) Trening zastępowania agresji i walki ze stresem, Świetlica Środowiskowa Samsonów, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,
- i) Robotyka, Świetlica Środowiskowa Zagnańsk, grupa I, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
- maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,

- luty 2023 r.
- j) Robotyka, Świetlica Środowiskowa Zagnańsk, grupa II, potwierdzający przeprowadzenie zajęć w niżej wymienionych okresach:
  - maj 2022 r.,
  - lipiec 2022 r.,
  - sierpień 2022 r.,
  - listopad 2022 r.,
  - luty 2023 r.

32) Dokumentacja dotycząca wolontariatu:

- a) Notatka dotycząca stawki godzinowej w formie wolontariatu do zajęć fotograficznych, artystycznych oraz turniejów szachowych, sporządzona 21.02.2022 r. (szacunkowa kwota za godzinę zajęć: ██████ zł).
- b) Umowa Wolontariatu nr 3/2022 zawarta 19.03.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a ██████ ██████ na prowadzenie zajęć fotograficznych dla uczestników świetlicy w wymiarze 2 spotkania x 2 godziny lekcyjne w miesiącu x 16 miesięcy x 4 grupy = 256 godzin w ramach projektu w okresie od 19.03.2022 r. do 30.06.2022 r., tj.:
  - zaangażowanie Wolontariusza wynosi średnio 16 godzin miesięcznie w zależności od zapotrzebowania,
  - miejsce wykonywania czynności:
    - świetlica w miejscowości Samsonów (Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk),
    - świetlica w miejscowości Jaworze (Jaworze, ul. Bursztynowa 9, 26-050 Zagnańsk),
    - świetlica w miejscowości Zagnańsk – 2 grupy (Zagnańsk, Turystyczna 59b, 26-050 Zagnańsk),
  - wycena wykonywanej pracy: stawka za godzinę w kwocie ██████ zł.
- c) Rozwiązanie Umowy Wolontariatu nr 3/2022 w dniu 02.01.2023 r.
- d) Umowa Wolontariatu nr 2/2022 zawarta 19.03.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a ██████ ██████ na prowadzenie zajęć artystycznych dla uczestników świetlicy w wymiarze 2 spotkania x 2 godziny lekcyjne w miesiącu x 16 miesięcy x 4 grupy = 256 godzin w ramach projektu w okresie od 19.03.2022 r. do 30.06.2022 r., tj.:
  - zaangażowanie Wolontariusza wynosi średnio 16 godzin miesięcznie w zależności od zapotrzebowania,
  - miejsce wykonywania czynności:
    - świetlica w miejscowości Samsonów (Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk),
    - świetlica w miejscowości Jaworze (Jaworze, ul. Bursztynowa 9, 26-050 Zagnańsk),
    - świetlica w miejscowości Zagnańsk – 2 grupy (Zagnańsk, Turystyczna 59b, 26-050 Zagnańsk),

- wycena wykonywanej pracy: stawka za godzinę w kwocie 100,00 zł.
  - e) Rozwiązanie Umowy Wolontariatu nr 2/2022 w dniu 29.07.2022 r.
  - f) Umowa Wolontariatu nr 1/2022 zawarta 12.03.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDACTED] [REDACTED] na prowadzenie czynności związanych z prowadzeniem turniejów szachowych dla uczestników świetlicy w wymiarze 6 turniejów x 2 dni po 7 godzin = 84 godziny w ramach projektu w okresie od 12.03.2022 r. do 30.06.2022 r., tj.:
    - zaangażowanie Wolontariusza wynosi średnio 16 godzin miesięcznie w zależności od zapotrzebowania,
    - miejsce wykonywania czynności:
      - świetlica w miejscowości Samsonów (Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk),
      - świetlica w miejscowości Jaworze (Jaworze, ul. Bursztynowa 9, 26-050 Zagnańsk),
      - świetlica w miejscowości Zagnańsk – 2 grupy (Zagnańsk, Turystyczna 59b, 26-050 Zagnańsk),
    - wycena wykonywanej pracy: stawka za godzinę w kwocie 100,00 zł.
- 33) Dokumentacja w zakresie rekrutacji uczestników projektu:
- a) Regulamin projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WŚ wraz z wzorami formularzy oraz oświadczeń, zamieszczony 30.07.2021 r. na stronie internetowej <http://gopszagnansk.pl> w zakładce Świetlice środowiskowe.
  - b) Regulamin bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 dla organizacji zajęć w świetlicach środowiskowych w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”.
  - c) Regulamin z 17.12.2021 r. świetlic środowiskowych pod nazwą:
    1. Świetlica środowiskowa w Jaworzach,
    2. Świetlica środowiskowa w Samsonowie,
    3. Świetlica środowiskowa w Zagnańsku (2 grupy),prowadzonych w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”.
  - d) Ogłoszenie o ponownej rekrutacji do świetlic środowiskowych w miejscowościach: Zagnańsk, Jaworze do dnia 10.01.2022 r., regulamin projektu, wzory formularzy oraz oświadczeń, zamieszczone 17.12.2021 r. na stronie internetowej <http://gopszagnansk.pl> w zakładce Świetlice środowiskowe.
  - e) Ogłoszenie o ponownej rekrutacji do świetlic środowiskowych w miejscowościach: Zagnańsk, Jaworze do dnia 28.01.2022 r., regulamin projektu, wzory formularzy oraz oświadczeń, zamieszczone 10.01.2022 r. na stronie internetowej <http://gopszagnansk.pl> w zakładce Świetlice środowiskowe.

- f) Ogłoszenie o ponownej rekrutacji do świetlic środowiskowych w miejscowościach: Zagnańsk, Jaworze do dnia 11.02.2022 r. dla dwóch rodziców, regulamin projektu, wzory formularzy oraz oświadczeń, zamieszczone 31.01.2022 r. na stronie internetowej <http://gopszagnansk.pl> w zakładce Świetlice środowiskowe.
- g) Ogłoszenie o ponownej rekrutacji do świetlicy w Jaworzach dla jednego dziecka i jednej osoby dorosłej w związku ze zwolnieniem się miejsc, regulamin projektu, wzory formularzy oraz oświadczeń, zamieszczone 30.05.2022 r. na stronie internetowej <http://gopszagnansk.pl> w zakładce Świetlice środowiskowe (termin rekrutacji: 30.05.2022 r. – 03.06.2022 r.).
- h) Protokół I z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 16.12.2021 r. (zakwalifikowano 15 dzieci oraz 3 rodziców).
- i) Protokół II z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 10.01.2022 r. (zakwalifikowano 8 dzieci oraz 3 rodziców).
- j) Protokół III z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 24.01.2022 r. (zakwalifikowano 24 dzieci).
- k) Protokół IV z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 25.01.2022 r. (zakwalifikowano 5 dzieci).
- l) Protokół V z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 26.01.2022 r. (zakwalifikowano 4 dzieci).
- m) Protokół VI z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 28.01.2022 r. (zakwalifikowano 4 dzieci oraz 4 rodziców).
- n) Protokół VII z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 11.02.2022 r. (zakwalifikowano 2 rodziców).
- o) Protokół VIII z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w dniu 03.06.2022 r. (zakwalifikowano 1 dziecko oraz 1 rodzica).
- p) Dokumenty rekrutacyjne 61 dzieci zakwalifikowanych do projektu:
  - Formularz zgłoszeniowy dziecka do projektu wraz z:
    - Załącznikiem nr 1 Oświadczenie weryfikujące doświadczenie wykluczenia społecznego lub zagrożenia wykluczeniem społecznym.
  - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu wraz z:
    - Załącznikiem nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu,
    - Załącznikiem nr 2 Pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w projekcie,
    - Załącznikiem nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku.
  - Zaświadczenia o niepełnosprawności, dotyczące 6 dzieci.
  - Zaświadczenia wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku o korzystaniu z pomocy żywnościowej/ pomocy materialnej, dotyczące 6 dzieci.



- q) Dokumenty rekrutacyjne 13 rodziców/ opiekunów zakwalifikowanych do projektu:
- Formularz zgłoszeniowy rodzica/ opiekuna prawnego wraz z:
    - Załącznikiem nr 1 Oświadczenie weryfikujące doświadczenie wykluczenia społecznego lub zagrożenia wykluczeniem społecznym
  - Oświadczenie o przystąpieniu do projektu wraz z:
    - Załącznikiem nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu,
    - Załącznikiem nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upowszechnianie wizerunku.
  - Zaświadczenia wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku o korzystaniu z pomocy żywnościowej/ pomocy materialnej, dotyczące 4 rodziców/ opiekunów.
- 34) Wyjaśnienie Beneficjenta z 24.10.2023 r. dotyczące punktów przyznanych [REDAKTOWANE] oraz dziecku [REDAKTOWANE].
- 35) Wyjaśnienie Beneficjenta z 24.10.2023 r. dotyczące punktów przyznanych Pani [REDAKTOWANE] oraz dziecku [REDAKTOWANE].
- 36) Wyjaśnienie Beneficjenta z 24.10.2023 r. dotyczące punktów przyznanych [REDAKTOWANE] oraz dziecku [REDAKTOWANE].
- 37) Wyjaśnienie Beneficjenta z 24.10.2023 r. dotyczące punktów przyznanych [REDAKTOWANE] oraz dziecku [REDAKTOWANE].
- 38) Wyjaśnienie Beneficjenta z 30.10.2023 r. w zakresie nie zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym dziecka [REDAKTOWANE] kryterium obligatoryjnego dot. zagrożenia ubóstwem/ wykluczenia społecznego.
- 39) Wyjaśnienie Beneficjenta z 30.10.2023 r. w zakresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka [REDAKTOWANE] na podstawie przepisów ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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 konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)/ wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Prowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych i treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”; numer referencyjny: ZP.271.1.2.2022.EFS	262.548,00 PLN, co stanowi równowartość 58.951,86 EUR	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)	Poniżej progów/ kurs EUR: 4,4536	Umowa Nr 29/GOPS-ŚŚ/2022: 22.769,60 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-009: 1.048,60 PLN
						RPSW.09.02.01-26-0060/20-006: 5.780,00 PLN
					Umowa Nr 31/GOPS-ŚŚ/2022: 51.680,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007: 9.860,00 PLN
						RPSW.09.02.01-26-0060/20-008: 5.100,00 PLN
					Umowa Nr 65/GOPS-ŚŚ/2022: 126.224 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-006: 6.272,00 PLN
						RPSW.09.02.01-26-0060/20-008: 14.308,00 PLN
					Umowa Nr 70/GOPS-ŚŚ/2022: 36.480,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-006: 1.920,00 PLN
						RPSW.09.02.01-26-0060/20-007: 5.810,00 PLN
						RPSW.09.02.01-26-0060/20-008: 1.920,00 PLN
		RPSW.09.02.01-26-0060/20-009: 1.200,00 PLN				
	Umowa Nr 80/GOPS-ŚŚ/2022: 7.600,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-008: 800,00 PLN				
	Umowa Nr 81/GOPS-ŚŚ/2022: 7.600,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-009: 800,00 PLN				

2	Organizację kolonii i półkolonii letnich dla uczestników projektu Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość Gmina Zagnańsk; numer referencyjny: ZP.271.1.4.2022.EFS	70.699,19 PLN, co stanowi równowartość 15.874,61 EUR	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)	Poniżej progów/ kurs EUR: 4,4536	Umowa Nr 106/GOPS-ŚŚ/2022: 33.000,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-006: 33.000,00 PLN
					Umowa nr 112/GOPS-ŚŚ/2022: 40.440,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007: 40.440,00 PLN
3	Organizację obozu zimowego i półkolonii zimowych dla uczestników projektu Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość – Gmina Zagnańsk; nr referencyjny: PZ.271.1.5.2022.EFS	69.512,09 PLN, co stanowi równowartość 15.608.06 EUR	Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)	Poniżej progów/ kurs EUR: 4,4536	Umowa nr 159/GOPS-ŚŚ/2022: 41.900,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007: 41.900,00 PLN
					Umowa Nr 166/GOPS-ŚŚ/2022: 46.200,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007: 46.200,00 PLN
4	Świadczenie usług przez 4 wychowawców w 3 świetlicach środowiskowych na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”	102.600,00 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa zlecenie Nr 68/GOPS-ŚŚ/2021: 34,00 PLN/1 godz.	RPSW.09.02.01-26-0060/20-006: 1.434,77 PLN
5	Świadczenie usług przez 3 wychowawców w 2 świetlicach środowiskowych na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”	102.600,00 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa zlecenie Nr 12/GOPS-ŚŚ/2022: 40,00 PLN/1 godz.	RPSW.09.02.01-26-0060/20-008: 1.320,00 PLN
6	Świadczenie usług przez 2 wychowawców w świetlicy środowiskowej na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”	102.600,00 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa zlecenie Nr 14/GOPS-ŚŚ/2022: 34,00 PLN/1 godz.	RPSW.09.02.01-26-0060/20-008: 1.554,34 PLN
					Umowa zlecenie Nr 15/GOPS-ŚŚ/2022: 34,00 PLN/1 godz.	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007: 3.427,51 PLN
7	Pełnienie funkcji psychologa w świetlicach środowiskowych	28.097,28 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytucznych w zakresie kwalifikowal-	Nie dotyczy	Umowa Nr 13/GOPS-ŚŚ/2022:	RPSW.09.02.01-26-0060/20-008: 3.977,64

