

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]521.26.2023.8

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.09.02.03-26-0012/19
„Mówimy NIE! niesamodzielności”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 30 października 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 12 września 2023 r. do 27 października 2023 r. w:

Stowarzyszenie ██████████

Ul. ██████████, ██████████ ██████████

NIP ██████████

w zakresie:

projektu nr RPSW.09.02.03.00-26-0012/19 pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

numer wniosków o płatność: RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K01, RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02, RPSW.09.02.03-26-0012/19-010, RPSW.09.02.03-26-0012/19-011, RPSW.09.02.03-26-0012/19-012.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Ewelina Kwietniewska	Ekspert skarbowy	26.09.2023 r. 25.10.2023 r.	14.09.2023 r.
Małgorzata Domagała	Starszy ekspert skarbowy	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 w ramach Podziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych zamieszczone na stronie internetowej IZ (data opublikowania 26.06.2019 r.),
- 2) Regulamin konkursu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19) z czerwca 2019 r., konkurs z możliwością sfinansowania wkładu własnego z PEFRON , termin naboru wniosków od dnia 29 lipca 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r.,
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 EFS nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” złożony przez Stowarzyszenie „██████████” w dniu 23.08.2019 r. (suma kontrolna: 10179-8-4-76-69-0-99-0-5-6-3) w Departamencie Wdrażania EFS za pismem przewodnim z dnia 23.08.2019 r.,
- 4) Karta warunków formalnych projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- 5) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 – 2szt.,
- 6) Oświadczenie pracownika o bezstronności – 2 szt.,
- 7) Deklaracja poufności – 2 szt.,
- 8) Stanowisko negocjacyjne z dnia 09.10.2019 r. dotyczące projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19,
- 9) Pismo znak: EFS-II.432.28.0012.2019 z dnia 15.10.2019 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta informujące, iż wniosek o dofinansowanie realizacji projektu złożony do Instytucji Organizującej Konkurs w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, pt. „Mówimy NIE! niesamodzielności” jest poprawny pod względem merytorycznym, otrzymując 105 pkt., spośród maksymalnej liczby 140 możliwych do uzyskania punktów, za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz premiujących. Proponowana kwota dofinansowania: 3.3885.000,00 zł.
- 10) Pismo z dnia 22.10.2019 wysłane przez Beneficjenta do IZ informujące, że w związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku „ Stowarzyszenie ██████████: wyraża chęć przystąpienia do negocjacji,
- 11) Pismo znak: EFS-II.432.28.0012.2019 z dnia 23.10.2019 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta informujące o terminie przeprowadzenia negocjacji ustnych w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie,
- 12) Protokół z negocjacji spisany w dniu 28.10.2019 r. dotyczący projektu pn. „Mówimy NIE ! niesamodzielności” , w negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele Komisji Oceny Projektów DWEFS ze strony IZ Pani Justyna Kwiatkowska i Pan Marcin Ptak oraz Beneficjenta Pani Daria Szczepańczyk i Pan Mariusz Skadłubowicz,
- 13) Upoważnienie dla pana ██████████ do podjęcia negocjacji w dniu 28.10.2019 r. dotyczących zmian budżetowych i zakresu merytorycznego wniosku pn.

„ Mówimy NIE! niesamodzielności” podpisane przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],

- 14) Upoważnienie dla pani Darii Szczepańczyk do podjęcia negocjacji w dniu 28.10.2019 r. dotyczących zmian budżetowych i zakresu merytorycznego wniosku pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” podpisane przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- 15) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 EFS nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” złożony przez Stowarzyszenie „[REDAKTOWANE]” w dniu 04.11.2019 r. (suma kontrolna: 10179-8-4-78-74-0-110-0-5-6-4) w Departamencie Wdrażania EFS za pismem przewodnim z dnia 04.11.2019 r.,
- 16) Protokół zgodności projektu w zakresie spełniania warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP z dnia 06.11.2019 r.,
- 17) Protokół spełniania kryterium wyboru projektów po zakończeniu etapu negocjacji z dnia 06.11.2019 r.,
- 18) Zestawienie dokumentów do projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 z dnia 06.11.2019 r.,
- 19) Pismo znak: EFS-IV.433.4.47.2019 z dnia 13.12.2019 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta informujące, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu , w wyniku przeprowadzonych negocjacji został rekomendowany do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi 857.926,50 zł.
- 20) Pismo z dnia 12.12.2019 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie oraz propozycją harmonogramu płatności:
 - zaświadczenie nr 2605-SOB.4050.3881.2019 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 19.11.2019 r. wydane przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach ,
 - Zaświadczenie nr 150071ZN19/0007915 o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 18.11.2019 r. wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach,
 - Statut Stowarzyszenia [REDAKTOWANE],
 - KRS nr [REDAKTOWANE] stan na dzień 31.10.2019 r.,
 - oświadczenie z dnia 12.12.2019 r. Stowarzyszenia [REDAKTOWANE], iż w związku z otrzymaniem dofinansowania, o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych źródeł wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem,
 - Załącznik nr 12- Sprawozdanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu lub rezultatów,
 - Załącznik nr 11 do umowy – Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014- 2 szt.,
 - Załącznik nr 8 do umowy - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 - Załącznik nr 7 do umowy Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

Załącznik nr 6 do umowy – Wzór oświadczenia uczestnika projektu,

- Załącznik nr 5 do umowy – oświadczenie z dnia 12.12.2019 r., że nie orzeczono w stosunku do Beneficjenta kary 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), w szczególności na podstawie:

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r., poz. 628 z późn. zm.),

- Załącznik nr 4 do umowy – Wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,

- oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towaru i usług z dnia 12.12.2019 r.,

- oświadczenie z dnia 12.12.2019 r. o wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu : BNP BGŻ Paribas [REDAKTOWANE],

21) Umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20220 , nr umowy RPSW.09.02.03.26-0012/19-00 zawarta w dniu 23.01.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kiec 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa , pełniącej funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-20202 a Stowarzyszeniem „ [REDAKTOWANE]”, z której wynika, że:

- Całkowita wartość projektu wynosi 929.632,50 zł,
- IZ przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 857.926,50 zł i stanowiącej na dzień podpisania umowy 92,29 % określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
 - Płatność ze środków europejskich w kwocie 790.187,62 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków projektu,
 - Dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 67.738,88 zł, co stanowi 7,29 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego niepieniężnego w wysokości 71.706,00 zł, co na dzień podpisania umowy stanowi 7,71 % wydatków kwalifikowalnych projektu z następujących źródeł:
 - Budżetu Stowarzyszenia [REDAKTOWANE] w wysokości 71.706,00 zł,
 - Koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności stanowią 25% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,

- IZ może obniżyć procentowo stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, podczas zatwierdzania wniosku o płatność , w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy,
- Wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-finansing, o którym mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności, na dzień podpisania umowy stanowią łącznie 4,36 % wydatków projektu i nie mogą przekroczyć 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz cross-finansingu powyżej dopuszczalnych limitów (kwot) tych kategorii, określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie są niekwalifikowalne,
- Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towaru o usług, zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy,

- 22) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-01 z dnia 08.06.2020 r. ,
- 23) Załącznik nr 2 – do umowy – harmonogram płatności z dnia 27.05.2020 r.,
- 24) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-02 z dnia 01.04.2022 r.,
- 25) Załącznik nr 2 – do umowy – harmonogram płatności z dnia 17.03.2022 r.,
- 26) Pismo z dnia 30.12.2019 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o możliwość zmian w harmonogramie realizacji projektu (dotychczasowa data realizacji projektu to 01.01.2020-31.12.2021 r., natomiast Beneficjent wnioskuje o zmianę terminu na: 01.02.2020 r. – 31.01.2022 r., powyższa zmiana spowodowana jest opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie a co za tym idzie, brakiem środków na realizację zadań projektowych),
- 27) Pismo znak: EFS-IV.433.4.47.2019 z dnia 03.01.2020 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2019 r. nie wyrażające zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu,
- 28) Deklaracja bezstronności z dnia 28.01.2020 r. (pracownik UMWS – M.R – opiekun projektu),
- 29) Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014,
- 30) Pismo z dnia 17.02.2020 r. Beneficjenta z prośbą do Instytucji Zarządzającej o zmiany we wniosku o dofinansowanie w kategorii pozycji budżetowej: 2.3 Wynagrodzenie fizjoterapeuty,
- 31) Pismo z dnia 21.02.2020 r. Beneficjenta z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zmianami we wniosku o dofinansowanie kategorii pozycji budżetowej 2.3: Wynagrodzenie fizjoterapeuty”,
- 32) Pismo znak: EFS-I.433.3.2020 z dnia 25.02.2020 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zmianę formy zatrudnienia w pozycji budżetowej 2.3,

- 33) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 EFS nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” złożony przez Stowarzyszenie „[REDAKTOWANE]” w dniu 04.03.2020 r. (suma kontrolna: 10179-8-4-78-75-0-123-0-5-6-5) w Departamencie Wdrażania EFS za pismem przewodnim z dnia 03.03.2020 r.,
- 34) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 06.03.2020 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 10179-8-4-78-75-0-123-0-5-6-5 złożony w dniu 04.03.2020 r. jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
- 35) Pismo z dnia 09.03.2020 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o zgodę na zmianę we wniosku o dofinansowanie wymogów dotyczących kompetencji i doświadczenia lekarza psychiatry,
- 36) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 11.03.2020 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta z informacją, że wyraża zgodę na zmianę wymogów dotyczących kompetencji i doświadczenia [REDAKTOWANE] w przedmiotowym projekcie,
- 37) Pismo z dnia 05.05.2020 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą , że w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 o wydłużenie o dwa miesiące, tj. do dnia 28.02.2022 r. oraz o możliwość i zgodę na zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ,
- 38) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 14.05.2020 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2020 r. wyrażające zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 28.02.2022 r. , jednocześnie IZ informuję, że przekazane w piśmie informacje dotyczące zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi w tej kwestii,
- 39) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 EFS nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” złożony przez Stowarzyszenie „[REDAKTOWANE]” w dniu 20.05.2020 r. (suma kontrolna: 10179-9-4-80-76-0-152-0-5-7-6),
- 40) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 27.05.2020 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta informujące, że wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej 10179-9-4-80-76-0-152-0-5-7-6) złożony w dniu 20.05.2020 r. jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
- 41) Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 28.05.2020 r. (D.SZ.),
- 42) Pismo z dnia 10.06.2020 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 z prośbą o możliwość uczestnictwa w projekcie osób mieszkających poza terenem miasta Kielce, prośba ta umotywowana jest faktem, że do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są przez MOPS także osoby zamieszkujące gminy ościenne ,
- 43) Pismo z dnia 18.06.2020 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 z dodatkowymi wyjaśnieniami do pisma wysłanego w dniu 10.06.2020 r.,

- 44) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 19.06.2020 r. w odpowiedzi na pisma z dnia 10 i 18 czerwca 2020 r. informujące, o wyrażeniu zgody na objęcie wsparciem mieszkańców gmin sąsiadujących z miastem Kielce, kierowanych przez MOPS na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych,
- 45) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 EFS nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” złożony przez Stowarzyszenie „[REDAKTOWANE]” w dniu 25.06.2020 r. (suma kontrolna: 10179-9-4-81-76-0-152-0-5-8-7),
- 46) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 26.06.2020 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta informujące, że wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej 10179-9-4-81-76-0-152-0-5-8-7 złożony w dniu 25.06.2020 r. jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
- 47) Dokument z dnia 06.07.2020 r. informujące, że [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] działając w imieniu Stowarzyszenia” [REDAKTOWANE]” w Kielcach upoważnia pana [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] do podpisywania Harmonogramów przeprowadzanych form wsparcia w ramach projektu RPSW.09.02.03-26-0012/19,
- 48) Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 z dnia 23.07.2020 r. (A.W),
- 49) Pismo z dnia 30.07.2020 r. Beneficjenta informujące, że Stowarzyszenie „ [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]” do realizacji celów statutowych prowadzi odrębną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
- 50) Deklaracja bezstronności z dnia 30.09.2020 r. (pracownik UMWS – K.Sz.),
- 51) Pismo z dnia 16.12.2020 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 z prośbą o możliwość prowadzenia konsultacji psychiatrycznych w formie teleporad,
- 52) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 21.12.2020 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2020 r. IZ informuję, że wyraża zgodę na prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla uczestników projektu w formie teleporad ,
- 53) Pismo z dnia 18.03.2021 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o możliwość dokonania zmiany w postaci wkładu własnego niepieniężnego, wykazanego we wniosku o dofinansowanie jako wynagrodzenie wolontariusza, zmiana ta jest spowodowana głównie przez epidemię COVID-19, która uniemożliwia zatrudnienie wolontariuszy chętnych świadczyć usługi wolontarystyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy wraz z załącznikiem nr 1 oświadczeniem 1/RPO/ŚDS Projekt „Mówimy NIE! niesamodzielności, nr umowy nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-00,
- 54) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 24.03.2021 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2021 r. informujące o wyrażeniu zgody na wprowadzenie zmian w budżecie projektu dotyczących wniesienia wkładu własnego niepieniężnego,

- 55) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 EFS nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „Mówimy NIE! niesamodzielnosci” złożony przez Stowarzyszenie „[REDAKTOWANE]” w dniu 31.03.2021 r. (suma kontrolna: 10179-9-4-81-77-0-158-0-5-8-9) za pismem przewodnim z dnia 30.03.2021 r.,
- 56) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 06.04.2021 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta informujące, że wniosek o dofinansowanie o sumie kontrolnej : 10179-9-4-81-77-0-158-0-5-8-9 złożony w dniu 31.03.2021 r. jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
- 57) Pismo z dnia 16.08.2021 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 z prośbą o możliwość zgłaszania się w postępowaniu na Bazie konkurencyjności lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
- 58) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 20.08.2021 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2021 r., IZ wyraża zgodę na umożliwienie zgłaszania się w ramach postępowań na wybór lekarza psychiatrii – lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
- 59) Pismo z dnia 16.09.2021 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 informujące, że w związku z bezskutecznym wyłonieniem wykonawcy w 5 ogłoszanych w tym roku w Bazie konkurencyjności postępowaniach na wybór lekarza psychiatry (brak ofert), Beneficjent informuje o kolejnym ogłoszeniu w którym dokona podziału na dwa zadania : Zadanie 1 – Konsultacje psychiatryczne oraz psychoterapia dla opiekunów osób dorosłych, niesamodzielnych w ilości 540 h oraz Zadanie 2 – Konsultacje psychiatryczne oraz psychoterapia dla opiekunów osób dorosłych, niesamodzielnych w ilości 150 h,
- 60) Pismo z dnia 03.02.2022 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o możliwość dokonania zmian budżetowych w projekcie,
- 61) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 16.02.2022 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta odpowiedź na pismo z dnia 03.02.2022 r.,
- 62) Pismo z dnia 25.02.2022 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2022 r.,
- 63) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 28.02.2022 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z dnia 25.02.2022 r. informujące, iż IZ wyraża zgodę na wydłużenie finansowania do 31 maja 2022 r usług zdrowotnych wspomagających deinstytucjonalizację opieki medycznej , tj. usług psychologicznych, fizjoterapeutycznych, logopedycznych i psychiatrycznych oraz zastąpienie od 1 marca świadczeń pielęgniarskich usługami ratownika medycznego. IZ nie wyraża zgody na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, z uwagi na brak racjonalności i efektywności wykorzystania w projekcie (na 3 miesiące przed zakończeniem realizacji),
- 64) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 EFS nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „Mówimy NIE! niesamodzielnosci” złożony przez Stowarzyszenie „[REDAKTOWANE]” w dniu 10.03.2022 r. (suma kontrolna: 10179-10-

5-82-78-0-195-0-5-10-10) w Departamencie Wdrażania EFS za pismem przewodnim z dnia 10.03.2022 r.,

- 65) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 15.03.2022 r. wysłane przez IZ do Beneficjenta z informacją, że wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 10179-10-5-82-78-0-195-0-5-10-10 złożony w dniu 10.03.2022 r. jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
- 66) Karta zamknięcia projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 zatwierdzona przez Dyrektora DW EFS w dniu 20.09.2022 r.,
- 67) Karta zamknięcia projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności”, zatwierdzona 20.09.2022 r. przez Dyrektora DW EFS,
- 68) Sprawozdanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu lub rezultatu z dnia 06.09.2023 r.,
- 69) Pismo IZ, znak: EFS.I.433.1.95.2020 z dnia 14.09.2023 r. , informujące Beneficjenta, że IZ RPOWŚ akceptuje sprawozdanie za pierwszy rok obowiązywania trwałości,
- 70) Pismo IZ znak: EFS-IV.433.4.45.2019 z dnia 09.12.2019 r. skierowane do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o udzielenie informacji czy Stowarzyszenie ██████████ figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych ,
- 71) Pismo MF znak: IP2.964.2211.2019.JRS z dnia 10.12.2019 r. skierowane do IZ z informacją , iż Stowarzyszenie ██████████ nie figuruje w prowadzonym przez Ministra Finansów Rejestrze podmiotów wykluczonych,
- 72) Wydruki z systemu SL2014- karta wniosku o dofinansowanie, karta umowy i aneksów, karty wniosków o płatność, karta zaliczek, karta kontroli,
- 73) Oświadczenie z dnia 26.09.2023 r. dotyczące archiwizacji dokumentacji.