	(część I – świetlica w Samsonowie i Jaworzu, część II – świetlica w Zagnańsku - 2 grupy) dla 60 podopiecznych świetlic środowiskowych oraz 12 rodziców/prawnych opiekunów		ności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020		110,49 PLN/1 godz.	
8	Pełnienie funkcji psychologa w świetlicach środowiskowych w msc. Samsonów (jedna grupa) i Jaworze (jedna grupa) dla 30 podopiecznych świetlic środowiskowych oraz 6 rodziców/prawnych opiekunów	28.097,28 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa Nr 11/GOPS-ŚŚ/2022: 96,00 PLN/1 godz.	RPSW.09.02.01-26-0060/20-004: 2.880,00 PLN
9	Zakup i dostawa wyposażenia do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”	89.066,22 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa Nr 27/GOPS-ŚŚ/2022: 16.960,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-004: 16.960,00 PLN
10	Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”	74.032,96 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa Nr 74/GOPS-ŚŚ/2022: 81.793,77 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-005: 81.793,77 PLN
11	Zakup pomocy logopedycznych na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem polskim	17.572,29 PLN	Sekcja 6.5.2 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa Nr 145/GOPS-ŚŚ/2022: 18.776,22 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-008: 18.776,22 PLN

12	Zakup mebli do pomieszczeń świetlic środowiskowych w miejscowości Samsonów, Jaworze i Zagnańsk prowadzonych w ramach projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”	10.800,00 PLN	Sekcja 6.5.1 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa Nr 30/GOPS-ŚŚ/2022: 19.500,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-004: 19.500,00 PLN
13	Dostawa wyprawki na wyjazdy dla uczestników zajęć prowadzonych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”	24.962,93 PLN	Sekcja 6.5.1 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020	Nie dotyczy	Umowa Nr 104/GOPS-ŚŚ/2022: 17.160,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-006: 17.160,00 PLN
14	Zakup i dostawa papieru A4 na potrzeby realizacji zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”	3.991,65 PLN	Rozdział 4 Regulaminu (...) stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2020 Kierownika GOPS w Zagnańsku z 31.12.2020 r.	Nie dotyczy	Faktura FV/5284/2022 z 29.07.2022 r. na kwotę brutto 4.533,17 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007: 4.455,00 PLN
15	Zakup poczęstunku dla rodziców	2.736,00 PLN	Rozdział 4 Regulaminu (...) stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2020 Kierownika GOPS w Zagnańsku z 31.12.2020 r.	Nie dotyczy	Faktura FV/22/28 na kwotę brutto 1.649,35 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007: 1.649,35 PLN
					Faktura nr FV/23/6 na kwotę brutto 4.989,58 PLN	RPSW.09.02.01-26-0060/20-009: 4.989,58 PLN

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).
- 10) Dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki wybrane do próby w ramach objętych badaniem wniosków o płatność, wymienione w pkt A).1.1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Zarządzenie Nr 15/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku z dnia 31.12.2020 r. w sprawie: Regulaminu zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.
- 12) Regulamin zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, stanowiący Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku z dnia 31.12.2020 r.
- 13) Zarządzenie Nr 15/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku z dnia 21.09.2021 r. w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do wyłaniania wykonawców w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”.
- 14) Zarządzenie Nr 17/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku z dnia 29.08.2022 r. w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej

do wyłaniania wykonawców w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”.

15) Plan zamówień publicznych nr 2022/BZP 00001995/02/P.

16) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na: *Prowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych i treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”*:

a) Dokument pn. „Szacowanie wartości zamówienia – kompetencje kluczowe” sporządzony w dniu 30.12.2021 r. na podstawie zebranych przykładowych ofert, zatwierdzone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Zagnańsku.

b) Ogłoszenie o zamówieniu na usługi „Prowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych i treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu *Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość*”, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00015538/01 w dniu 12.01.2022 r. oraz na platformie zakupowej Postępowanie: Prowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych i treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansa na lepszą przyszłość” - Platforma Zakupowa, ID postępowania 561455.

c) Wydruk z platformy zakupowej.

d) Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania nr ZP.271.1.2.2022.EFS zatwierdzona przez Kierownika GOPS w Zagnańsku w dniu 12.01.2022 r., wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1a – „Wykaz osób do oceny oferty” – dokument składany wraz z ofertą,
- Załącznik nr 2 – „Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- Załącznik nr 3 - „Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
- Załącznik nr 4 – „Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- Załącznik nr 5 – „Wykaz osób” – dokument składany na wezwanie zamawiającego,
- Załącznik nr 6 – wzór umowy,

Zgodnie z SWZ oraz ogłoszeniem postępowanie zostało podzielone na 13 części, przy czym dopuszczona została możliwość składania ofert częściowych:

- Część I – Warsztaty „Kosmiczna matematyka” – świetlica Samsonów i Jaworze,
- Część II – Warsztaty „Kosmiczna matematyka” – świetlica Zagnańsk (2 grupy),

- Część III – Warsztaty „Kosmiczna matematyka” – zajęcia plenerowe obserwacje nieba,
  - Część IV – Warsztaty „Świadomy obywatel” – świetlica Samsonów i Jaworze,
  - Część V – Warsztaty „Świadomy obywatel” - świetlica Zagnańsk (2 grupy),
  - Część VI – Warsztaty „Robotyka” - świetlica Samsonów i Jaworze,
  - Część VII – Warsztaty „Robotyka” – świetlica Zagnańsk (2 grupy),
  - Część VIII – Warsztaty posługiwania się językiem ojczystym – świetlica Samsonów,
  - Część IX – Warsztaty posługiwania się językiem ojczystym – świetlica Jaworze,
  - Część X – Warsztaty posługiwania się językiem ojczystym – świetlica Zagnańsk I grupa,
  - Część XI – Warsztaty posługiwania się językiem ojczystym – świetlica Zagnańsk II grupa,
  - Część XII – Trening zastępowania agresji i walki ze stresem,
  - Część XIII – Trening koncentracji i relaksacji;
- e) Potwierdzenie zamieszczenia SWZ i załączników na platformie zakupowej.
- f) Raporty oceny ofert wygenerowane z platformy zakupowej potwierdzające datę złożenia ofert.
- g) Oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 do SIWZ:
- Oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 18.01.2022 r. – część X za cenę 7.600,00 zł,
  - Oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANO] prowadzoną przez [REDAKTOWANO] w dniu 18.01.2022 r. – część I za cenę 28.880,00 zł, część II za cenę 28.880,00 zł, część VI za cenę 28.880,00 zł, część VII za cenę 28.880,00 zł, część X za cenę 7.220,00 zł, część XI za cenę 7.220,00 zł,
  - Oferta nr 3 złożona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 18.01.2022 r. – część IX za cenę 7.600,00 zł,
  - Oferta nr 4 złożona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 19.01.2022 r. – część I za cenę 39.520,00 zł, część II za cenę 39.520,00 zł, część IV za cenę 39.520,00 zł, część V za cenę 39.520,00 zł, część X za cenę 9.880,00 zł, część XI za cenę 9.880,00 zł, część XII za cenę 39.520,00 zł, część XIII za cenę 39.520,00 zł,
  - Oferta nr 5 złożona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 19.01.2022 r. - część VII za cenę 22.769,60 zł,
  - Oferta nr 6 złożona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 19.01.2022 r. – część XI za cenę 7.600,00 zł,
  - Oferta nr 7 złożona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 19.01.2022 r. – część I za cenę 22.769,60 zł,



- Oferta nr 8 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 19.01.2022 r. – część VI za cenę 34.656,00 zł, część VII za cenę 26.640,00 zł,
- Oferta nr 9 złożona przez [REDAKTOWANE] organ prowadzący [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 20.01.2022 r. o godz. 12:49 – część I za cenę 30.400,00 zł, część II za cenę 30.400,00 zł, część III za cenę 7.200,00 zł, część IV za cenę 30.400,00 zł, część V za cenę 30.400,00 zł, część VI za cenę 30.400,00 zł, część VII za cenę 30.400,00 zł, część VIII za cenę 7.600,00 zł, część IX za cenę 7.600,00 zł, część X za cenę 7.600,00 zł, część XI za cenę 7.600,00 zł, część XII za cenę 30.400,00 zł, część XIII za cenę 30.400,00 zł,
- Oferta nr 10 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 18.01.2022 r. – część I za cenę 30.096,00 zł, część II za cenę 30.960,00 zł, część IV za cenę 30.096,00 zł, część V za cenę 30.096,00 zł, część VI za cenę 36.480,00 zł, część VII za cenę 36.480,00 zł, część VIII za cenę 6.764,00 zł, część IX za cenę 6.764,00 zł, część X za cenę 6.764,00 zł, część XI za cenę 6.764,00 zł, część XII za cenę 25.840,00 zł, część XIII za cenę 25.840,00 zł,
- Oferta nr 11 złożona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 20.01.2022 r. godz. 12:49 – część I za cenę 22.572,00 zł, część II za cenę 22.572,00 zł, część IV za cenę 22.572,00 zł, część VI za cenę 22.572,00 zł, część VII za cenę 22.572,00 zł, część VIII za cenę 5.643,00 zł, część IX za cenę 5.643,00 zł, część X za cenę 5.643,00 zł, część XI za cenę 5.643,00 zł, część XII za cenę 22.572,00 zł, część XIII za cenę 22.572,00 zł,
- Oferta nr 12 złożona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 19.01.2022 r. – część V za cenę 22.769,60 zł,
- Oferta nr 13 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 19.01.2022 r. – część XI za cenę 22.769,60 zł,
- Oferta nr 14 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 19.01.2022 r. – część VI za cenę 22.800,00 zł,
- Oferta nr 15 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 19.01.2022 r. – część I za cenę 30.096,00 zł, część II za cenę 30.096,00 zł, część IV za cenę 30.096,00 zł, część V za cenę 30.096,00 zł, część VI za cenę 36.480,00 zł, część VII za cenę 36.480,00 zł, część XII za cenę 30.960,00 zł, część XIII za cenę 30.960,00 zł,
- Oferta nr 16 złożona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 19.01.2022 r. – część I za cenę 29.792,00 zł, część II za cenę 29.762,00 zł, część III za cenę 7.056,00 zł, część IV za cenę 29.792,00 zł, część V za cenę 29.792,00 zł, część VI za cenę 29.792,00 zł, część

- VII za cenę 29.792,00 zł, część VIII za cenę 7.448,00 zł, część IX za cenę 7.448,00 zł, część X za cenę 7.448,00 zł, część XI za cenę 7.448,00 zł, część XII za cenę 29.792,00 zł, część XIII za cenę 29.792,00 zł,
- Oferta nr 17 złożona przez [REDAKTOWANO], os. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w dniu 20.01.2022 r. godz. 10:44 – część III za cenę 7.200,00 zł,
  - Oferta nr 18 złożona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 20.01.2022 r. godz. 11:36 – część VI za cenę 27.360,00 zł,
  - Oferta nr 19 złożona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 20.01.2022 r. godz. 12:15 – część I za cenę 30.324,00 zł, część II za cenę 30.324,00 zł, część IV za cenę 30.324,00 zł, część V za cenę 30.324,00 zł, część VI za cenę 34.884,00 zł, część VII za cenę 34.884,00 zł, część VIII za cenę 7.581,00zł, część IX za cenę 7.581,00 zł, część X za cenę 7.581,00 zł, część XI za cenę 7.581,00 zł, część XII za cenę 30.324,00 zł,
  - Oferta nr 20 złożona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 18.01.2022 r. – część VIII za cenę 7.600,00 zł.
- h) Elektroniczne poświadczenia weryfikacji podpisów elektronicznych pod złożonymi ofertami i załącznikami.
- i) Oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika jednostki (GOPS) złożone w dniu 12 i 20.01.2022 r. zgodnie z art. 56 ust 2 i ust 3 PZP.
- j) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 20.01.2022 r. na platformie zakupowej.
- k) „Historia korespondencji z wykonawcą” – 20 szt. wygenerowane z platformy zakupowej.
- l) Wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów (zał. Nr 4 i 5) skierowane do wykonawców, których oferty uznano za najkorzystniejsze wraz z odpowiedziami:
- w dniu 02.02.2022 na w ramach części I, V, VI, VII, XII,
  - w dniu 18.02.2022 w ramach części II, III, IV, V, VI, XII, XIII,
  - w dniu 08.03.2022 w ramach części VII,
  - w dniu 12.04.2022 w ramach części VIII, IX, X, XI.
- m) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 08.02.2022 r. w zakresie części I, V, VI, VII, XII – zamieszczone w dniu 08.02.2022 r. na platformie zakupowej oraz przesłane do wykonawców w dniu 08.02.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej.
- n) Raport komunikatu publicznego z dnia 08.02.2022 r. zawierający powiadomienie poprzez platformę zakupową (za pomocą maili) oferentów o wybranych ofertach w ramach części I, V, VI, VII, XII, data wygenerowania raportu 21.04.2022 r.
- o) Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach części V, VI, VII, XII oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert z dnia 18.02.2022r., zamieszczona na platformie zakupowej w dniu

18.02.2022 r.

- p) Pismo z dnia 15.02.2022 r. skierowane do oferentów o przedłużenie okresu związania ofertą do 19 marca 2022 r. (termin złożenia – 18.02.2022 r.) wysłane za pośrednictwem platformy zakupowej do wszystkich oferentów (z wyjątkiem tych, którzy w ramach pierwszego wyboru z dnia 08.02.2022 zrezygnowali z podpisania umowy), wraz z odpowiedziami (zgoda lub brak zgody).
- q) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 25.02.2022 r. dotyczące części II, III, IV, V, VI, XII, XIII, zamieszczone na platformie zakupowej oraz za jej pośrednictwem przesłane do wykonawców.
- r) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 18.03.2022 r. dotyczące części VII, zamieszczone w dniu 19.03.2022 r. na platformie zakupowej oraz za jej pośrednictwem przesłane do wykonawców.
- s) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 19.04.2022 r. dotyczące części VIII, IX, X, XI, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 19.04.2022 r. oraz za jej pośrednictwem przesłane do wykonawców.
- t) Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00088233/01 w dniu 16.03.2022 r., z którego wynika, że dla części VII-XI nie rozstrzygnięto postępowania.
- u) Ponowne ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.05.2022 pod numerem 2022/BZP 00173452/01, dotyczące części VII – XI.
- v) Protokół z postępowania w trybie podstawowym sporządzony w dniu 19.04.2022 r. podpisany przez Kierownika GOPS elektronicznym podpisem.
- w) Umowy zwrte z wybranymi wykonawcami:
  - Umowa Nr 29/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 18.02.2022 r. z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w ramach zadania (części) 1 – Kosmiczna matematyka świetlica Samsonów I Jaworze,
  - Umowa Nr 31/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 04.03.2022 r. z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w ramach zadań:
    - ✓ część XII: Trening zastępowania agresji i walki ze stresem,
    - ✓ część XIII: Trening koncentracji i relaksacji,
  - Umowa Nr 65/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 14.03.2022 r. z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w ramach zadań:
    - ✓ II: Warsztaty „Kosmiczna matematyka” – świetlica Zagnańsk (2 grupy),
    - ✓ III: Warsztaty „Kosmiczna matematyka” – zajęcia plenerowe obserwacje nieba,
    - ✓ IV: Warsztaty „Świadomy obywatel” – świetlica Samsonów i Jaworze,
    - ✓ V: Warsztaty „Świadomy obywatel” – świetlica Zagnańsk (2 grupy),
    - ✓ VI: Warsztaty „Robotyka” – świetlica Samsonów i Jaworze,

- Umowa Nr 70/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 28.03.2022 r. z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w ramach zadania: część VII: Warsztaty „Robotyka” – świetlica Zagnańsk,
  - Umowa Nr 80/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 27.04.2022 r. z [REDAKTOWANE] w ramach zadania (części) XI – Warsztaty posługiwania się językiem polskim – świetlica Zagnańsk 2 grupa,
  - Umowa Nr 81/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 27.04.2022 r. z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w ramach zadania (części) VIII – Warsztaty posługiwania się językiem polskim – świetlica Samsonów,
- x) Korespondencja z [REDAKTOWANE] (umowa nr 65/GOPS-ŚŚ/2022) dotycząca zmiany osób prowadzących zajęcia oraz osób ich zastępujących wraz z dokumentacją potwierdzającą posiadanie przez te osoby odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia:
- pismo Wykonawcy z dnia 15.03.2022 z prośbą o zgodę,
  - pismo GOPS z dnia 16.03.2022 wyrażające zgodę na dokonanie zmiany,
  - aneks nr 1 z dnia 14.03.2022 r. do umowy wprowadzający zmianę w wykazie trenerów prowadzących zajęcia,
  - pismo Wykonawcy z dnia 06.05.2022 z prośbą o zgodę,
  - pismo GOPS z dnia 12.05.2022 wyrażające zgodę,
  - pismo Wykonawcy z dnia 26.09.2022 z prośbą o zgodę,
  - pismo GOPS z dnia 30.09.2022 wyrażające zgodę,
  - pismo Wykonawcy z dnia 15.01.2023 z prośbą o zgodę,
  - pismo GOPS z dnia 17.01.2023 wyrażające zgodę.
- y) Korespondencja z [REDAKTOWANE] (umowa nr 70/GOPS-ŚŚ/2022 na część VII zamówienia) dotycząca zmiany osób prowadzących zajęcia:
- Pismo Wykonawcy z dnia 30.03.2022 z prośbą o zgodę,
  - Pismo GOPS z dnia 30.03.2022 wyrażające zgodę,
  - Aneks z dnia 28.03.2022 do umowy nr 70/GOPS-ŚŚ/2022 wprowadzający ww. Zmianę.
- z) Informacja wewnętrzna z dnia 26.04.2022 r. skierowana przez Oddział Wdrażania Projektów, Zespół ds. zamówień publicznych do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania, że w zbadanym postępowaniu „Prowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych i treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu *Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość*” nie stwierdzono nieprawidłowości.
- aa) Wyjaśnienie GOPS z dnia 26.10.2023 r. przesłane drogą elektroniczną, dotyczące przyznania dla PRO EDU pięciu dodatkowych punktów podczas oceny ofert.
- 17) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na: *Organizację kolonii i półkolonii letnich dla uczestników projektu Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość Gmina Zagnańsk*:

- a) Dokument pn. „Szacowanie wartości zamówienia – kolonie i półkolonie letnie” sporządzony w dniu 03.06.2022 r. na podstawie zebranych przykładowych ofert, zatwierdzone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Zagnańsku.
- b) Ogłoszenie o zamówieniu na usługę „Organizacja kolonii i półkolonii letnich dla uczestników projektu *Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość*”, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 2022/BZP 00200736/01 w dniu 09.06.2022 r. oraz na platformie zakupowej Postępowanie: Organizacja kolonii i półkolonii letnich dla uczestników projektu Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość Gmina Zagnańsk - Platforma Zakupowa ID postępowania 624903.
- c) Wydruk z platformy zakupowej.
- d) Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania nr ZP.271.1.4.2022.EFS prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP, zatwierdzona przez Kierownika GOPS w Zagnańsku w dniu 08.06.2022 r., wraz z załącznikami:
  - Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  - Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
  - Załącznik nr 3 - „Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP”,
  - Załącznik nr 4 – „Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej” – dokument składany na wezwanie Zamawiającego,
  - Załącznik nr 5 – „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” – dokument składany na wezwanie Zamawiającego,
  - Załącznik nr 6 – „Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu” – dokument składany na wezwanie Zamawiającego,
  - Załącznik nr 7a – wzór umowy na organizację kolonii letnich,
  - Załącznik 7a – wzór umowy na organizację półkolonii letnich,
  - Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawcy dotyczące rezerwacji obiektu hotelowego wskazanego w ofercie.

Zgodnie z SWZ oraz ogłoszeniem postępowanie zostało podzielone na 2 części, przy czym dopuszczona została możliwość składania ofert częściowych:

- Część I – 7-dniowy wyjazd kolonijny dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat w jednym turnusie w okresie między 18.07.2022 a 28.08.2022 r. do ośrodka wypoczynkowego oddalonego od miejscowości Zagnańsk w województwie świętokrzyskim w promieniu min. 15 km a max. 250 km dla uczestników projektu,
- Część II - 5-dniowe półkolonie dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat w jednym

turnusie w okresie 18.07.2022 a 28.08.2022 zorganizowane na terenie Gminy Zagnańsk wraz z wyżywieniem.

- f) Potwierdzenie zamieszczenia SIWZ i załączników na platformie zakupowej.
- g) Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.06.2022 r.
- h) Oferty wraz z załącznikami złożone przez:
  - Nr 1 – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] złożona w dniu 19.06.2022 o godz. 14:52, na I część zamówienia, cena oferty 39.900,00 zł brutto,
  - Nr 2 – [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – złożona w dniu 20.06.2022 r. o godz. 09:41 na I i II część zamówienia; cena oferty na I część - 55.410,00 zł brutto, cena oferty na II część – 40.440,00 zł,
  - Nr 3 – [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], złożona w dniu 20.06.2020 r. o godz. 13:18 na I część zamówienia – cena oferty 33.000,00 zł brutto.
- i) Raporty oceny ofert wygenerowane z platformy zakupowej potwierdzające datę złożenia ofert.
- j) Elektroniczne poświadczenia weryfikacji podpisów elektronicznych pod złożonymi ofertami i załącznikami (brak podpisu pod jedną ofertą).
- k) Oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika jednostki (GOPS) złożone w dniu 09 i 20.06.2022 r. zgodnie z art. 56 ust 2 i ust 3 PZP.
- l) Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 20.06.2022 r. na platformie zakupowej.
- m) „Historia korespondencji z wykonawcą” – 3 szt. wygenerowane z platformy zakupowej dla każdego wykonawcy odrębnie.
- n) Wezwanie skierowane w dniu 22.06.2022 r. (poprzez platformę zakupową w dniu 23.02.2022) do [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o złożenie podmiotowych środków dowodowych (załącznik nr 4, 5 i 6 do SWZ) oraz aktualnego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – w ramach części I zamówienia.
- o) Dokumentacja złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w dniu 28.06.2022 r. poprzez platformę zakupową (zał. Nr 4, 5, i 6) oraz:
  - referencje,
  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz nie figurują w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym,
  - zaświadczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 28.09.2018 r. o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców

Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 109.

- p) Wezwanie skierowane w dniu 22.06.2022 r. (poprzez platformę zakupową w dniu 23.02.2022) do [REDAKTOR] z siedzibą w [REDAKTOR] o złożenie podmiotowych środków dowodowych (załącznik nr 4, 5 i 6 do SWZ) oraz aktualnego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – w ramach części II zamówienia.
- q) Dokumentacja złożona przez [REDAKTOR] z siedzibą w [REDAKTOR] w dniu 30.06.2022 r. na II część zamówienia poprzez platformę zakupową (zał. nr 4, 5, i 6) oraz :
- zaświadczenia ukończonych kursów i wypisy z Krajowego Rejestru Karnego,
  - referencje,
  - zaświadczenie o wpisie pod nr Z/15/2012 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 06.03.2012 r. i z dnia 07.03.2016 r. (zmiana we wpisie),
- r) Prt Scr dokonany przez Zespół Audytowy w celu potwierdzenia aktualności wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki (...) oraz potwierdzający, że wskazane osoby nie figurują w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym.
- s) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 29.06.2022 r. w ramach części I zamówienia, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 30.06.2022 r. oraz przesłane do wykonawców w dniu 30.06.2022 r.
- t) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 01.07.2022 r. w ramach części II zamówienia, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 01.07.2022 r. oraz przesłane do wykonawców w dniu 01.07.2022 r.
- u) Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00288700/01 w dniu 02.08.2022 r.
- v) Protokół z postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony w dniu 03.08.2022 r. przez Kierownika GOPS.
- w) Umowy zwarte z wybranymi wykonawcami:
- Umowa Nr 106/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 15.07.2022 r. z [REDAKTOR] [REDAKTOR] w ramach części 1 zamówienia – organizacja kolonii letnich, w terminie 20.07.2022 – 26.07.2022 w miejscowości Poronin woj. małopolskie, na minimalną kwotę 27.500,00 zł oraz maksymalną 33.000,00 zł brutto, (1.100 zł brutto za osobę x min. 25 uczestników, max. 30),
  - Umowa nr 112/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta w dniu 01.08.2022 r. z [REDAKTOR] [REDAKTOR] z siedzibą w [REDAKTOR] na zorganizowanie w okresie 8-12 sierpnia 2022 r. półkolonii letnich dla uczestników projektu w miejscowości Kompleks Świętokrzyska Polana, Zagnańsk, za minimalną

kwotę 33.700,00 zł brutto i maksymalną 40.400,00 zł brutto (1.348,00 zł brutto za osobę, min. 25 uczestników, max. 30).

18) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na: *Organizację obozu zimowego i półkolonii zimowych dla uczestników projektu Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość – Gmina Zagnańsk*:

- a) Dokument pn. „Szacowanie wartości zamówienia – obóz zimowy i półkolonie zimowe” sporządzony w dniu 26.10.2022 r. na podstawie średniej arytmetycznej cen zebranych z przykładowych ofert, pomniejszonej o podatek VAT, zatwierdzony przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Zagnańsku.
- b) Ogłoszenie o zamówieniu na usługę „Organizacja obozu zimowego i półkolonii zimowych dla uczestników projektu *Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość*”, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 2022/BZP 00414265/01 w dniu 28.10.2022 r. oraz na platformie zakupowej Postępowanie: Organizacja obozu zimowego i półkolonii zimowych dla uczestników projektu *Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość – Gmina Zagnańsk - Platforma Zakupowa ID postępowania 682808.*
- c) Wydruk z platformy zakupowej.
- d) Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania nr ZP.271.1.5.2022.EFS prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP, zatwierdzona przez Kierownika GOPS w Zagnańsku w dniu 27.10.2022 r., wraz z załącznikami:
  - Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
  - Załącznik nr 2 – Formularz oferty,
  - Załącznik nr 3 - „Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP,
  - Załącznik nr 4 – „Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej” – dokument składany na wezwanie Zamawiającego,
  - Załącznik nr 5 – „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” – dokument składany na wezwanie Zamawiającego,
  - Załącznik nr 6 – „Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu” – dokument składany na wezwanie Zamawiającego,
  - Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy dotyczące rezerwacji obiektu hotelowego wskazanego w ofercie,
  - Załącznik nr 8 – wzór umowy na organizację obozu zimowego,
  - Załącznik 8a – wzór umowy na organizację półkolonii letnich,Zgodnie z SWZ oraz ogłoszeniem postępowanie zostało podzielone na 2 części, przy czym dopuszczona została możliwość składania ofert częściowych:



- Część I – 7-dniowy obóz zimowy dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat w jednym turnusie w okresie między 28.01.2023 a 03.02.2023 r. do ośrodka wypoczynkowego oddalonego od miejscowości Zagnańsk w województwie świętokrzyskim w promieniu min. 15 km a max. 150 km dla uczestników projektu,
  - Część II - 5-dniowe półkolonie dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat w jednym turnusie w okresie 06.02.2023 a 10.02.2023 zorganizowane na terenie Gminy Zagnańsk wraz z wyżywieniem,
- f) Potwierdzenie zamieszczenia SIWZ i załączników na platformie zakupowej.
- g) Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.11.2022 r. zamieszczona na platformie zakupowej w dniu 07.11.2022 r.
- h) Oferty złożone przez:
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], pl. [REDAKTOWANE], złożona w dniu 07.11.2022 r. godz. 11:59, na część I zamówienia, cena brutto 46.200,00 zł,
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], złożona w dniu 07.11.2022 godz. 11:37 na część I zamówienia, cena brutto 75.000,00 zł,
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], złożona w dniu 07.11.2022, godz. 09:35 na I część zamówienia, cena brutto 59.970,00 zł, oraz na część II zamówienia – cena brutto 41.900,00 zł.
- i) Raporty oceny ofert wygenerowane z platformy zakupowej potwierdzające datę złożenia ofert.
- j) Elektroniczne poświadczenia weryfikacji podpisów elektronicznych pod złożonymi ofertami i załącznikami (brak podpisu pod jedną ofertą).
- k) Oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika jednostki (GOPS) złożone w dniu 28.10.2022 i 07.11.2022 r. zgodnie z art. 56 ust 2 i ust 3 PZP,
- l) „Historia korespondencji z wykonawcą” – 3 szt. wygenerowane z platformy zakupowej dla każdego wykonawcy odrębnie.
- m) Wezwanie skierowane w dniu 14.11.2022 r. poprzez platformę zakupową [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o złożenie podmiotowych środków dowodowych (załącznik nr 3, 5 i 6 do SWZ) oraz aktualnego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, oświadczenia o niefigurowaniu kadry w KRK – w ramach części I zamówienia.
- n) Dokumentacja złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w dniu 18.11.2022 r. poprzez platformę zakupową (zał. Nr 4, 5, i 6) oraz :
- aktualny wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (nr ewidencyjny 1105 w rejestrze Marszałka Województwa

- Podkarpackiego, nr wpisu do rejestru 047/04 w dniu 20.10.2004 r.),
- referencje,
  - informacje na temat kadry,
  - oświadczenie, że kadra nie w rejestrze przestępców na tle seksualnym,
  - oświadczenie o rezerwacji miejsca pobytu.
- o) Wezwanie skierowane w dniu 14.11.2022 r. poprzez platformę zakupową do [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o złożenie podmiotowych środków dowodowych (załącznik nr 4, 5 i 6 do SWZ) oraz aktualnego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, oświadczenia o niefigurowaniu kadry w KRK – w ramach części II zamówienia.
- p) Dokumentacja złożona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w dniu 30.06.2022 r. na II część zamówienia poprzez platformę zakupową (zał. nr 4, 5, i 6) oraz:
- referencje,
  - zaświadczenie o wpisie pod nr Z/15/2012 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 06.03.2012 r. i z dnia 07.03.2016 r. (zmiana we wpisie),
  - oświadczenia o niekaralności kadry.
- q) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 24.11.2022 r. w ramach części I i II zamówienia, zamieszczone na platformie zakupowej w dniu 25.11.2022 r. oraz przesłane do wykonawców w dniu 25.11.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej.
- r) Protokół z postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony przez Kierownika GOPS.
- s) Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00052400/01 w dniu 23.01.2023 r.
- t) Korespondencja pomiędzy GOPS a wykonawcą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] prowadzona przed zawarciem umowy:
- pismo Wykonawcy (bez daty) o zgodę na zmianę miejsca realizacji obozu zimowego w związku z zamknięciem basenu w Rudkach, nowe proponowane miejsce to Mąchocice Kapitulne,
  - pismo GOPS z dnia 05.12.2022 r. wyrażające zgodę za zmianę,
  - pismo Wykonawcy (bez daty) o zgodę na zmianę miejsca realizacji obozu zimowego z powodów technicznych, nowe proponowane miejsce to Bocheniec,
  - oświadczenie Wykonawcy o zarezerwowaniu miejsc w ośrodku w Bocheńcu,
  - pismo GOPS z dnia 20.12.2022 r. wyrażające zgodę na zmianę.
- u) Umowy zwarte z wybranymi wykonawcami:

- Umowa Nr 166/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 27.12.2022 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w ramach części 1 zamówienia – organizacja obozu zimowego, w terminie 28.01.2022 – 03.02.2022 w miejscowości Bocheniec woj. małopolskie, na minimalną kwotę 41.580,00 zł oraz maksymalną 46.200 zł brutto, (1540,00 zł brutto za osobę x min. 25 uczestników, max. 30),
  - Umowa nr 159/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta w dniu 12.12.2022 r. z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na zorganizowanie w okresie 6 -10 lutego 2022r. półkolonii zimowych dla uczestników projektu w miejscowości Kompleks Świętokrzyska Polana, Zagnańsk, za minimalną kwotę 37.719,00 zł brutto i maksymalną 41.900,00 zł brutto (1.397,00 zł brutto za osobę, min. 25 uczestników, max. 30).
- v) Korespondencja pomiędzy GOPS a [REDAKTOWANE] dotycząca zmiany kadry skierowanej na półkolonie zimowe (przed rozpoczęciem półkolonii):
- pismo Wykonawcy z dnia 19.01.2023 i 30.01.2023 r. o zmianę kadry (zmiana kierownika półkolonii oraz dwóch wychowawców),
  - pismo GOPS z dnia 02.02.2023 r. wyrażające zgodę na powyższe zmiany.
- 19) Dokumentacja postępowania na świadczenie usług przez 4 wychowawców w 3 świetlicach środowiskowych na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” [Część 1 Świetlica w miejscowości Samsonów – 1 wychowawca; Część 2 Świetlica w miejscowości Jaworze – 1 wychowawca; Część 3 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 1); Część 4 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 2)]:
- a) Notatka z dnia 03.12.2021 r. z szacowania wartości zamówienia, przeprowadzonego w dniach 02-03 grudnia na podstawie rozmów telefonicznych z nauczycielami (przyjęta szacunkowa kwota zamówienia: 33,75 zł netto za godzinę zajęć, cały zakres oszacowano na kwotę 102.600,00 zł netto, wg wyliczenia: 3.040 godzin x 33,75 zł).
- b) Ogłoszenie numer 2021-27677-82918 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 07.12.2021 r. (termin składania ofert: 15.12.2021 r. godz. 12:30) wraz z załącznikami:
- Zapytanie ofertowe, znak: 9.2.1-5/2021 z 06.12.2021 r.,
  - Formularz oferty,
  - Wzór umowy,
  - Wzór umowy zlecenie,
  - Oświadczenie o braku powiązań.
- c) Oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (oferta złożona na wszystkie 4 części zamówienia, cena brutto: 123,75 zł za godzinę),

- [REDACTED], [REDACTED] (oferta złożona na I część zamówienia, cena brutto: 40,00 zł za godzinę).
  - d) Protokół spisany 21.12.2021 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena – 90 pkt, spełnienie kryterium społecznego – 10 pkt), z którego wynika, że:
    - w części 1 jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy [REDACTED], [REDACTED],
    - w częściach: 2, 3 i 4 Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż oferta zaproponowana przez firmę [REDACTED] przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na ww. zadania.
  - e) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o wybranej w ramach części 1 ofercie oraz unieważnieniu postępowania dla części 2, 3 i 4.
  - f) Oświadczenia o braku powiązań złożone 15.12.2021 r. przez kierownika GOPS Zagnańsk oraz 3 członków komisji.
  - g) Umowa zlecenie Nr 68/GOPS-ŚŚ/2021 zawarta 22.12.2021 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDACTED], zam. [REDACTED] na pełnienie funkcji [REDACTED] w świetlicy środowiskowej w Samsonowie w okresie od 22.12.2021 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDACTED] świadczonych usług.
  - h) Oświadczenie [REDACTED] z dnia 22.12.2021 r. dotyczące zaangażowania zawodowego personelu projektu.
- 20) Dokumentacja postępowania na świadczenie usług przez 3 wychowawców w 2 świetlicach środowiskowych na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” [Część 1 Świetlica w miejscowości Jaworze – 1 wychowawca; Część 2 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 1); Część 3 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 2)]:
- a) Ogłoszenie numer 2021-27677-85454 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 22.12.2021 r. (termin składania ofert: 30.12.2021 r. godz. 12:30) wraz z załącznikami:
    - Zapytanie ofertowe, znak: 9.2.1-7/2021 z 22.12.2021 r.,
    - Formularz oferty,
    - Wzór umowy,
    - Wzór umowy zlecenie,
    - Oświadczenie o braku powiązań.
  - b) Oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu:
    - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (oferta złożona na 1 część zamówienia, cena brutto: [REDACTED] zł za godzinę).

- c) Protokół spisany 04.01.2022 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena – 90 pkt, spełnienie kryterium społecznego – 10 pkt), z którego wynika, że:
- w części 1 jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
  - w częściach: 2 i 3 Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż na te części nie wpłynęła żadna oferta.
- d) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o wybranej w ramach części 1 ofercie oraz unieważnieniu postępowania dla części 2 i 3.
- e) Oświadczenia o braku powiązań złożone 30.12.2021 r. przez kierownika GOPS Zagnańsk oraz 3 członków komisji.
- f) Umowa zlecenie Nr 12/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 10.01.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a Panią [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na pełnienie funkcji wychowawcy w świetlicy środowiskowej w Jaworze w okresie od 10.01.2022 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDAKTOWANE] za 1 godz. świadczonych usług.
- g) Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 10.01.2022 r. dotyczące zaangażowania zawodowego personelu projektu.
- 21) Dokumentacja postępowania na świadczenie usług przez 2 wychowawców w świetlicy środowiskowej na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” [Część 1 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 1); Część 2 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 2)]:
- a) Ogłoszenie numer 2022-27677-87028 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 05.01.2022 r. (termin składania ofert: 14.01.2022 r. godz. 12:00) wraz z załącznikami:
- Zapytanie ofertowe, znak: 9.2.1-1/2022 z 05.01.2022 r.,
  - Formularz oferty,
  - Wzór umowy,
  - Wzór umowy zlecenie,
  - Oświadczenie o braku powiązań.
- b) Oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (oferta złożona na 2 części zamówienia, cena brutto: 40,00 zł za godzinę),
  - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (oferta złożona na 1 część zamówienia, cena brutto: 40,00 zł za godzinę),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (oferta złożona na obie części zamówienia, cena brutto: 99,75 zł za godzinę).
- c) Protokół spisany 18.01.2022 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena – 90 pkt, spełnienie kryterium społecznego – 10 pkt), z którego wynika, że:

- w części 1 jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
  - w części 2 jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- d) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o wybranych ofertach w ramach części 1 i 2 zamówienia.
- e) Oświadczenia o braku powiązań złożone 14.01.2022 r. przez kierownika GOPS Zagnańsk oraz 3 członków komisji.
- f) Umowa zlecenie Nr 14/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 21.01.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na pełnienie funkcji wychowawcy w świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagnańsk (grupa 1) w okresie od 24.01.2022 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie 34,00 zł za 1 godz. świadczonych usług.
- g) Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 21.01.2022 r. dotyczące zaangażowania zawodowego personelu projektu.
- h) Umowa zlecenie Nr 15/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 21.01.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], zam. ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na pełnienie funkcji wychowawcy w świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagnańsk (grupa 2) w okresie od 26.01.2022 r. do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie [REDAKTOWANE] zł za 1 godz. świadczonych usług.
- i) Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 21.01.2022 r. dotyczące zaangażowania zawodowego personelu projektu.
- 22) Dokumentacja postępowania na pełnienie funkcji psychologa w świetlicach środowiskowych (część I – świetlica w Samsonowie i Jaworzu, część II – świetlica w Zagnańsku - 2 grupy) dla 60 podopiecznych świetlic środowiskowych oraz 12 rodziców/ prawnych opiekunów (dot. poz. 66 we wniosku o płatność nr 8):
- a) Notatka z dnia 10.12.2021 r. z szacowania wartości zamówienia, przeprowadzonego w dniu 10 grudnia na podstawie rozmów telefonicznych z 4 osobami świadczącymi usługi psychologiczne w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym GOPS w Zagnańsku (przyjęta szacunkowa kwota zamówienia: 97,56 zł netto za godzinę zajęć, całość przedmiotu zamówienia oszacowano na kwotę 28.097,28 zł netto, wg wyliczenia: 288 godzin x 97,56 zł).
  - b) Ogłoszenie numer 2021-27677-83783 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 13.12.2021 r. (termin składania ofert: 21.12.2021 r. godz. 12:30) wraz z załącznikami:
    - Zapytanie ofertowe, znak: 9.2.1-6/2021 z 13.12.2021 r.,
    - Formularz oferty,
    - Oświadczenie o braku powiązań,
    - Wzór umowy,

- Wzór umowy zlecenia.
  - c) Oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu:
    - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]  
(oferta złożona na II część zamówienia, cena brutto: 110,49 zł za godzinę), data wpływu: 21.12.2021 r., godz. 9:00.
  - d) Protokół spisany 22.12.2021 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena – 90 pkt, spełnienie kryterium społecznego – 10 pkt), z którego wynika, że:
    - w części 2 jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
    - na część 1 postępowania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym unieważniono część 1.
  - e) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o wybranej w ramach części 2 ofercie oraz unieważnieniu postępowania dla części 1.
  - f) Oświadczenia o braku powiązań złożone 21.12.2021 r. przez kierownika GOPS Zagnańsk oraz 3 członków komisji.
  - g) Umowa Nr 13/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 19.01.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na pełnienie funkcji psychologa w świetlicy środowiskowej w miejscowości Zagnańsk (2 grupy) w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie 110,49 zł za 1 godz. zajęć.
  - h) Aneks Nr 1 do umowy Nr 13/GOPS-ŚŚ/2022 zawarty 21.01.2022 r., dotyczący zmiany treści umowy w zakresie liczby dzieci i rodziców, tj. świadczenie usługi wsparcia psychologicznego dla 30 podopiecznych świetlic środowiskowych oraz wybranych 6 ich rodziców/ opiekunów, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  - i) Pismo Wykonawcy – [REDAKTOWANE] z 23.02.2022 r. do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę psychologa ([REDAKTOWANE]) wyznaczonego do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  - j) Aneks Nr 2 do umowy Nr 13/GOPS-ŚŚ/2022 zawarty 24.02.2022 r., dotyczący zmiany psychologa.
- 23) Dokumentacja postępowania na pełnienie funkcji psychologa w świetlicach środowiskowych w msc. Samsonów (jedna grupa) i Jaworze (jedna grupa) dla 30 podopiecznych świetlic środowiskowych oraz 6 rodziców/ prawnych opiekunów (dot. poz. 20 we wniosku o płatność nr 4):
- a) Ogłoszenie numer 2021-27677-85471 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 22.12.2021 r. (termin składania ofert: 30.12.2021 r. godz. 12:30) wraz z załącznikami:

- Zapytanie ofertowe, znak: 9.2.1-8/2021 z 22.12.2021 r.,
  - Formularz oferty,
  - Oświadczenie o braku powiązań,
  - Wzór umowy,
  - Wzór umowy zlecenia.
- b) Oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu:
- [REDAKTOWANE]  
ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (oferta złożona na obie części zamówienia, cena brutto: 96,00 zł za godzinę).
- c) Protokół spisany 05.01.2022 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena – 90 pkt, spełnienie kryterium społecznego – 10 pkt), z którego wynika, że w obydwu częściach jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy – [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- d) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o wybranej w ramach części 1 i 2 ofercie.
- e) Oświadczenia o braku powiązań złożone 30.12.2021 r. przez kierownika GOPS Zagnańsk oraz 3 członków komisji.
- f) Umowa Nr 11/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 14.01.2021 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],  
[REDAKTOWANE] na pełnienie funkcji psychologa w świetlicy środowiskowej w miejscowościach Samsonów i Jaworze w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. za wynagrodzenie 96,00 zł brutto za 1 godz. zajęć.
- g) Sprostowanie do umowy Nr 11/GOPS-ŚŚ/2022, z którego wynika, że w dacie zawarcia umowy jest data 14.01.2021 r., a powinna być data 14.01.2022 r., co wynika z błędu pisarskiego.
- h) Pismo Wykonawcy - [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] z 21.01.2022 r. do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę psychologa ([REDAKTOWANE]) wyznaczonego do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- i) Pismo Zamawiającego, znak: GOPS-PS.4141.ŚŚ.2022 z 22.01.2022 r. informujące o wyrażeniu zgody na świadczenie usług psychologa w świetlicach przez Panią [REDAKTOWANE].
- j) Aneks do umowy Nr 11/GOPS-ŚŚ/2022 zawarty 22.01.2022 r., dotyczący zmiany psychologa.
- k) Wiadomość e-mail przesłana 30.01.2022 r. do Zamawiającego przez [REDAKTOWANE].  
– psychologa z informacją o wypowiedzeniu umowy z firmą [REDAKTOWANE].
- l) Pismo Zamawiającego skierowane do Wykonawcy z prośbą o wskazanie do 04.02.2033 r. osoby, która będzie pełniła funkcję psychologa w świetlicach



Jaworze i Samsonów (osoba ta powinna podjąć wykonywanie obowiązków psychologa do 07.02.2022 r.).

m) Pismo Wykonawcy - [REDAKTOWANE] z 02.02.2022 r. do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]) wyznaczonego do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

n) Wiadomość e-mail przesłana do Wykonawcy 03.02.2022 r. z informacją o wyrażeniu zgody na zaproponowaną zmianę.

o) Aneks Nr 1 do umowy Nr 11/GOPS-ŚŚ/2022 zawarty 03.02.2022 r., dotyczący zmiany psychologa.

24) Dokumentacja postępowania na zakup pomocy logopedycznych na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem polskim:

a) Notatka z dnia 02.09.2022 r. z szacowania wartości zamówienia, przeprowadzonego w dniu 2 września na podstawie ofert sklepów internetowych (przyjęta szacunkowa wartość zamówienia: 17.572,29 zł netto).

b) Ogłoszenie numer 2022-27677-125199 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 06.09.2022 r. (termin składania ofert: 14.09.2022 r. godz. 12:00) wraz z załącznikami:

- Zapytanie ofertowe, znak: 9.2.1-10/2022 z 06.09.2022 r.,
- Wzór umowy,
- Oświadczenie wykonawcy,
- Formularz oferty.

c) Pytanie wraz z odpowiedzią (oraz informacją o przedłużeniu terminu składania ofert do 16.09.2022 r. do godziny 12:00) opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności.

d) Oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu:

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 19.484,02 zł,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 16.971,60 zł,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 19.573,50 zł,
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 18.776,22 zł,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 19.800,00 zł,
- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Chmielnik, cena brutto: 19.256,00 zł,
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 19.996,00 zł.

- e) Pismo Zamawiającego z 22.09.2022 r. do Wykonawcy - [REDAKTOWANE] z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie do 28.09.2022 r.
  - f) Protokół spisany 03.10.2022 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena – 90 pkt, spełnienie kryterium społecznego – 10 pkt), z którego wynika, że:
    - Zamawiający odrzucił ofertę firmy [REDAKTOWANE] z uwagi na brak udzielenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
    - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
  - g) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o wybranej ofercie.
  - h) Oświadczenia o braku powiązań złożone 16.09.2022 r. przez kierownika GOPS Zagnańsk oraz 3 członków komisji.
  - i) Umowa Nr 145/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 20.10.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zakup i dostawę pakietu logopedycznego na warsztaty posługiwania się językiem ojczystym w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Samsonów, Jaworze, Zagnańsk w terminie 7 dni od daty podpisania umowy za wynagrodzenie 18.776,22 zł brutto.
  - j) Pismo Wykonawcy z 25.10.2022 r. skierowane do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu dostarczenia pakietów pomocy logopedycznych do dnia 11.11.2022 r.
  - k) Pismo Zamawiającego z 25.10.2022 r. informujące Wykonawcę o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu dostawy pakietów do 11.11.2022 r.
  - l) Aneks nr 1/2022 do umowy Nr 145/GOPS-ŚŚ/2022 zawarty 25.10.2022 r., dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia do dnia 11.11.2022 r.
- 25) Dokumentacja postępowania na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”:
- a) Dokument z dnia 25.02.2022 r. pn. „Szacowanie wartości zamówienia” (szacunkowa wartość zamówienia: 74.032,96 zł).
  - b) Ogłoszenie numer 2022-27677-96043 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 01.03.2022 r. (termin składania ofert: 09.03.2022 r. godz. 13:00) wraz z załącznikami:
    - Zapytanie ofertowe, znak: 9.2.1-4/2022 z 01.03.2022 r.,
    - Formularz oferty,
    - Załącznik nr 2 oświadczenie – brak powiązań,
    - Wzór umowy.
  - c) Oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu:

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], cena brutto: 92.521,50 zł,
  - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], cena brutto: 98.229,03 zł,
  - [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], cena brutto: 93.686,52 zł,
  - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], cena brutto: 81.793,77 zł,
  - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], cena brutto: 92.238,93 zł,
  - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], cen brutto: 92.254,74 zł,
  - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], cena brutto: 73.215,75 zł.
- d) Prośba o wyjaśnienie treści oferty (dot. laptopa i telewizora), przesłana e- mailem w dniu 15.03.2022 r. do Wykonawcy - [REDACTED].
- e) Odpowiedź Wykonawcy - [REDACTED] na ww. pytanie otrzymana przez Zamawiającego e-mailem w dniu 18.03.2022 r.
- f) Prośba o doprecyzowanie informacji przesłanej przez Wykonawcę - [REDACTED] oraz o przesłanie kart produktów dla telewizora i laptopa, przesłana e-mailem przez Zamawiającego w dniu 18.03.2022 r. (termin przesłania wyjaśnień: 22.03.2022 r.).
- g) Odpowiedź Wykonawcy - [REDACTED] na ww. pytanie otrzymana przez Zamawiającego e-mailem w dniu 21.03.2022 r. wraz z kartami katalogowymi.
- h) Protokół spisany 29.03.2022 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena – 80 pkt, termin realizacji zamówienia – 15 pkt, spełnienie kryterium społecznego – 5 pkt), z którego wynika, że:
- Zamawiający odrzucił oferty firm:
    - [REDACTED], ponieważ komputery oraz telewizor nie spełniały wymagań opisanych w przedmiocie zamówienia,
    - [REDACTED] – termin realizacji podano niezgodnie z zapytaniem ofertowym,
  - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy [REDACTED].
- i) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o wybranej ofercie oraz ofertach odrzuconych.
- j) Oświadczenia o braku powiązań złożone 09.03.2022 r. przez kierownika GOPS Zagnańsk oraz 3 członków komisji.
- k) Umowa Nr 74/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 04.04.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego do

świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie 8 dni od dnia podpisania umowy za wynagrodzenie 81.793,77 zł brutto; do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie nowego i nigdzie nie używanego sprzętu do świetlic środowiskowych w miejscowościach:

- Świetlica środowiskowa w Jaworzu, Jaworze, ul. Bursztynowa 9, 26-050 Zagnańsk,
- Świetlica środowiskowa w Samsonowie, Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk,
- Świetlica środowiskowa w Zagnańsku, ul. Turystyczna 56a, 26-050 Zagnańsk.

26) Wyjaśnienie Beneficjenta z 30.10.2023 r. w zakresie klasy energetycznej zaoferowanego oraz dostarczonego przez Wykonawcę [REDAKTOWANE] telewizora.