Ponadto w dniu 25.10.2023 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.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności” złożony w dniu 23.08.2019 r. przez Stowarzyszenie „ [REDAKTOWANE] ” wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 23.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT z dnia 26.09.2023 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K01 za okres 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r., data wpływu 15.04.2021 r., data zatwierdzenia wniosku 24.05.2021 r., data zatwierdzenia korekty 04.08.2022 r.,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02 za okres 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r., data wpływu 15.04.2021 r., data zatwierdzenia wniosku 24.05.2021 r., data zatwierdzenia korekty 04.08.2022 r.,
- 6) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K01 oraz RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02:
 - Rachunek nr 5/37/20/z z dnia 04.03.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE] za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii [REDAKTOWANE] h w miesiącach : październik 2020 r., luty 2021 r. ([REDAKTOWANE] h w październiku 2020 r., [REDAKTOWANE] h w lutym 2021 r.) na kwotę netto [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek : [REDAKTOWANE] zł,
 - Dokument - lista płac LPU/SNR/ŚDS/2021/02/1 za okres 1-28.02.2021 r. data wypłaty 04.03.2021 r. – umowa zlecenie [REDAKTOWANE],
 - Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 5/37/20/z dnia 04.03.2021 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 08.03.2021 r.,
 - Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.03.2021 na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 31.03.2021 r.,
 - Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 31.03.2021 r.,
 - Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c luty z dnia 26.02.2021r.,
 - Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.02.2021 r. – 26.02.2021 r.,
 - Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c październik 2020 r. z dnia 15.02.2021r.,
 - Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.10.2020 r. – 31.10.2020 r.,
 - Polecenie księgowania nr PK 3/02/2021 z dnia 28.02.2021 r. zachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c luty 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac,
 - Listy obecności uczestników projektu (m-c styczeń, luty, marzec 2021 r.),

- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-010 za okres 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r., złożony 17.01.2022 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.658,42 zł,
- 8) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-010:

Poz. nr 1 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za październik [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/10/1 za okres 1-31.10.2021 r. data wypłaty 29.10.21 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK 4/10/2021 z dnia 31.10.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c październik 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c październik w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 29.10.2021 r. (kwalifikowalne: [REDAKTOWANE] zł),

Poz. nr 2 – Wynagrodzenie psychologa za październik [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/10/1 za okres 1-31.10.2021 r. data wypłaty 29.10.21 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 4/10/2021 z dnia [REDAKTOWANE] r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c październik 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c październik w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 29.10.2021 r.,

Poz. nr 3 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za październik [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/10/1 za okres 1-31.10.2021 r. data wypłaty 29.10.21 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 4/10/2021 z dnia 31.10.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c październik 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c październik w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 29.10.2021 r.,

Poz. nr 4 – Wynagrodzenie pielęgniarki za październik [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/10/1 za okres 1-31.10.2021 r. data wypłaty 29.10.21 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł),
- Polecenie księgowania nr PK 4/10/2021 z dnia 31.10.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c październik 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c październik w kwocie netto ██████████ zł w dniu 29.10.2021 r.,

Poz. nr 5 – Wynagrodzenie psychologa za październik ████████:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/10/1 za okres 1-31.10.2021 r. data wypłaty 29.10.21 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł),
- Polecenie księgowania nr PK 4/10/2021 z dnia 31.10.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c październik 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c październik w kwocie netto ██████████ zł w dniu 29.10.2021 r.,

Poz. nr 6 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za listopad ██████.:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/11/1 za okres 1-30.11.2021 r. data wypłaty 30.11.21 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł, podatek: ██████████ zł),
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c listopad w kwocie netto ██████████ zł w dniu ██████████ r. (kwalifikowalne ██████████ zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK ██████████ z dnia ██████████ r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c listopad 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

Poz. nr 7 – Wynagrodzenie psychologa za listopad ██████:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/11/1 za okres 1-30.11.2021 r. data wypłaty 30.11.21 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł , zus: ██████████ zł, podatek: ██████████ zł),
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c listopad w kwocie netto ██████████ zł w dniu 30.11.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 4/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c listopad 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

Poz. nr 8 - Wynagrodzenie fizjoterapeuty za listopad [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/11/1 za okres 1-30.11.2021 r. data wypłaty 30.11.21 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c listopad w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 30.11.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 4/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c listopad 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

Poz. nr 9 - Wynagrodzenie pielęgniarki za listopad [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/11/1 za okres 1-30.11.2021 r. data wypłaty 30.11.21 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c listopad w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 30.11.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 4/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c listopad 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

Poz. nr 10 – Wynagrodzenie psychologa za listopad [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/11/1 za okres 1-30.11.2021 r. data wypłaty 30.11.21 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł, aviva: [REDAKTOWANE] zł),
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c listopad w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 30.11.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 4/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c listopad 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

Poz. 11 – Wynagrodzenie logopedy za czerwiec :

- Rachunek nr 9/37/20/z z dnia 06.07.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE] za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii - 48 h w miesiącu czerwca 2021 r. na kwotę netto [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek : [REDAKTOWANE] zł,
- Dokument - lista płac LPU/SNR/ŚDS/2021/06/1 za okres 1-30.06.2021 r. data wypłaty 06.07.2021 r. – umowa zlecenie [REDAKTOWANE],
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 9/37/20/z dnia 06.07.2021 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 16.07.2021 r.,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.07.2021 na kwotę ██████ zł – data transakcji 11.08.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę ██████ zł – data transakcji 11.08.2021 r.,
- Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c czerwiec z dnia 29.06.2021r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 5/06/2021 z dnia 30.06.2021 r. zarachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c czerwiec 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac,

Poz. 12 - Wynagrodzenie logopedy za lipiec :

- Rachunek nr 10/37/20/z z dnia 03.08.2021 r. wystawiony przez ██████ za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii ██████ h w miesiącu lipcu 2021 r. na kwotę netto ██████ zł, zus: ██████ zł, podatek: ██████ zł,
- Dokument - lista płac LPU/SNR/ŚDS/2021/07/1 z dnia 03.08.2021 r. – umowa zlecenie ██████,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 10/37/20/z dnia 03.08.2021 r. na kwotę ██████ zł – data transakcji 06.08.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.08.2021 na kwotę ██████ zł – data transakcji 10.09.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę ██████ zł – data transakcji 10.09.2021 r.,
- Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c lipiec z dnia 30.07.2021r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.07.2021 r. – 30.07.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 9/07/2021 z dnia 31.07.2021 r. zarachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c lipiec 2021 zgodnie z podsumowaniem list płac,

Poz. 13 - Wynagrodzenie logopedy za sierpień:

- Rachunek nr 11/37/20/z z dnia 06.09.2021 r. wystawiony przez ██████ za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii - ██████ h w miesiącu sierpniu 2021 r. na kwotę netto: ██████ zł, zus: ██████ zł, podatek: ██████ zł,
- Dokument - lista płac LPU/SNR/ŚDS/2021/08/1 za okres 1-31.08.2021 r. data wypłaty 06.09.2021 r. – umowa zlecenie ██████,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 11/37/20/z dnia 06.09.2021 r. na kwotę ██████ zł – data transakcji 09.09.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.09.2021 na kwotę ██████ zł – data transakcji 30.09.2021 r.,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę [REDAKTOWANO] zł – data transakcji 30.09.2021 r.,
- Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c sierpień z dnia 31.08.2021r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.08.2021 r. – 31.08.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 11/08/2021 z dnia 31.08.2021 r. zarachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c sierpień 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac,

Poz. 14 - Wynagrodzenie logopedy za wrzesień:

- Rachunek nr 12/37/20/z z dnia 21.10.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii [REDAKTOWANO] h w miesiącu wrześniu 2021 r. na kwotę netto: [REDAKTOWANO] zł, zus: [REDAKTOWANO] zł, podatek: [REDAKTOWANO] zł,
- Dokument - lista płac LPU/SNR/ŚDS/2021/09/2 za okres 1-30.09.2021 r. data wypłaty 21.10.2021 r. – umowa zlecenie [REDAKTOWANO],
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 12/37/20/z dnia 21.10.2021 r. na kwotę [REDAKTOWANO] zł – data transakcji 25.10.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.10.2021 na kwotę [REDAKTOWANO] zł – data transakcji 25.10.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę [REDAKTOWANO] zł – data transakcji 25.10.2021 r.,
- Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c wrzesień,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.09.2021 r. – 30.09.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 14/09/2021 z dnia 30.09.2021 r. zarachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c wrzesień 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac,

Poz. 15 - Wynagrodzenie logopedy za październik :

- Rachunek nr 13/37/20/z z dnia 18.11.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii [REDAKTOWANO] h w miesiącu październiku 2021 r. na kwotę netto: [REDAKTOWANO] zł, zus: [REDAKTOWANO] zł, podatek: [REDAKTOWANO] zł,
- Dokument - lista płac LPU/SNR/ŚDS/2021/10/1 za okres 1-31.10.2021 r. data wypłaty 18.11.2021 r. – umowa zlecenie [REDAKTOWANO],
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 13/37/20/z dnia 18.11.2021 r. na kwotę [REDAKTOWANO] zł – data transakcji 22.11.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.11.2021 na kwotę [REDAKTOWANO] zł – data transakcji 10.12.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę [REDAKTOWANO] zł – data transakcji 10.12.2021 r.,
- Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c październik z dnia 28.10.2021r.,

- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.10.2021 r. – 31.10.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 5/10/2021 z dnia 31.10.2021 r.,

Poz. 16 - Wynagrodzenie logopedy za listopad:

- Rachunek nr 14/37/20/z z dnia 16.12.2021 r. wystawiony przez ██████████ za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii - 84 h w miesiącu listopadzie 2021 r. na kwotę netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł, podatek: ██████████ zł,
- Dokument - lista płac LPU/SNR/ŚDS/2021/11/1 za okres 1-30.11.2021 r. data wypłaty 16.12.2021 r. – umowa zlecenie ██████████,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 14/37/20/z dnia 16.12.2021 r. na kwotę ██████████ zł – data transakcji 22.12.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.12.2021 na kwotę ██████████ zł – data transakcji 30.12.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę ██████████ zł – data transakcji 30.12.2021 r.,
- Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c listopad z dnia 29.11.2021r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.11.2021 r. – 30.11.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 6/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. zarachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c listopad 2021 zgodnie z podsumowaniem list płac,

Poz. 17 - Wynagrodzenie logopedy za grudzień:

- Rachunek nr 15/37/20/z z dnia 29.12.2021 r. wystawiony przez ██████████ za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii ██████████ h w miesiącu grudniu 2021 r. na kwotę netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł, podatek: ██████████ zł,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 15/37/20/z dnia 29.12.2021 r. na kwotę ██████████ zł – data transakcji 29.12.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.12.2021 na kwotę ██████████ zł – data transakcji 30.12.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę ██████████ zł – data transakcji 30.12.2021 r.,
- Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c grudzień z dnia 29.12.2021r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.12.2021 r. – 30.12.2021 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 4/12/2021 z dnia 28.12.2021 r. zarachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c grudzień 2021 zgodnie z podsumowaniem list płac,

Poz. 18 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za grudzień ██████████.:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/12/1 za okres 1-31.12.2021 r. data wypłaty 30.12.21 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł, podatek: ██████████ zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK 5/12/2021 z dnia 31.12.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c grudzień 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie netto ██████████ zł w dniu 29.10.2021 r. (kwalifikowalne: ██████████ zł),

Poz. 19 – Wynagrodzenie psychologa za grudzień ██████████:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/12/1 za okres 1-31.12.2021 r. data wypłaty 30.12.21 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł, podatek: ██████████ zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK 5/12/2021 z dnia 31.12.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c grudzień 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie netto ██████████ zł w dniu 30.12.2021 r.,

Poz. 20 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za grudzień ██████████.:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/12/1 za okres 1-31.12.2021 r. data wypłaty 30.12.21 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł, podatek: ██████████ zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK 5/12/2021 z dnia 31.12.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c grudzień 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie netto ██████████ zł w dniu 30.12.2021 r.,

Poz. 21 – Wynagrodzenie pielęgniarki za grudzień ██████████:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/12/1 za okres 1-31.12.2021 r. data wypłaty 30.12.21 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł),
- Polecenie księgowania nr PK 5/12/2021 z dnia 31.12.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c grudzień 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie netto ██████████ zł w dniu 30.12.2021 r.,

Poz. 22 – Wynagrodzenie psychologa za grudzień [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2021/12/1 za okres 1-31.12.2021 r. data wypłaty 30.12.21 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, aviva: [REDAKTOWANE] zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK 5/12/2021 z dnia 31.12.2021 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c grudzień 2021 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c grudzień w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 30.12.2021 r.,

Poz. 23 – Wkład własny, udostępnianie pomieszczeń:

- Oświadczenie 4/RPO/ŚDS z dnia 31.12.2021 r. – udostępnianie pomieszczeń dla potrzeb ŚDS – kwota 15.365,55 zł,
- Polecenie księgowania nr PK/8/12/2021 z dnia 31.12.2021 r. – konto 990, kwota 15.365,55 zł,

9) Dokumenty potwierdzające wyliczenie wkładu własnego (szacowanie wartości wkładu własnego):

- Pismo z dnia 18.03.2021 r. wysłane przez Beneficjenta do IZ z prośbą o możliwość dokonania zmiany w postaci wkładu własnego niepieniężnego, wykazanego we wniosku o dofinansowanie jako wynagrodzenie wolontariusza, zmiana ta jest spowodowana głównie przez epidemię COVID-19, która uniemożliwia zatrudnienie wolontariuszy chętnych świadczyć usługi wolontarystyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy ,
- załącznik nr 1 oświadczenie 1/RPO/ŚDS Projekt „Mówimy NIE! niesamodzielności, nr umowy nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-00 ukazujące szacunek,

10) Oświadczenie z dnia 26.10.2023 r. dotyczące wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta,

11) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za miesiąc październik 2021 r. na kwotę 65.914,02 zł – data transakcji 10.11.2021 r.,

12) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę 14.207,00 zł – data transakcji 10.11.2021 r.,

13) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację wynagrodzenia za m-c październik 2021 r. na kwotę 17.556,01 zł – data transakcji 15.11.2021 r.,

14) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę PPK za m-c listopad na kwotę 1.310,88 zł - data transakcji 30.11.2021 r.,

- 15) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę dobrowolnego ubezpieczenia za m-c grudzień 2021 potrącona z wynagrodzenia za m-c listopad 2021 r. na kwotę 4.196,00 zł – data transakcji 30.11.2021 r.,
- 16) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za miesiąc listopad 2021 r. na kwotę 99.866,21 zł – data transakcji 10.12.2021 r.,
- 17) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę 20.250,00 zł – data transakcji 10.12.2021 r.,
- 18) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację wynagrodzenia za m-c listopad 2021 r. na kwotę 17.556,01 zł – data transakcji 10.12.2021 r.,
- 19) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA(ubez. Dobrowolne) na kwotę 3.500,00 zł – data transakcji 30.12.2021 r.,
- 20) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA (PPK) na kwotę 1.428,09 zł – data transakcji 12.05.2022 r.,
- 21) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę ZUS DRA 01.12.2021 na kwotę 135.000,00 zł – data transakcji 30.12.2021 r. ,
- 22) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku (PIT-4) na kwotę 29.000,00 zł – data transakcji 30.12.2021 r.,
- 23) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację wynagrodzenia 12.2021 LPE/SNR/11/2021/12/1 na kwotę 17.347,86 zł – data transakcji 30.12.2021 r.,
- 24) Listy obecności uczestników projektu: fizjoterapia za m-c grudzień 2021 r., listopad 2021 r., październik 2021 r., logopedia za m-c październik 2021 r., listopad 2021 r., grudzień 2021 r.,
- 25) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 01.02.2022 r. skierowane od Oddziału Wdrażania Projektów do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z informacją, że pracownik zespołu ds. obsługi projektów konkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego przez Stowarzyszenie ██████████,
- 26) Pismo z dnia 02.02.2022 r. informacja zwrotna do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-010-01 z dnia 17.01.2022 r.,
- 27) Karta weryfikacji wniosku,
- 28) Informacja o pozytywnym wyniku weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania sporządzona w dniu 02.02.2022 r.,
- 29) Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS zatwierdzona w dniu 09.02.2022 r.,
- 30) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 09.02.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-010 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 31) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 11.02.2022 r. skierowane przez Oddział Wdrażania Projektów do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania przekazujące kopię informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność,

32) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-011 za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r., złożony 14.04.2022 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 110.856,87 zł,

33) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-011:

Poz. nr 1 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za styczeń [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/01/1 za okres 1-31.01.2022 r. data wypłaty 31.01.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł) ,

- Polecenie księgowania nr PK 14/01/2022 z dnia 31.01.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c styczeń 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c styczeń w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.01.2022 r. (kwalifikowalne: netto: [REDAKTOWANE] zł),

Poz. nr 2 – Wynagrodzenie psychologa za styczeń [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/01/1 za okres 1-31.01.2022 r. data wypłaty 31.01.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),

- Polecenie księgowania nr PK 14/01/2022 z dnia 31.01.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c styczeń 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c styczeń w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.01.2022 r.,

Poz. nr 3 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za styczeń [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/01/1 za okres 1-31.01.2022 r. data wypłaty 31.01.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),

- Polecenie księgowania nr PK 14/01/2022 z dnia 31.01.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c styczeń 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c styczeń w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.01.2022 r.,

Poz. nr 4 – Wynagrodzenie pielęgniarki za styczeń [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/01/1 za okres 1-31.01.2022 r. data wypłaty 31.01.22 r. na kwotę ogółem ██████ zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████ zł brutto (netto: ██████ zł, zus: ██████ zł),
- Polecenie księgowania nr PK 14/01/2022 z dnia 31.01.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c styczeń 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c styczeń w kwocie netto ██████ zł w dniu 31.01.2022 r.,

Poz. nr 5 – Wynagrodzenie psychologa za styczeń ██████ :

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/01/1 za okres 1-31.01.2022 r. data wypłaty 31.01.22 r. na kwotę ogółem ██████ zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████ zł brutto (netto: ██████ zł, zus: ██████ zł, podatek ██████ zł, aviva: ██████ zł),
- Polecenie księgowania nr PK 14/01/2022 z dnia 31.01.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c styczeń 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c styczeń w kwocie netto ██████ zł w dniu 31.01.2022 r.,

Poz. nr 6 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za luty ██████.:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/02/1 za okres 1-28.02.2022 r. data wypłaty 28.02.22 r. na kwotę ogółem ██████ zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████ zł brutto (netto: ██████ zł, zus: ██████ zł, podatek: ██████ zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK 2/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c luty 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c luty w kwocie netto ██████ zł w dniu 28.02.2022 r. (kwalifikowalne: netto: ██████ zł),

Poz. nr 7 – Wynagrodzenie psychologa za luty ██████.:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/02/1 za okres 1-28.02.2022 r. data wypłaty 28.02.22 r. na kwotę ogółem ██████ zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████ zł brutto (netto: ██████ zł, zus: ██████ zł, podatek: ██████ zł),
- Polecenie księgowania nr PK 2/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c luty 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c luty w kwocie netto ██████ zł w dniu 28.02.2022 r.,

Poz. nr 8 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za luty [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/02/1 za okres 1-28.02.2022 r. data wypłaty 28.02.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 2/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c luty 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c luty w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 28.02.2022 r.,

Poz. nr 9 – Wynagrodzenie pielęgniarki za luty [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/02/1 za okres 1-28.02.2022 r. data wypłaty 28.02.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 2/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c luty 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c styczeń w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 28.02.2022 r.,