27) Dokumentacja postępowania na zakup i dostawę wyposażenia do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” (Część 1: Zakup wyposażenia; Część 2: Zakup sprzętu multimedialnego i elektronicznego):

a) Notatka z dnia 21.01.2022 r. z szacowania wartości zamówienia (wartość szacunkowa obu części zamówienia: 89.066,22 zł).

b) Ogłoszenie numer 2022-27677-89836 opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności w dniu 25.01.2022 r. (termin składania ofert: 02.02.2022 r. godz. 14:00) wraz z załącznikami:

- Zapytanie ofertowe, znak: 9.2.1-2/2022 z 25.01.2022 r.,
- Wzór oferty,
- Oświadczenie o braku powiązań,
- Wzór umowy.

c) Oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu:

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto 96.000 zł (na zadanie I i II),
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (zadanie I – cena brutto: 15.764,57 zł),
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (zadanie I – cena brutto: 18.926,72 zł; zadanie II – cena brutto: 92.521,50 zł),
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (zadanie I – cena brutto: 21.677,52 zł; zadanie II – cena brutto: 69.780,36 zł),
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (zadanie II – cena brutto: 76.782,75 zł),
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (zadanie I – cena brutto: 16.960,00 zł; zadanie II – cena brutto: 89.090,00 zł),
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (zadanie I – cena brutto: 28.931,10 zł),
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (zadanie I – cena brutto: 23.020,00 zł; zadanie II – cena brutto: 120.060,00 zł),

- [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] (zadanie II – cena brutto: 79.666,16 zł),
  - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (zadanie II – cena brutto: 91.513,23 zł),
  - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] cena brutto 106.162,76 zł (na zadanie I i II),
  - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], (zadanie I – cena brutto: 17.437,00 zł),
  - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] (zadanie II – cena brutto: 74.867,64 zł),
  - [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], (zadanie I – cena brutto: 20.993,76 zł; zadanie II – cena brutto: 102.934,70 zł).
- d) Prośba o wyjaśnienie treści oferty, przesłana e-mailem w dniu 03.02.2022 r. do Wykonawcy - [REDACTED].
- e) Pismo Wykonawcy - [REDACTED] o rezygnacji z realizacji zadania zakupu i dostawy wyposażenia z powodu nagłego wzrostu cen oraz problemów z dostępnością produktów, otrzymane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 03.02.2022 r.
- f) Prośba o wyjaśnienie treści oferty, przesłana e-mailem w dniu 03.02.2022 r. do Wykonawcy - [REDACTED].
- g) Pismo Wykonawcy - [REDACTED], z którego wynika, że oferta zawiera omyłkę rachunkową, co skutkuje brakiem możliwości podpisania umowy w zakresie zapytania ofertowego, otrzymane przez Zamawiającego e-mailem w dniu 03.02.2022 r.
- h) Prośba o wyjaśnienie treści oferty, przesłana e-mailem w dniu 04.02.2022 r. do Wykonawcy - [REDACTED].
- i) Wyjaśnienie treści oferty otrzymane od Wykonawcy - [REDACTED] e-mailem w dniu 04.02.2022 r.
- j) Prośba o wyjaśnienie treści oferty, przesłana e-mailem w dniu 04.02.2022 r. do Wykonawcy - [REDACTED].
- k) Wyjaśnienie treści oferty otrzymane od Wykonawcy - [REDACTED] e-mailem w dniu 09.02.2022 r.
- l) Protokół spisany 09.02.2022 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena – 80 pkt, termin realizacji zamówienia – 15 pkt, spełnienie kryterium społecznego – 5 pkt), z którego wynika, że:
- jako najkorzystniejszą w ramach zadania I wybrano ofertę firmy [REDACTED],
  - jako najkorzystniejszą w ramach zadania II wybrano ofertę firmy [REDACTED].

- m) Rozstrzygnięcie postępowania opublikowane w serwisie Baza Konkurencyjności zawierające informację o wybranej ofercie.
- n) Oświadczenia o braku powiązań złożone 02.02.2022 r. przez kierownika GOPS Zagnańsk oraz 3 członków komisji.
- o) Umowa nr 27/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 09.02.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zakup i dostawę wyposażenia do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie do 11.02.2022 r. za cenę 16.960,00 zł; do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie nowego i nigdzie nie używanego wyposażenia/sprzętu do świetlic środowiskowych w miejscowościach:
- Świetlica środowiskowa w Jaworzu, Jaworze, ul. Bursztynowa 9, 26-050 Zagnańsk,
  - Świetlica środowiskowa w Samsonowie, Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk,
  - Świetlica środowiskowa w Zagnańsku, ul. Turystyczna 56a, 26-050 Zagnańsk.
- p) Pismo Wykonawcy - [REDAKTOWANE], otrzymane e-mailem w dniu 24.02.2022 r. z informacją, że Wykonawca uchyła się od podpisania umowy z powodu braku możliwości realizacji przedmiotu umowy na warunkach postawionych w zapytaniu ofertowym.
- 28) Dokumentacja postępowania na zakup mebli do pomieszczeń świetlic środowiskowych w miejscowości Samsonów, Jaworze i Zagnańsk prowadzonych w ramach projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” (dot. poz. 1 we wniosku o płatność nr 4):
- a) Dokument pod nazwą „Szacowanie wartości zamówienia” z 01.02.2022 r. (szacunkowa kwota netto zamówienia: 10.800,00 zł) wraz z wydrukami ze stron internetowych zawierający cenniki mebli.
- b) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 14.02.2022 r. (termin składania ofert: 22.02.2022 r. godz. 11:00) przesłane w dniu 15.02.2022 r. drogą e-mailową na niżej wymienione adresy:
- [REDAKTOWANE],
  - [REDAKTOWANE],
  - [REDAKTOWANE],
  - [REDAKTOWANE].
- c) Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:
- [REDAKTOWANE], al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 24.710,00 zł (data wpływu: 21.02.2022 r.),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Jędrzejów, cena brutto: 19.500,00 zł (data wpływu: 22.02.2022 r., godz. 8:40),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 24.375,00 zł (data wpływu: 22.02.2022 r., godz. 9:16),

- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 29.059,98 zł (data wpływu: 22.02.2022 r., godz. 9:37).
- d) Protokół spisany 23.02.2022 r. na okoliczność rozeznania ceny (kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza oferta – 100 pkt).
- e) Umowa nr 30/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 02.03.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zakup i dostarczenie mebli do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w terminie do 16.03.2022 r. za cenę 19.500,00 zł; do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie nowych i nigdzie nie używanych mebli do świetlic środowiskowych w miejscowościach:
- Świetlica środowiskowa w Jaworzu, Jaworze, ul. Bursztynowa 9, 26-050 Zagnańsk,
  - Świetlica środowiskowa w Samsonowie, Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk,
  - Świetlica środowiskowa w Zagnańsku, ul. Turystyczna 56a, 26-050 Zagnańsk.
- 29) Dostawa wyprawki na wyjazdy dla uczestników zajęć prowadzonych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” (dot. poz. 32 we wniosku o płatność nr 6):
- a) Dokument pn. „Oszacowanie wartości zamówienia – wyprawka”, sporządzony 10.06.2022 r.; szacunkowa wartość zamówienia dla 60 uczestników projektu: 24.962,93 zł (wartość brutto: 30.704,40 zł), w tym: torba sportowa, plecak, zestaw 2 ręczników, czapka z daszkiem, butelka filtrująca wraz z zapasem filtrów na wymianę, zestaw środków higieny osobistej.
- b) Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-7/2022, opublikowane 22.06.2022 r. na stronie internetowej GOPS Zagnańsk oraz na BIP (termin składania ofert: 30.06.2022 r., godz. 12:00).
- c) Oferty złożone przez niżej wymienionych wykonawców:
- [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 19.554,00 zł (data wpływu: 29.06.2022 r.),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 17.160,00 zł (data wpływu: 30.06.2022 r., godz. 8:45),
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cena brutto: 29.400,00 zł (data wpływu: 30.06.2022 r., godz. 11:32).
- d) Pismo Beneficjenta z 04.07.2022 r. skierowane do IZ z informacją, że żaden z Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zakup wyprawki dla uczestników projektu nie posiada statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES), w związku z czym zwraca się o wyrażenie zgody na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy nie będącego PES.
- e) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 08.07.2022 r., w którym wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku dokonywania zakupów u PES.

- f) Protokół, znak: 9.2.1-7/2022 z 08.07.2022 r., spisany na okoliczność rozstrzygnięcia rozeznania ceny, zamieszczony na stronie internetowej GOPS Zagnańsk.
  - g) Umowa Nr 104/GOPS-ŚŚ/2022 zawarta 11.07.2022 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagnańsku a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na dostawę wyprawki zawierającej artykuły higieniczne i akcesoria na wyjazdy organizowane w ramach projektu w okresie 5 dni od podpisania umowy (tj. do 16.07.2022 r.) za wynagrodzenie ryczałtowe brutto: 17.160,00 zł.
- 30) Zakup i dostawa papieru A4 na potrzeby realizacji zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” (dot. poz. 2 we wniosku o płatność nr 7):
- a) Notatka służbowa z oszacowania wartości zamówienia, sporządzona 20.07.2022 r. wraz z cennikami.
  - b) Zapotrzebowanie z dnia 28.07.2022 r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku na papier biurowy ksero A4 MMFlow Everyday 80g/m2 w ilości 195 ryz.
  - c) Oferta nr OF/451/2022 przedstawiona 28.07.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na: Papier biurowy ksero A4 MMFlow Everyday 80g/m2 (ilość: 195 ryz, cena jednostkowa netto: 18,90 zł, brutto: 23,25 zł), wartość netto: 3.685,50 zł.
  - d) Notatka służbowa spisana 28.07.2022 r. na okoliczność przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą w celu realizacji dostawy.
  - e) Faktura FV/5284/2022 z 29.07.2022 r. na kwotę brutto 4.533,17 zł (wartość netto: 3.685,50 zł, VAT 23%: 847,67 zł), wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], tytułem: Papier biurowy ksero A4 MMFlow Everyday 80g/m2 (195 ryz).
- 31) Zakup poczęstunku dla rodziców (dot. poz. 28 we wniosku o płatność nr 7 oraz poz. 40 we wniosku o płatność nr 9):
- a) Dokument pn. „Szacunek – zakup poczęstunku dla rodziców” z dnia 30.05.2022 r.
  - b) Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie poczęstunku dla uczestników terapii dla rodziców, skierowane do PES, zamieszczone w dniu 01.06.2022 r. na stronie internetowej Zamawiającego.
  - c) Pismo Beneficjenta z 13.07.2022 r. skierowane do IZ z informacją, że do terminu składania ofert na zakup poczęstunku dla rodziców nie wpłynęła żadna oferta od PES, w związku z czym prosi o możliwość odstąpienia od zakupów od PES oraz możliwość zakupu na wolnym rynku zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
  - d) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 14.07.2022 r., w którym wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku dokonywania zakupów u PES.
  - e) Notatka z przeprowadzenia procedury zakupowej sporządzona 15.07.2022 r.



- f) Zapotrzebowanie z dnia 15.07.2022 r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku na Zakup i dostawę poczęstunku na zajęcia wspierające rodzinę z poradnictwa rodzinnego – terapia grupowa w świetlicach środowiskowych.
- g) Faktura nr FV/22/28 na kwotę brutto: 1.649,35 zł (wartość netto: 1.457,27 zł, VAT: 192,08 zł), wystawiona 15.07.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek.
- h) Zapotrzebowanie z dnia 15.03.2023 r. dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku na Zakup i dostawę poczęstunku na zajęcia wspierające rodzinę z poradnictwa rodzinnego – terapia grupowa w świetlicach środowiskowych.
- i) Faktura nr FV/23/6 na kwotę brutto 4.989,58 zł (wartość netto: 4.880,66 zł, VAT: 108,92 zł), wystawiona 17.03.2023 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca zakupu artykułów spożywczych na poczęstunek.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).
- 10) Dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki wybrane do próby w ramach objętych badaniem wniosków o płatność wymienione w pkt A).1.1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.

- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).
- 10) Dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki wybrane do próby w ramach objętych badaniem wniosków o płatność wymienione w pkt A).1.1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).
- 10) Dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki wybrane do próby w ramach objętych badaniem wniosków o płatność wymienione w pkt A).1.1.29) niniejszego *Podsumowania ustaleń*.
- 11) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta (zrzuty ekranu ze zarchiwizowanej strony internetowej Beneficjenta).
- 12) Dokumentacja związana z realizacją Projektu.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.

- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).
- 10) Dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki wybrane do próby w ramach objętych badaniem wniosków o płatność wymienione w pkt A).1.1.29) niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.02.01-26-0060/20-003	860,87	190,31	0,00	0,00	4,5235
2	RPSW.09.02.01-26-0060/20-004	69.511,16	15.366,68	47.208,00	10.436,17	4,5235
3	RPSW.09.02.01-26-0060/20-005	135.415,39	29.935,98	102.832,52	22.732,96	4,5235
4	RPSW.09.02.01-26-0060/20-006	162.082,91	35.831,31	79.640,12	17.605,86	4,5235
5	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007	157.821,61	34.889,27	78.770,23	17.413,56	4,5235
6	RPSW.09.02.01-26-0060/20-008	197.738,70	43.713,65	57.307,44	12.668,83	4,5235
7	RPSW.09.02.01-26-0060/20-009	171.934,08	38.009,08	114.405,82	25.291,44	4,5235

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

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

1	RPSW.09.02.01-26-0060/20-003	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	RPSW.09.02.01-26-0060/20-004	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	RPSW.09.02.01-26-0060/20-005	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
4	RPSW.09.02.01-26-0060/20-006	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
5	RPSW.09.02.01-26-0060/20-007	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
6	RPSW.09.02.01-26-0060/20-008	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
7	RPSW.09.02.01-26-0060/20-009	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.

- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).
- 10) Dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki wybrane do próby w ramach objętych badaniem wniosków o płatność wymienione w pkt A).1.1.29) niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 11) Zarządzenie Nr 20/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku z dnia 31.12.2020 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku wraz z załącznikami:
- Nr 1 Instrukcja wydatkowania środków publicznych,
  - Nr 2 Instrukcja gromadzenia środków publicznych i zwrotu środków publicznych,
  - Nr 3 Instrukcja gospodarowania,
  - Nr 4 Polityka rachunkowości oraz zasady sporządzania, obiegu dokumentów,
  - Nr 5 Szczegółowe zasady rachunkowości dotyczące realizacji projektów realizowanych w ramach EFS,
  - Nr 6 Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku,
  - Nr 7 Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe,
  - Nr 8 Opis systemu informatycznego.
- 12) Zapisy ewidencji księgowej na nw. kontach:
- a) █████ – Zużycie materiałów i energii – środki z UE,
  - b) █████ – Zużycie materiałów i energii – środki z UE,
  - c) █████ – Wynagrodzenia – środki z UE,
  - d) █████ – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – środki z UE,
  - e) █████ – Rachunek bieżący z jednostki – środki z UE.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie objętych badaniem wydatków wylosowanych do próby,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013<sup>2</sup> i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr**

---

<sup>2</sup> 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



**1304/2013<sup>3</sup> — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.
- 9) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).

---

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

<sup>3</sup> 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

- 10) Dokumenty wspierające objęte badaniem wydatki wybrane do próby w ramach objętych badaniem wniosków o płatność wymienione w pkt A).1.1.29) niniejszego *Podsumowania ustaleń*.
- 11) Karta zamknięcia projektu nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”, zatwierdzona 16.08.2023 r. przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” złożony 29.01.2021 r. wraz z aktualizacjami.
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 o dofinansowanie Projektu z 29.04.2021 r. wraz z aneksami.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-001 za okres od 01.07.2021 r. do 01.07.2021 r. (wniosek o zaliczkę), złożony przez Beneficjenta 07.07.2021 r. na kwotę zaliczki 257.575,20 zł.
- 4) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 12.07.2021 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku zaliczkowego o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-001 za okres od 01.07.2021 r. do 01.07.2021 r. (wysokość zaliczki do przekazania Beneficjentowi: 257.575,20 zł, w tym: płatność EFS 236.813,49 zł, dotacja celowa 20.761,71 zł).
- 5) Dyspozycja nr 104 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 09.02 Poddziałanie 09.02.01 (kwota płatności: 20.761,71 zł; data zatwierdzenia: 19.07.2021 r.).
- 6) Wyciąg Nr 49/2021 z 26.07.2021 r. z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 85 1020 2629 0000 9902 0342 7424, potwierdzający przekazanie dotacji celowej w kwocie 20.761,71 zł na rachunek Gminy Zagnańsk.
- 7) Zlecenie płatności 53562/2021/U2 z 13.07.2021 r., środki unijne na kwotę 209.231,62 zł (transza § 2057); rzeczywista data płatności: 26.07.2021 r.

- 8) Zlecenie płatności 53564/2021/U2 z 13.07.2021 r., środki unijne na kwotę 27.581,87 zł (transza § 2057); rzeczywista data płatności: 26.07.2021 r.
- 9) Wyciąg nr 138 za okres od 27.07.2021 r. do 27.07.2021 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający wpływ środków unijnych z rachunku Ministra Finansów w kwocie ogółem 236.813,49 zł.
- 10) Wyciąg nr 139 za okres od 27.07.2021 r. do 27.07.2021 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający wpływ dotacji celowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie ogółem 20.761,71 zł.
- 11) Wyciąg nr 1 za okres od 27.07.2021 r. do 27.07.2021 r. z rachunku Gminy Zagnańsk/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający:
  - wpływ dotacji celowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie ogółem 20.761,71 zł,
  - wpływ środków unijnych z rachunku Ministra Finansów w kwocie ogółem 236.813,49 zł.
- 12) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 860,87 zł).
- 13) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 08.02.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 860,87 zł; środki wspólnotowe: 791,48 zł; krajowe środki publiczne: 69,39 zł, w tym: budżet państwa: 69,39 zł).
- 14) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 64.911,16 zł).
- 15) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 05.05.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 69.511,16 zł; środki wspólnotowe: 59.679,03 zł; krajowe środki publiczne: 9.832,13 zł, w tym: budżet państwa: 5.232,13 zł, budżet JST: 4.600,00 zł).
- 16) Wyciąg nr 5 za okres od 14.12.2021 r. do 14.12.2021 r. z rachunku Gminy Zagnańsk/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zwrot niewykorzystanej zaliczki w kwocie ogółem 57.312,00 zł na rachunek Gminy Zagnańsk.
- 17) Wyciąg nr 237 za okres od 14.12.2021 r. do 14.12.2021 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający zwrot niewykorzystanej zaliczki w kwocie ogółem 57.312,00 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- 18) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r., złożony przez Beneficjenta 10.05.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 129.864,35 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 210.352,80 zł.
- 19) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 20.05.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 135.415,39 zł; środki wspólnotowe: 119.396,70 zł; krajowe środki publiczne: 16.018,69 zł, w tym: budżet państwa: 10.467,65 zł, budżet JST: 5.551,04 zł; kwota kolejnej transzy do przekazania: 210.352,80 zł, w tym: płatność EFS: 193.397,42 zł, dotacja celowa: 16.955,38 zł).
- 20) Dyspozycja nr 86 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 09.02 Poddziałanie 09.02.01 (kwota płatności: 16.955,38 zł; data zatwierdzenia: 25.05.2022 r.).
- 21) Wyciąg Nr 34/2022 z 01.06.2022 r. z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 85 1020 2629 0000 9902 0342 7424, potwierdzający przekazanie dotacji celowej w kwocie 16.955,38 zł na rachunek Gminy Zagnańsk.
- 22) Zlecenie płatności 35944/2022/U2 z 24.05.2022 r., środki unijne na kwotę 193.397,42 zł (transza § 2057); rzeczywista data płatności: 01.06.2022 r.
- 23) Wyciąg nr 105 za okres od 01.06.2022 r. do 01.06.2022 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający wpływ środków unijnych z rachunku Ministra Finansów w kwocie 193.397,42 zł.
- 24) Wyciąg nr 106 za okres od 02.06.2022 r. do 02.06.2022 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający wpływ dotacji celowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 16.955,38 zł.
- 25) Wyciąg nr 13 za okres od 03.06.2022 r. do 03.06.2022 r. z rachunku Gminy Zagnańsk/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający:
  - wpływ dotacji celowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 16.955,38 zł,
  - wpływ środków unijnych z rachunku Ministra Finansów w kwocie 193.397,42 zł.
- 26) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., złożony przez Beneficjenta 09.08.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 153.782,91 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki 292.040,80 zł.
- 27) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 18.08.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne:

162.082,91 zł; środki wspólnotowe: 141.387,32 zł; krajowe środki publiczne: 20.695,59 zł, w tym: budżet państwa: 12.395,59 zł, budżet JST: 8.300,00 zł; kwota kolejnej transzy do przekazania: 292.040,80 zł, w tym: płatność EFS: 268.501,01 zł, dotacja celowa: 23.539,79 zł).

- 28) Dyspozycja nr 131 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 09.02 Poddziałanie 09.02.01 (kwota płatności: 23.539,79 zł; data zatwierdzenia: 18.08.2022 r.).
- 29) Wyciąg Nr 53/2022 z 24.08.2022 r. z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 85 1020 2629 0000 9902 0342 7424, potwierdzający przekazanie dotacji celowej w kwocie 23.539,79 zł na rachunek Gminy Zagnańsk.
- 30) Zlecenie płatności 59504/2022/U2 z 18.08.2022 r., środki unijne na kwotę 268.501,01 zł (transza § 2057); rzeczywista data płatności: 24.08.2022 r.
- 31) Wyciąg nr 163 za okres od 24.08.2022 r. do 24.08.2022 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający wpływ środków unijnych z rachunku Ministra Finansów w kwocie 268.501,01 zł.
- 32) Wyciąg nr 164 za okres od 25.08.2022 r. do 25.08.2022 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający wpływ dotacji celowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 23.539,79 zł.
- 33) Wyciąg nr 31 za okres od 25.08.2022 r. do 25.08.2022 r. z rachunku Gminy Zagnańsk/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający:
- wpływ dotacji celowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 23.539,79 zł,
  - wpływ środków unijnych z rachunku Ministra Finansów w kwocie 268.501,01 zł.
- 34) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta 13.10.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 137.421,61 zł).
- 35) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 26.10.2022 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 157.821,61 zł; środki wspólnotowe: 126.344,81 zł; krajowe środki publiczne: 31.476,80 zł, w tym: budżet państwa: 11.076,80 zł, budżet JST: 20.400,00 zł).
- 36) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., złożony przez Beneficjenta 11.01.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 183.370,52 zł) oraz wnioskowaną kwotę zaliczki: 282.132,80 zł.
- 37) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 20.01.2023 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za

okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 197.738,70 zł; środki wspólnotowe: 168.590,04 zł; krajowe środki publiczne: 29.148,66 zł, w tym: budżet państwa: 14.780,48 zł, budżet JST: 14.780,48 zł; kwota kolejnej transzy do przekazania: 282.132,80 zł, w tym: płatność EFS: 259.391,64 zł, dotacja celowa: 22.741,16 zł).

- 38) Dyspozycja nr 4 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 09.02 Poddziałanie 09.02.01 (kwota płatności: 22.741,16 zł; data zatwierdzenia: 23.01.2023 r.).
- 39) Wyciąg Nr 7/2023 z 30.01.2023 r. z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nr 85 1020 2629 0000 9902 0342 7424, potwierdzający przekazanie dotacji celowej w kwocie 22.741,16 zł na rachunek Gminy Zagnańsk.
- 40) Zlecenie płatności 3955/2023/U2 z 23.01.2023 r., środki unijne na kwotę 259.391,64 zł (transza § 2057); rzeczywista data płatności: 30.01.2023 r.
- 41) Wyciąg nr 20 za okres od 30.01.2023 r. do 30.01.2023 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający:
- wpływ środków unijnych z rachunku Ministra Finansów w kwocie 259.391,64 zł,
  - wpływ dotacji celowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 22.741,16 zł.
- 42) Wyciąg nr 3 za okres od 31.01.2023 r. do 31.01.2023 r. z rachunku Gminy Zagnańsk/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający:
- wpływ dotacji celowej z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 22.741,16 zł,
  - wpływ środków unijnych z rachunku Ministra Finansów w kwocie 259.391,64 zł.
- 43) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., złożony przez Beneficjenta 12.04.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 160.075,82 zł).
- 44) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 25.04.2023 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 171.934,08 zł; środki wspólnotowe: 147.172,99 zł; krajowe środki publiczne: 24.761,09 zł, w tym: budżet państwa: 12.902,83 zł, budżet JST: 11.858,26 zł).
- 45) Wyciąg nr 33 za okres od 20.07.2023 r. do 20.07.2023 r. z rachunku Gminy Zagnańsk/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku nr 58 8512 0002 2001 0000 0055 0021, potwierdzający zwrot środków (koniec projektu) w kwocie 2.478,89 zł na rachunek Gminy Zagnańsk.
- 46) Wyciąg nr 139 za okres od 20.07.2023 r. do 20.07.2023 r. z rachunku Gminy Zagnańsk nr 23 8512 0002 2001 0000 0143 0053, potwierdzający zwrot środków (koniec

projektu) w kwocie 2.478,89 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- 47) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-010 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., złożony przez Beneficjenta 21.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 167.345,99 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 152.023,47 zł).
- 48) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 03.08.2023 r., zawierające informację o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-010 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 167.345,99 zł; środki wspólnotowe: 139.769,71 zł; krajowe środki publiczne: 27.576,28 zł, w tym: budżet państwa: 12.253,76 zł, budżet JST: 15.322,52 zł; procent rozliczenia otrzymanych środków: 100%).
- 49) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/22-01 za okres do 30.04.2023 r. przekazana do IC w dniu 24.05.2023 r., zatwierdzona przez IC w dniu 28.06.2023 r. (kurs euro: 4,5235).
- 50) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W10/22-00 za okres do 30.04.2023 r. przekazany do KE w dniu 28.06.2023 r. (kurs euro: 4,5235).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

## **B) USTALENIA**

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

Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0060/20 pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opublikowanego na stronie internetowej [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 25.11.2020 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wnioszek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-00 z dnia 29.04.2021 r., zmienionej aneksami nr: RPSW.09.02.01-26-0060/20-01 z dnia 23.07.2021 r., RPSW.09.02.01-26-0060/20-02 z dnia 28.12.2021 r., RPSW.09.02.01-26-0060/20-03 z dnia 11.03.2022 r.
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, tj.:

- 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.09.02.01-26-0060/20-00 z dnia 29.04.2021 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta, tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały rozliczone w kwotach brutto.