Poz. nr 10 – Wynagrodzenie psychologa za luty [REDAKTOWANE]:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/02/1 za okres 1-28.02.2022 r. data wypłaty 28.02.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek [REDAKTOWANE] zł, aviva: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 2/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c luty 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c styczeń w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 28.02.2022 r.,

Poz. nr 11 - Wynagrodzenie logopedy za styczeń:

- Rachunek nr 1/9/22/z z dnia 22.02.2022 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE] za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii [REDAKTOWANE] h w miesiącu styczniu 2022 r. na kwotę netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 1/9/22/z dnia 22.02.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 28.02.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.02.2022 na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 28.02.2022 r.,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę ██████ zł – data transakcji 28.02.2022 r.,
- Protokół odbioru do umowy 9/22/z za m-c styczeń z dnia 28.01.2022 r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 19.01.2022 r. – 28.01.2022 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 15/01/2022 z dnia 31.01.2022 r. zarachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c styczeń 2022 zgodnie z podsumowaniem list płać,

Poz. nr 12 - Wynagrodzenie logopedy za luty:

- Rachunek nr 8/9/22/z z dnia 07.03.2022 r. wystawiony przez ██████ za prace: Prowadzenie diagnoz i zajęć z zakresu logopedii - ██████ h w miesiącu lutym 2022 r. na kwotę netto: ██████ zł, zus: ██████ zł, podatek: ██████ zł,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 8/9/22/z dnia 07.03.2022 r. na kwotę ██████ zł – data transakcji 16.03.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.03.2022 na kwotę ██████ zł – data transakcji 31.03.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę ██████ zł – data transakcji 31.03.2022 r.,
- Protokół odbioru do umowy 9/22/z za m-c luty z dnia 24.02.2022 r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.02.2022 r. – 28.02.2022 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 3/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. zarachowanie wynagrodzenia z tytułem umowy zlecenia za m-c luty 2022 zgodnie z podsumowaniem list płać,

Poz. 13 – Wkład własny, udostępnianie pomieszczeń:

- Oświadczenie 5/RPO/ŚDS z dnia 28.02.2022 r. – udostępnianie pomieszczeń dla potrzeb ŚDS – kwota 10.243,80 zł,
- Polecenie księgowania nr PK/7/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. – konto 993-10, kwota 10.243,80 zł,

Poz. 14 – Wynagrodzenie lekarza psychiatry za marzec:

- Faktura nr 02/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. wystawiona przez ██████ ██████, ul. ██████, ██████ ██████ za konsultacje lekarskie uczestników ŚDS – ██████ godzin, kwota jednostkowa ██████ zł, wartość ogółem ██████ zł,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr 02/03/2022 ma kwotę ██████ zł – data transakcji 31.03.2022 r.,
- polecenie księgowania nr FZP 175/03/2022 z dnia 31.03.2022 r.,
- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.,

Poz. nr 15 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za marzec [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/03/1 za okres 1-31.03.2022 r. data wypłaty 31.03.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto , w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK 1/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c marzec 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c marzec w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.03.2022 r. (kwalifikowalne: netto: [REDAKTOWANE] zł),

Poz. nr 16– Wynagrodzenie psychologa za marze [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/03/1 za okres 1-31.03.2022 r. data wypłaty 31.03.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 1/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c marzec 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c marzec w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.03.2022 r.,

Poz. nr 17 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za marzec [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/03/1 za okres 1-31.03.2022 r. data wypłaty 31.03.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 1/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c marzec 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c marzec w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.03.2022 r.,

Poz. nr 18 – Wynagrodzenie psychologa za marzec [REDAKTOWANE].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/03/1 za okres 1-31.03.2022 r. data wypłaty 31.03.22 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek [REDAKTOWANE] zł, aviva: [REDAKTOWANE] zł),

- Polecenie księgowania nr PK 1/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. – zachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c marzec 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c marzec w kwocie netto ██████████ zł w dniu 31.03.2022 r.,

Poz. nr 19 -Wynagrodzenie ratownika med. za marzec ██████████:

Dokument – lista płac nr LPE/SNR/3/2022/03/1 za okres 1-31.03.2022 r. data wypłaty 31.03.22 r. na kwotę ogółem ██████████ zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ zł brutto (netto: ██████████ zł, zus: ██████████ zł),

- Polecenie księgowania nr PK 1/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. – zachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c marzec 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- lista obecności z m-c marzec 2022 r. ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c marzec w kwocie netto ██████████ zł w dniu 31.03.2022 r.,

Poz. nr 20 – Wynagrodzenie trenera interpersonalnego:

- faktura nr 03/P/2021 z dnia 30.11.2021 r. wystawiona przez ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ za ██████████ na kwotę brutto ██████████ zł,
- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnianego w ramach projektu za okres 01.11.2021 r. – 30.11.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr 03/P/2021 na kwotę ██████████ zł – data transakcji 10.12.2021 r.,
- polecenie księgowania nr FZP 173/11/2021 z dnia 30.11.2021 r. – 03/P/2021 trening personalny,
- Protokół odbioru do umowy nr 8/21/P z dnia 30.11. 2021 r. za m-c listopad ,

Poz. nr 21 - Wynagrodzenie trenera interpersonalnego:

- faktura nr 04/P/2021 z dnia 03.12.2021 r. wystawiona przez ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ za ██████████ na kwotę brutto ██████████ zł,
- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnianego w ramach projektu za okres 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr 04/P/2021 na kwotę ██████████ zł – data transakcji 10.12.2021 r.,
- polecenie księgowania nr FZP 26/12/2021 z dnia 03.12.2021 r. – 03/P/2021 trening personalny,
- Protokół odbioru do umowy nr 8/21/P z dnia 06.12.2021 r. za m-c grudzień,

Poz. nr 22 - Wynagrodzenie lekarza psychiatry za marzec:

- Faktura nr 03/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za konsultacje lekarskie uczestników ŚDS – 14 godzin, kwota jednostkowa [REDAKTOWANE] zł, wartość ogółem [REDAKTOWANE] zł,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr 03/03/2022 ma kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 31.03.2022 r.,
- polecenie księgowania nr FZP 176/03/2022 z dnia 31.03.2022 r.,
- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.,

- 34) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę ZUS DRA 01.01.2022 na kwotę 151.150,28 zł – data transakcji 11.02.2022 r. ,
- 35) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku (PIT-4) na kwotę 16.836,00 zł – data transakcji 11.02.2022 r.,
- 36) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA(PPK) na kwotę 1.386,68 zł – data transakcji 31.01.2022 r.,
- 37) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA (ubez. dobrowolne) na kwotę 4.136,00 zł – data transakcji 11.02.2022 r.,
- 38) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację wynagrodzenia 01.2022 LPE/SNR/11/2022/01/1 na kwotę 17.556,01 zł – data transakcji 11.02.2022 r.,
- 39) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA(PPK) na kwotę 1.371,48 zł – data transakcji 28.02.2022 r.,
- 40) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA (ubez. dobrowolne) na kwotę 3.904,00 zł – data transakcji 15.03.2022 r.,
- 41) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę ZUS DRA 01.02.2022 na kwotę 150. 619,41 zł – data transakcji 15.03.2022 r. ,
- 42) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku (PIT-4) na kwotę 14.916,00 zł – data transakcji 15.03.2022 r.,
- 43) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację wynagrodzenia 02.2022 LPE/SNR/11/2022/02/1 na kwotę 16.510,30 zł – data transakcji 16.03.2022 r.,
- 44) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA(PPK) na kwotę 1.384,74 zł – data transakcji 31.03.2022 r.,
- 45) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA (ubez. Dobrowolne) na kwotę 3.904,00 zł – data transakcji 31.03.2022 r.,
- 46) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę ZUS DRA 01.03.2022 na kwotę 25.000,00 zł – data transakcji 31.03.2022 r. ,
- 47) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku (PIT-4) na kwotę 2.000,00 zł – data transakcji 31.03.2022 r.,
- 48) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację wynagrodzenia 03.2022 LPE/SNR/11/2022/03/1 , LPE/SNR/3/2022/03/01 na kwotę 16.294,84 zł – data transakcji 31.03.2022 r.,

- 49) Listy obecności uczestników projektu : fizjoterapia za m-c styczeń 2022 r., luty 2022 r., marzec 2022 r. , logopeda za m-c styczeń 2022 r., luty 2022 r., marzec 2022 r., konsultacje psychiatryczne za m-c marzec 2022 r., trening interpersonalny za m-c listopad 2021 r., grudzień 2021 r.
- 50) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 27.04.2022 r. skierowane od Oddziału Wdrażania Projektów do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z informacją, że pracownik zespołu ds. obsługi projektów konkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego przez Stowarzyszenie [REDACTED],
- 51) Pismo z dnia 29.04.2022 r. informacja zwrotna do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-011-01 z dnia 14.04.2022 r.,
- 52) Karta weryfikacja wniosku,
- 53) Informacja o pozytywnym wyniku weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania sporządzona w dniu 29.04.2022 r.,
- 54) Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS zatwierdzona w dniu 04.05.2022 r.,
- 55) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 04.05.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-011 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.,
- 56) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 05.05.2022 r. skierowane przez Oddział Wdrażania Projektów do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania przekazujące kopię informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność,
- 57) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 za okres 01.04.2022 r. – 31.05.2022 r., złożony 30.06.2022 r. przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.193,56 zł,
- 58) Dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-012:

Poz. nr 1 – Zakup materiałów logopedycznych:

- Faktura nr 1971/2022 z dnia 20.04.2022 r. wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] za materiały dydaktyczne do zajęć logopedycznych – 1 kpl. na kwotę brutto 670,00 zł, netto 544,72 zł, VAT 125,28 zł
- wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację faktury 1971/2022 na kwotę 670,00 zł -data transakcji 28.04.2022 r.,

Poz. nr 2 – Wynagrodzenie ratownika medycznego za kwiecień [REDACTED].:

- dokument - lista płac nr LPE/SNR/11/2022/04/01 za okres 01-30.04.2022 r., data wypłaty 29.04.2022 r. na kwotę ogółem [REDACTED] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] zł brutto (netto: [REDACTED] zł, zus: [REDACTED] zł, podatek: [REDACTED]zł, aviva: [REDACTED] zł),

- wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c kwiecień w kwocie netto [REDAKTED] zł w dniu 29.04.2022 r. ,
- Polecenie księgowania nr PK 5/04/2022 z dnia 30.04.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c kwiecień 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

Poz. nr 3 - Wynagrodzenie fizjoterapeuty za kwiecień [REDAKTED].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/04/01 za okres 01-30.04.2022 r., data wypłaty 29.04.2022 r. na kwotę ogółem [REDAKTED] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTED] zł brutto (netto: [REDAKTED] zł, zus: [REDAKTED] zł, podatek: [REDAKTED] zł) ,
- Polecenie księgowania nr PK 5/04/2022 z dnia 30.04.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c kwiecień 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c kwiecień w kwocie netto [REDAKTED] zł w dniu 29.04.2022 r. (kwalifikowalne: netto: [REDAKTED] zł),

Poz. nr 4 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za kwiecień [REDAKTED].:

- Dokument – LPE/SNR/11/2022/04/01 za okres 01-30.04.2022 r., data wypłaty 29.04.2022 r. na kwotę ogółem [REDAKTED] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTED] zł brutto (netto: [REDAKTED] zł, zus: [REDAKTED] zł, podatek: [REDAKTED] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 5/04/2022 z dnia 30.04.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c kwiecień 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c luty w kwocie netto [REDAKTED] zł w dniu 29.04.2022 r.,

Poz. nr 5 – Wynagrodzenie psychologa za kwiecień [REDAKTED].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/04/01 za okres 01-30.04.2022 r., data wypłaty 29.04.2022 r. na kwotę ogółem [REDAKTED] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTED] zł brutto (netto: [REDAKTED] zł, zus: [REDAKTED] zł, podatek: [REDAKTED] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 5/04/2022 z dnia 30.04.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c kwiecień 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c kwiecień w kwocie netto [REDAKTED] zł w dniu 29.04.2022 r.,

Poz. nr 6 – Wynagrodzenie psychologa za kwiecień [REDAKTED].:

- Dokument – lista płac nr LPE/SNR/11/2022/04/01 za okres 01-30.04.2022 r., data wypłaty 29.04.2022 r. na kwotę ogółem [REDAKTED] zł brutto, w tym: wydatek

kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] zł brutto (netto: [REDACTED] zł, zus: [REDACTED] zł, podatek [REDACTED] zł),

-Polecenie księgowania nr PK 5/04/2022 z dnia 30.04.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c kwiecień 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c kwiecień w kwocie netto [REDACTED] zł w dniu 29.04.2022 r.,

Poz. nr 7 – Wynagrodzenie lekarza psychiatry za kwiecień:

- Faktura nr 01/04/2022 z dnia 30.04.2022 r. wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] za konsultacje lekarskie uczestników ŚDS – [REDACTED] godzin, kwota jednostkowa [REDACTED] zł, wartość ogółem [REDACTED] zł,

- protokół odbioru umowy z 30.04.2022 r.,

- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr 01/04/2022 ma kwotę [REDACTED] zł – data transakcji 05.05.2022 r.,

- polecenie księgowania nr FZP 154/04/2022 z dnia 30.04.2022 r.,

Poz. nr 8 – Wynagrodzenie logopedy za marzec:

- Faktura nr FA/2022/04/02/5 z dnia 02.04.2022 r. wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] za zajęcia logopedyczne – [REDACTED] godziny na kwotę netto [REDACTED] zł, VAT [REDACTED] zł, brutto [REDACTED] zł,

- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres marzec 2022 r. ,

- protokół odbioru do umowy nr 2/RPOŚDS/SNR/2022 za miesiąc marzec,

- polecenie księgowania nr FZP 6/04/2022 z dnia 02.04.2022 r. – zajęcia logopedyczne,

- wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący zapłatę faktury nr FA/2022/04/02/05 na kwotę [REDACTED] zł – data transakcji 07.04.2022 r.,

Poz. nr 9 – Wynagrodzenie logopedy za kwiecień:

- Faktura nr FA/2022/05/03/3 z dnia 03.05.2022 r. wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] za zajęcia logopedyczne [REDACTED] godziny na kwotę netto [REDACTED] zł, VAT [REDACTED] zł, brutto [REDACTED] zł,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr FA/2022/05/03/3 na kwotę [REDACTED] zł- data transakcji 05.05.2022 r.,

- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres kwiecień 2022 r. ,

- polecenie księgowania nr FZP 3/05/2022 z dnia 03.05.2022 r. – zajęcia logopedyczne,

Poz. nr 10 – Wynagrodzenie ratownika medycznego za maj [REDAKTOWANE]:

- Dokument - lista płac nr LPE/SNR/11/2022/05/01 za okres 01-31.05.2022 r., data wypłaty 31.05.2022 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł, aviva: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 6/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c maj 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c maj w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.05.2022 r.,

Poz. nr 11 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za maj [REDAKTOWANE]:

- Dokument - lista płac nr LPE/SNR/11/2022/05/01 za okres 01-31.05.2022 r., data wypłaty 31.05.2022 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- lista obecności za miesiąc maj 2022 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 6/05/2021 z dnia 31.05.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c maj 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c maj w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.05.2022 r. (wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł),

Poz. nr 12 – Wynagrodzenie fizjoterapeuty za maj [REDAKTOWANE]:

- Dokument - lista płac nr LPE/SNR/11/2022/05/01 za okres 01-31.05.2022 r., data wypłaty 31.05.2022 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł),
- Polecenie księgowania nr PK 6/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c maj 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c maj w kwocie netto [REDAKTOWANE] zł w dniu 31.05.2022 r.,

Poz. nr 13- Wynagrodzenie psychologa z maja [REDAKTOWANE]:

- Dokument - lista płac nr LPE/SNR/11/2022/05/01 za okres 01-31.05.2022 r., data wypłaty 31.05.2022 r. na kwotę ogółem [REDAKTOWANE] zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] zł brutto (netto: [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek: [REDAKTOWANE] zł, aviva: [REDAKTOWANE] zł),

- Polecenie księgowania nr PK 6/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c maj 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c maj w kwocie netto ██████ zł w dniu 31.05.2022 r.,

Poz. nr 14 – Wynagrodzenie psychologa za maj ██████.:

- Dokument - lista płac nr LPE/SNR/11/2022/05/01 za okres 01-31.05.2022 r., data wypłaty 31.05.2022 r. na kwotę ogółem ██████ zł brutto, w tym: wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████ zł brutto (netto:1.815,29 zł, zus: ██████ zł, podatek: ██████ zł),
- Polecenie księgowania nr PK 6/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tyt. Umowy o pracę za m-c maj 2022 r. zgodnie z podsumowaniem list płac ,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę wynagrodzenia za m-c maj w kwocie netto ██████ zł w dniu 31.05.2022 r. ,

Poz. nr 15 – Wynagrodzenie logopedy za maj:

- Faktura nr FA/2022/05/30/8 z dnia 30.05.2022 r. wystawiona przez ██████ ██████ ██████ ██████ ██████, ██████ ██████ za ██████ logopedyczne ██████ godziny na kwotę netto ██████ zł, VAT ██████ zł, brutto ██████ zł,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr FA/2022/05/30/8 na kwotę ██████ zł- data transakcji ██████ r.,
- polecenie księgowania nr FZP 130/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. – zajęcia logopedyczne,
- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres maj 2022 r.,

Poz. nr 16 – Wynagrodzenie psychiatry za maj:

- Faktura nr 01/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. wystawiona przez ██████ ██████, ul. ██████, ██████ ██████ za ██████ uczestników ŚDS – ██████ godzin, kwota jednostkowa ██████ zł, wartość ogółem ██████ zł,
- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr 01/05/2022 ma kwotę ██████ zł – data transakcji 06.06.2022 r.,
- polecenie księgowania nr FZP 128/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. – konsultacje psychiatryczne,
- Protokół odbioru do umowy z dnia 30.05.2022 r. za okres maj,

Poz. nr 17 – Wynagrodzenie logopedy za marzec:

- Rachunek nr 1/22/22/z z dnia 04.04.2022 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE] , ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za prace: Prowadzenie [REDAKTOWANE] zakresu logopedii - [REDAKTOWANE] h w miesiącu marcu 2022 r. na kwotę netto [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek : [REDAKTOWANE] zł,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 1/22/22/z dnia 04.04.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 22.04.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.04.2022 na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 27.04.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 27.04.2022 r.,
- Protokół odbioru do umowy 37/20/z za m-c marzec z dnia 31.03.2022 r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 13/03/2022 z dnia 31.03.2022 r. zarachowanie wynagrodzenia tytułu umowy zlecenia za m-c marzec 2022 zgodnie z podsumowaniem list płac,

Poz. nr 18 – Wynagrodzenie logopedy za kwiecień:

- Rachunek nr 2/22/22/z z dnia 09.05.2022 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE] , ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za prace: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] h w miesiącu marcu 2022 r. na kwotę netto [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek : [REDAKTOWANE] zł,
- Dokument - lista płac LPU/SNR/ŚDS/2022/04/1 za okres 1-30.04.2022 r. data wypłaty 09.05.2022 r. – umowa zlecenie [REDAKTOWANE],
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 2/22/22/z dnia 09.05.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 11.05.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.05.2022 na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 13.06.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę [REDAKTOWANE] zł – data transakcji 13.06.2022 r.,
- Protokół odbioru do umowy 9/22/z za m-c kwiecień z dnia 29.04.2022r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.04.2022 r. – 29.04.2022 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 4/04/2022 z dnia 30.04.2022 r.,

Poz. nr 19 - Wynagrodzenie logopedy za maj:

- Rachunek nr 3/22/22/z z dnia 31.05.2022 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE] , ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za prace: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] h w miesiącu maju 2022 r. na kwotę netto [REDAKTOWANE] zł, zus: [REDAKTOWANE] zł, podatek : [REDAKTOWANE] zł,

- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę rachunku nr 3/22/22/z dnia 31.05.2022 r. na kwotę ██████ zł – data transakcji 14.06.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę DRA za 01.06.2022 na kwotę ██████ zł – data transakcji 29.06.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku na kwotę ██████ zł – data transakcji 29.06.2022 r.,
- Protokół odbioru do umowy 9/22/z za m-c maj z dnia 31.05.2022r.,
- Miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.,
- Polecenie księgowania nr PK 7/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. – zarachowanie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za m-c maj 2022 zgodnie z podsumowaniem list płac,

Poz. nr 20 – Wynagrodzenie psychiatry za kwiecień:

- Faktura nr 02/04/2022 z dnia 30.04.2022 r. wystawiona przez ██████ ██████, ul. ██████, ██████ ██████ za ██████ ██████ uczestników ŚDS – 12 godzin, kwota jednostkowa ██████ zł, wartość ogółem ██████ zł,
- protokół odbioru umowy z 30.04.2022 r.,
- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr 02/04/2022 ma kwotę ██████ zł – data transakcji 05.05.2022 r.,
- polecenie księgowania nr FZP 153/04/2022 z dnia 30.04.2022 r. – konsultacje lekarskie,

Poz. nr 21 - Wynagrodzenie psychiatry za maj:

- Faktura nr 02/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. wystawiona przez ██████ ██████, ul. ██████, ██████ ██████ za konsultacje lekarskie uczestników ŚDS – 16 godzin, kwota jednostkowa ██████ zł, wartość ogółem ██████ zł,
- protokół odbioru umowy z 30.05.2022 r. za okres maj,
- miesięczna ewidencja godzin i zadań pracownika zatrudnionego w ramach projektu za okres 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.,
- Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę faktury nr 02/05/2022 ma kwotę ██████ zł – data transakcji 06.06.2022 r.,
- polecenie księgowania nr FZP 129/05/2022 z dnia 30.05.2022 r. – konsultacje psychiatryczne,

59) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA(PPK) na kwotę 1.351,82 zł – data transakcji 29.04.2022 r.,

60) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA (ubez. dobrowolne) na kwotę 3.896,00 zł – data transakcji 12.05.2022 r.,

- 61) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę ZUS DRA 01.04.2022 na kwotę 165.843,62 zł – data transakcji 11.05.2022 r. ,
- 62) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku (PIT-4) na kwotę 18.138,00 zł – data transakcji 11.05.2022 r.,
- 63) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację wynagrodzenia 04.2022 LPE/SNR/11/2022/04/1 na kwotę 17.711,83 zł – data transakcji 11.05.2022 r.,
- 64) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący refundację wynagrodzenia 05.2022 LPE/SNR/11/2022/05/01 na kwotę 17.711,83 zł – data transakcji 13.06.2022 r.,
- 65) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę podatku (PIT-4) na kwotę 16.891,00 zł – data transakcji 13.06.2022 r.,
- 66) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę ZUS DRA 01.05.2022 na kwotę 157.611,12 zł – data transakcji 13.06.2022 r.
- 67) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA(PPK) na kwotę 1.331,40 zł – data transakcji 31.05.2022 r.,
- 68) Wydruk z rachunku bankowego ukazujący zapłatę AVIVA (ubez. dobrowolne) na kwotę 3.896,00 zł – data transakcji 13.06.2022 r.,
- 69) Listy obecności uczestników projektu : fizjoterapia za m-c kwiecień 2022 r., maj 2022 r., logopeda za m-c marzec 2022 r., kwiecień 2022 r., maj 2022 r.,
- 70) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 19.07.2022 r. skierowane od Oddziału Wdrażania Projektów do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z informacją, że pracownik zespołu ds. obsługi projektów konkursowych dokonał pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego przez Stowarzyszenie ██████████,
- 71) Notatka służbowa z dnia 05.08.2022 r. sporządzona przez pracownika Oddziału Wdrażania Projektów,
- 72) Pismo z dnia 20.07.2022 r. informacja zwrotna do wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-012-01 z dnia 30.06.2022 r.,
- 73) Karta weryfikacja wniosku,
- 74) Informacja o pozytywnym wyniku weryfikacji rachunkowej sporządzonej przez Zespół ds. rozliczeń w Oddziale Rozliczeń Finansowych i Monitorowania sporządzona w dniu 01.08.2022 r.,
- 75) Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność IZ DW EFS zatwierdzona w dniu 05.08.2022 r.,
- 76) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 05.08.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.,
- 77) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 05.08.2022 r. skierowane przez Oddział Wdrażania Projektów do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania przekazujące kopię informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność,
- 78) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 09.08.2022 r., sprostowanie do informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.,

79) Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 10.08.2022 r. skierowane przez Oddział Wdrażania Projektów do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania przekazujące kopię sprostowania do informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność,

80) Karta kontroli wydruk z systemu SL,

81) Umowa nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022 zawarta w dniu 04.03.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla uczestników projektu:

- Zadanie 1 – przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii dla osób dorosłych, niesamodzielnych (zależnych, starszych, z niepełnosprawnościami, z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych) , wsparcie psychiatryczne realizowane w formie indywidualnych spotkań w trakcie dyżurów w ilości 230 godzin zegarowych. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usługi będzie określany indywidualnie z każdym uczestnikiem i będzie dostosowywany do jego potrzeb na podstawie diagnozy oraz indywidualnej ścieżki wsparcia. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji prowadzenia konsultacji psychiatrycznych w zdalnej formie teleporad,
- Zadanie 2 – przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii dla opiekunów osób dorosłych, niesamodzielnych głównie z racji podeszłego wieku, wsparcie psychiatryczne realizowane w formie indywidualnych spotkań w trakcie dyżurów w ilości 50 godzin zegarowych. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usługi będzie określany indywidualnie z każdym uczestnikiem i będzie dostosowywany do jego potrzeb na podstawie diagnozy oraz indywidualnej ścieżki wsparcia. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji prowadzenia konsultacji psychiatrycznych w zdalnej formie teleporad,
- Całkowite wynagrodzenie: Zadanie 1 : w wysokości nie większej niż 41.400,00 zł brutto, wymiar godzinowy: 180 zł brutto za przepracowaną godzinę. łącznie 230 godzin; Zadanie 2 : w wysokości nie większej niż 9.000,00 zł brutto, wymiar godzinowy: 180,00 zł brutto za przepracowaną godzinę.
łącznie: 50 godzin,

82) Umowa zlecenie nr 37/20/z w ramach realizacji projektu „Mówimy NIE! niesamodzielności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS nr projektu RPSW.09.02.03-26-0012/19 zawarta w dniu 09.03.2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na wykonanie diagnoz i zajęć logopedycznych dla uczestników projektu w ilości średnio 6 godzin zegarowych po dwa razy w tygodniu , łącznie maksymalnie 1140 godzin zegarowych w okresie od marca 2020 r. do grudnia 2021 r. za