### **1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent, udzielając zamówień:

- 1) w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:



- a) *prowadzenie zajęć z kompetencji kluczowych i treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” (nr referencyjny: ZP.271.1.2.2022.EFS),*
  - b) *organizację kolonii i półkolonii letnich dla uczestników projektu Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość Gmina Zagnańsk (nr referencyjny: ZP.271.1.4.2022.EFS),*
  - c) *organizację obozu zimowego i półkolonii zimowych dla uczestników projektu Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość – Gmina Zagnańsk (nr referencyjny: PZ.271.1.5.2022.EFS),*
    - zastosował właściwy tryb postępowania,
    - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
    - nie podzielił zamówień 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 SWZ,
    - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności, a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/ umowach;
- 2) w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na:
- a) *świadczenie usług przez 4 wychowawców w 3 świetlicach środowiskowych na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” [Część 1: Świetlica w miejscowości Samsonów – 1 wychowawca; Część 2: Świetlica w miejscowości Jaworze – 1 wychowawca; Część 3: Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 1); Część 4: Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 2)],*
  - b) *świadczenie usług przez 3 wychowawców w 2 świetlicach środowiskowych na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” [Część 1 Świetlica w miejscowości Jaworze – 1 wychowawca; Część 2 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 1); Część 3 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 2)],*
  - c) *świadczenie usług przez 2 wychowawców w świetlicy środowiskowej na potrzeby projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” [Część 1 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 1); Część 2 Świetlica w miejscowości Zagnańsk – 1 wychowawca (grupa 2)],*

- d) *pełnienie funkcji psychologa w świetlicach środowiskowych (część I – świetlica w Samsonowie i Jaworzu, część II – świetlica w Zagnańsku - 2 grupy) dla 60 podopiecznych świetlic środowiskowych oraz 12 rodziców/ prawnych opiekunów,*
  - e) *pełnienie funkcji psychologa w świetlicach środowiskowych w msc. Samsonów (jedna grupa) i Jaworze (jedna grupa) dla 30 podopiecznych świetlic środowiskowych oraz 6 rodziców/ prawnych opiekunów,*
  - f) *zakup i dostawę wyposażenia do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość” (Część 1: Zakup wyposażenia; Część 2: Zakup sprzętu multimedialnego i elektronicznego),*
  - g) *zakup i dostawę sprzętu elektronicznego do świetlic środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,*
  - h) *zakup pomocy logopedycznych na warsztaty prawidłowego posługiwania się językiem polskim,*
    - zastosował właściwy tryb postępowania,
    - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
    - nie podzielił zamówień 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 SWZ,
    - zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności, a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/ umowach;
- 3) w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na:
- a) *zakup mebli do pomieszczeń świetlic środowiskowych w miejscowości Samsonów, Jaworze i Zagnańsk prowadzonych w ramach projektu pn. „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,*
  - b) *dostawę wyprawki na wyjazdy dla uczestników zajęć prowadzonych w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,*
- potwierdził, że ww. dostawy zostały wykonane po cenach rynkowych poprzez przeprowadzenie i udokumentowanie rozeznania rynku.

- 4) w oparciu o zapisy Rozdziału 4 *Zamówienia publiczne o wartości do 10 000 złotych netto* Regulaminu zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku z dnia 31.12.2020 r. na:
- a) *zakup i dostawę papieru A4 na potrzeby realizacji zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Zagnańsk w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”,*
  - b) *zakup poczęstunku dla rodziców,*
- przestrzegając zapisów ww. regulaminu.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska**

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w *sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity)* (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. *zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, a współfinansowane przedsięwzięcie ma na celu realizację zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), tj. zadań w zakresie pomocy społecznej.

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

### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:**

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

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

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

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

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

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

W trakcie audytu ustalono, że:

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

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane,
- dane dotyczące uczestników i inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji,

- dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta Projektu zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

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

1) Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFS-I.433.1.109.2021 z dnia 08.02.2022 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (złożonego w dniu 17.01.2022 r.), w tym:

- zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 860,87 zł,
- środki wspólnotowe: 791,48 zł,
- krajowe środki publiczne: 69,39 zł, w tym: budżet państwa: 69,39 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozliczył kwotę 860,87 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność zaliczkową nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-001, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 27.07.2021 r. w kwocie ogółem 257.575,20 zł, w tym:

- środki unijne z Ministerstwa Finansów: 236.813,49 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 20.761,71 zł.

Niewykorzystana część zaliczki w kwocie 57.312,00 zł została zwrócona w dniu 14.12.2021 r. przez Gminę Zagnańsk, za pośrednictwem rachunku bankowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

2) Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFS-I.433.1.109.2021 z dnia 05.05.2022 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (złożonego w dniu 13.04.2022 r.), w tym:

- zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 69.511,16 zł,
- środki wspólnotowe: 59.679,03 zł,
- krajowe środki publiczne: 9.832,13 zł, w tym: budżet państwa: 5.232,13 zł, budżet JST: 4.600,00 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozliczył kwotę 64.911,16 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność zaliczkową nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-001, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 27.07.2021 r. w kwocie ogółem 257.575,20 zł, w tym:

- środki unijne z Ministerstwa Finansów: 236.813,49 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 20.761,71 zł.

3) Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFS-I.433.1.109.2021 z dnia 20.05.2022 r., poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. (złożonego w dniu 10.05.2022 r.), w tym:

- zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 135.415,39 zł,
- środki wspólnotowe: 119.396,70 zł,
- krajowe środki publiczne: 16.018,69 zł, w tym: budżet państwa: 10.467,65 zł, budżet JST: 5.551,04 zł,
- kwota kolejnej transzy do przekazania: 210.352,80 zł, w tym: płatność EFS: 193.397,42 zł, dotacja celowa: 16.955,38 zł.

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota zaliczki w łącznej wysokości 210.352,80 zł wpłynęła na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 03.06.2022 r., w tym:

- środki unijne z Ministerstwa Finansów: 193.397,42 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 16.955,38 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozliczył kwotę 129.864,35 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność zaliczkową nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-001, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 27.07.2021 r. w kwocie ogółem 257.575,20 zł, w tym:

- środki unijne z Ministerstwa Finansów: 236.813,49 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 20.761,71 zł.

4) Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFS-I.433.1.109.2021 z dnia 18.08.2022 r., poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r. (złożonego w dniu 09.08.2022 r.), w tym:

- zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 162.082,91 zł,
- środki wspólnotowe: 141.387,32 zł,
- krajowe środki publiczne: 20.695,59 zł, w tym: budżet państwa: 12.395,59 zł, budżet JST: 8.300,00 zł,
- kwota kolejnej transzy do przekazania: 292.040,80 zł, w tym: płatność EFS: 268.501,01 zł, dotacja celowa: 23.539,79 zł.

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota zaliczki w łącznej wysokości 292.040,80 zł wpłynęła na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 25.08.2022 r., w tym:

- środki unijne z Ministerstwa Finansów: 268.501,01 zł,

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 23.539,79 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozliczył:

- kwotę 4.626,82 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność zaliczkową nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-001, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 27.07.2021 r. w kwocie ogółem 257.575,20 zł, w tym:
  - środki unijne z Ministerstwa Finansów: 236.813,49 zł,
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 20.761,71 zł;
- kwotę 149.156,09 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 03.06.2022 r. w kwocie ogółem 210.352,80 zł, w tym:
  - środki unijne z Ministerstwa Finansów: 193.397,42 zł,
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 16.955,38 zł.

5) Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 26.10.2022 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r. (złożonego w dniu 13.10.2022 r.), w tym:

- zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 157.821,61 zł,
- środki wspólnotowe: 126.344,81 zł,
- krajowe środki publiczne: 31.476,80 zł, w tym: budżet państwa: 11.076,80 zł, budżet JST: 20.400,00 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozliczył:

- kwotę 64.911,16 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-005, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 03.06.2022 r. w kwocie ogółem 210.352,80 zł, w tym:
  - środki unijne z Ministerstwa Finansów: 193.397,42 zł,
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 16.955,38 zł.
- kwotę 76.224,90 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 25.08.2022 r. w kwocie ogółem 292.040,80 zł, w tym:
  - środki unijne z Ministerstwa Finansów: 268.501,01 zł,

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 23.539,79 zł.

6) Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFS-I.433.1.109.2021 z dnia 20.01.2023 r., poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. (złożonego w dniu 11.01.2023 r.), w tym:

- zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 197.738,70 zł,
- środki wspólnotowe: 168.590,04 zł,
- krajowe środki publiczne: 29.148,66 zł, w tym: budżet państwa: 14.780,48 zł, budżet JST: 14.780,48 zł,
- kwota kolejnej transzy do przekazania: 282.132,80 zł, w tym: płatność EFS: 259.391,64 zł, dotacja celowa: 22.741,16 zł.

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota zaliczki w łącznej wysokości 282.132,80 zł wpłynęła na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 30.01.2023 r., w tym:

- środki unijne z Ministerstwa Finansów: 259.391,64 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 22.741,16 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozliczył kwotę 183.370,52 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 25.08.2022 r. w kwocie ogółem 292.040,80 zł, w tym:

- środki unijne z Ministerstwa Finansów: 268.501,01 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 23.539,79 zł.

7) Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFS-I.433.1.109.2021 z 25.04.2023 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. (złożonego w dniu 12.04.2023 r.), w tym:

- zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 171.934,08 zł,
- środki wspólnotowe: 147.172,99 zł,
- krajowe środki publiczne: 24.761,09 zł, w tym: budżet państwa: 12.902,83 zł, budżet JST: 11.858,26 zł.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozliczył:

- kwotę 32.445,38 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-006, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 25.08.2022 r. w kwocie ogółem 292.040,80 zł, w tym:



- środki unijne z Ministerstwa Finansów: 268.501,01 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 23.539,79 zł;
- kwotę 127.630,44 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 30.01.2023 r. w kwocie ogółem 282.132,80 zł, w tym:
  - środki unijne z Ministerstwa Finansów: 259.391,64 zł,
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 22.741,16 zł.

Niewykorzystana część zaliczki w kwocie 2.478,89 zł została zwrócona w dniu 20.07.2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- 8) W dniu 21.07.2023 r. Beneficjent złożył do Instytucji Zarządzającej końcowy wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-010 (nieobjęty audytem) za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 167.345,99 zł. Instytucja Zarządzająca pismem znak: EFS-I.433.1.109.2021 z dnia 03.08.2023 r., poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność, w tym:
- zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 167.345,99 zł,
  - środki wspólnotowe: 139.769,71 zł,
  - krajowe środki publiczne: 27.576,28 zł, w tym: budżet państwa: 12.253,76 zł, budżet JST: 15.322,52 zł,
  - procent rozliczenia otrzymanych środków: 100%.

Przedmiotowym wnioskiem o płatność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku rozliczył:

- kwotę 152.023,47 zł w ramach rozliczenia zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0060/20-008, otrzymanej za pośrednictwem rachunku bankowego Gminy Zagnańsk w dniu 30.01.2023 r. w kwocie ogółem 282.132,80 zł, w tym:
  - środki unijne z Ministerstwa Finansów: 259.391,64 zł,
  - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 22.741,16 zł.

Objęte audytem wnioski o płatność nr:

- RPSW.09.02.01-26-0060/20-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 860,87 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.511,16 zł,

- RPSW.09.02.01-26-0060/20-005 za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 135.415,39 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-006 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 162.082,91 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-007 za okres od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 157.821,61 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-008 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.738,70 zł,
- RPSW.09.02.01-26-0060/20-009 za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 171.934,08 zł,

zostały wykazane w Deklaracji wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D08/22-01 za okres do 30.04.2023 r., złożonej do Instytucji Certyfikującej w dniu 24.05.2023 r., zatwierdzonej w dniu 28.06.2023 r., w kwotach wynikających z wniosków o płatność (kurs euro 4,5235).

Instytucja Certyfikująca w dniu 28.06.2023 r. złożyła do Komisji Europejskiej Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W10/22-00 za okres do 30.04.2023 r. (kurs euro 4,5235) zgodnie z Deklaracją wydatków IZ.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.02.01-26-0060/20-003	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.02.01-26-0060/20-004	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.02.01-26-0060/20-005	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.02.01-26-0060/20-006	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.02.01-26-0060/20-007	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.02.01-26-0060/20-008	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
	0,00	0,00			
RPSW.09.02.01-	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.

26-0060/20-009	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)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.02.01-26-0060/20-003	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
RPSW.09.02.01-26-0060/20-004	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
RPSW.09.02.01-26-0060/20-005	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
RPSW.09.02.01-26-0060/20-006	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
RPSW.09.02.01-26-0060/20-007	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
RPSW.09.02.01-26-0060/20-008	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.
RPSW.09.02.01-26-0060/20-009	0,00	0,00	4,5235	nd.	nd.

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

**ZESPÓŁ AUDYTOWY:**

**Anna Sońta**

**starszy ekspert skarbowy**

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

**Ewa Olszewska**

**starszy ekspert skarbowy**

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