- wynagrodzenie całkowite w wysokości nie większej niż 114.000,00 zł brutto , wymiar godzinowy 100,00 zł brutto za przepracowaną godzinę,
- 83) Umowa nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022 zawarta w dniu 18.03.2022 r. pomiędzy Stowarzyszeniem [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], na prowadzenie diagnoz i zajęć logopedycznych dla uczestników za wynagrodzenie całkowite w wysokości nie większej niż [REDAKTOWANO] zł brutto (wymiar godzinowy [REDAKTOWANO] zł brutto za przepracowaną godzinę , łącznie [REDAKTOWANO] godzin), zawarta na okres od 21.03.2022 r. do 31.05.2022 r.,
 - 84) Umowa zlecenie z podmiotem nr 8/21/p zawarta w dniu 10 listopada 2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] za wykonanie pracy polegającej na „ Prowadzenie warsztatów z zakresu treningu interpersonalnego (32 godziny) w ramach projektu pn. „ Mówimy NIE! Niesamodzielność” RPSW.09.02.03-26-0012/19 , prace będące przedmiotem zlecenia będą wykonywane osobiście przez Wykonawcę Panią [REDAKTOWANO] w okresie od 15 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r., wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi [REDAKTOWANO] zł brutto za 1 godzinę,
 - 85) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 24.05.2021 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/10-007 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.,
 - 86) Umowy o pracę osób zatrudnionych w projekcie wraz z kartą opisu stanowiska pracy,
 - 87) Listy obecności personelu projektu,
 - 88) Regulamin uczestnictwa i udziału w projekcie pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności”,
 - 89) Deklaracje uczestnictwa w projekcie pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności”, Karty zgłoszeniowe do udziału w projekcie pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności”, Oświadczenia (NFZ oświadczenie o niekorzystaniu tego samego wsparcia, o miejscu zamieszkania, o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia, o niesamodzielności, złożone w ramach projektu pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności” oraz inne dodatkowe dokumenty wymagane do oceny formalnej i merytorycznej,
 - 90) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący zwrot środków na koniec realizacji projektu w ramach umowy RPSW.09.02.03-26-0012/19-00 na kwotę 11.194,39 zł – data transakcji 29.06.2022 r.,
 - 91) Karty zasiłkowe za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. – 3 osób,
 - 92) Karta zasiłkowa za rok 2021 – 1 osoba,
 - 93) Pismo ZUS z dnia 15.03.2020 r. – zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 - 94) Pismo ZUS z dnia 21.03.2021 r. – zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 - 95) Deklaracje ZUS P DRA,
 - 96) Oświadczenie z dnia 31.12.2021 r. o nie uzyskaniu środków na pokrycie częściowych zobowiązań w ramach tzw. tarczy antykryzysowej,
 - 97) Oświadczenie z dnia 26.09.2023 r. dotyczące kosztów pośrednich.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE) / wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków</i> (..)						
1	Usługi logopedyczne - zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/20 20/BK	██████████ zł, tj. ██████████ euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków</i> (..)	Poniżej progów / kurs EUR: 4,3034 PLN	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy: 37/20/z kwota brutto ██████████ zł	RPSW.09.02.03-26-0012/189-007-K01: (-)1.650,00 zł RPSW.09.02.03-26-0012/189-007-K02: ██████████ zł RPSW.09.02.03-26-0012/189-010: ██████████ zł RPSW.09.02.03-26-0012/189-011:

						████████ zł RPSW.09.02.03-26-0012/189-012: ████████ zł
2	Usługi psychiatryczne- zapytanie ofertowe nr 1/RPO/ŚDS/SNR/20 22/BK	Zadanie 1 ████████ zł, tj. ██████ euro Zadanie 2 ████████ zł, tj. ████████ euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów / kurs EUR: 4,7108 PLN	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy 1/RPO/ŚDS/SNR /2022: kwota brutto Zadanie 1 ██████ zł Zadanie 2 ██████ zł	RPSW.09.02.03-26-0012/189-011: ██████ zł RPSW.09.02.03-26-0012/189-012: ██████ zł
3	Usługi logopedyczne - zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK	████████ zł netto tj. ██████ Euro	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>	Poniżej progów / kurs EUR: 4,7108 PLN	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy 2/RPO/ŚDS/SNR /2022: kwota brutto ██████ zł	RPSW.09.02.03-26-0012/19-012: ██████ zł
W związku z nieprzekroczeniem kwoty 20.000,00 zł netto, o której mowa w podrozdziale 6.5 pkt 2) <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (..)</i>						
1	Zakup materiałów logopedycznych	544,72 zł netto, tj. ██████ euro	§26 umowy o dofinansowanie projektu z dnia ██████ r.	Poniżej progów / kurs EUR: 4,4536 PLN	Faktura nr 1971/2022 z dnia ██████ r. wystawiona przez ██████ ██████ ██████ ██████ ██████, ul. ██████ ██████ ██████ ██████ za materiały dydaktyczne do zajęć logopedycznych – 1 kpl. na kwotę brutto ██████ zł,	RPSW.09.02.03-26-0012/19-012: ██████ zł

					netto █████ zł, VAT █████ zł.	
2	Prowadzenie warsztatów z zakresu treningu interpersonalnego	█████ zł brutto, tj. █████ euro	§26 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 23.01.2020 r.	Poniżej progów / kurs EUR: 4,4536 PLN	Umowa zlecenie z podmiotem nr 8/21/p zawarta w dniu 10 listopada 2021 r. pomiędzy Stowarzyszenie █████ a █████, █████, █████, █████ ul. █████, █████, █████, NIP: █████ za wykonanie pracy polegającej na „ Prowadzenie warsztatów z zakresu treningu interpersonalnego (32 godziny) w ramach projektu pn. „ Mówimy NIE! Niesamodzielność” RPSW.09.02.03-26-0012/19 , prace będące przedmiotem zlecenia będą wykonywane osobiście przez Wykonawcę Panią █████ w okresie od 15 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r., wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi █████ zł brutto za 1 godzinę.	RPSW.09.02.03-26-0012/19-011: █████ zł

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt. A.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Dokumentacja dotycząca postępowania (konkurencyjności) na: usługi logopedyczne zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK:
 - Dokument pn. „ Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usług logopedycznych w ramach projektu Mówimy NIE! niesamodzielności” z dnia 03.02.2020 r. z którego wynika, że:
 - Szacunkowa wartość zamówienia ustalono na kwotę [REDAKTOWANO] zł netto, co stanowi [REDAKTOWANO] euro (wg kursu [REDAKTOWANO] PLN),
 - Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 24.02.2020 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych w ramach projektu pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności” z którego wynika, że przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnoz i zajęć logopedycznych wraz z załącznikami: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, Załącznik nr 4 – Wykaz wykształcenia Załącznik nr 5 – Wykaz doświadczenia zawodowego,
 - Wydruk wygenerowany z serwisu Baza konkurencyjności (data wygenerowania 24.02.2020 r.) ukazujący zamieszczenie ogłoszenia na wykonanie usług polegających na prowadzeniu diagnoz i zajęć logopedycznych, data publikacji 24.02.2020 r., termin składania ofert: 03.03.2020 r., nr ogłoszenia: 1234556,
 - Zrzut z ekranu ukazujący zamieszczenie zapytania ofertowego nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 24.02.2020 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych na stronie internetowej Zamawiającego [www.\[REDAKTOWANO\]](http://www.[REDAKTOWANO]),
 - Protokół z dnia 03.03.2020 r. z otwarcia ofert w ramach postępowania nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 24.02.2020 r.,
 - Protokół wyboru wykonawcy według zaproszenia do złożenia oferty cenowej w ramach bazy konkurencyjności nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 24.02.2020 r. posiedzenia komisji nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 04.03.2020 r. dotyczące wyboru logopedy w ramach projektu pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” z dnia 06.03.2022 r. z którego wynika:
 - przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz i zajęć logopedycznych dla uczestników projektu , okres prowadzenia zajęć : marzec 2020 r. – 31.12.2021 r. w ilości średnio 6 godzin zegarowych po dwa razy w tygodniu, łącznie maksymalnie 1140 godzin zegarowych w okresie od marca 2020 r. do grudnia 2021 r.,
 - Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 24.02.2020 r. w: Bazie konkurencyjności, stronie internetowej Zamawiającego, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
 - Wykaz ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Data wpłynięcia oferty
1	██████████ ██████████, ul. ██████████ ██████████, ██████████ Morawica	Data: 03.03.2020 r. godzina: 8:00

▪ Ocena ofert

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena	Staż pracy z osobami niepełnosprawnymi	Status osoby z niepełnosprawnością	Razem
1	██████████ ██████████ ██████████, ul. ██████████ ██████████, ██████████ ██████████ ██████████	70 pkt.	0 pkt.	0 pkt.	70 pkt.

▪ Najkorzystniejsza oferta : ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████
██████████,

▪ Skład komisji: ██████████, ██████████, ██████████
██████████,

- Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych podpisane w dniu ██████████ r. przez: ██████████ ██████████, ██████████, ██████████
██████████, ██████████,
- Wydruk wygenerowany z serwisu Baza konkurencyjności ukazujący zamieszczenie rozstrzygnięcia ogłoszenia na Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 24.02.2020 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych dla ogłoszenia nr ogłoszenia: 1234556,
- Zrzut z ekranu ukazujący zamieszczenie wyniku postępowania na zapytanie ofertowego nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 24.02.2020 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych na stronie internetowej Zamawiającego www.██████████
- Oferta złożona w dniu 03.03.2020 r. godzina 8:00 (na kopercie znajduje się data wpływu i godzina) przez ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ zawierająca:
 - Załącznik nr 1 do oferty 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK – Formularz ofertowy, z którego wynika: cena ██████████ zł brutto za godzinę,
 - Załącznik nr 2 do oferty 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 02.03.2020 r.,

- Załącznik nr 3 do oferty 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z dnia 02.03.2020 r.,
 - Załącznik nr 4 do oferty 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK – Wykaz wykształcenia z dnia 02.03.2020 r.,
 - Załącznik nr 5 do oferty 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK – Wykaz doświadczenia zawodowego z dnia 02.03.2020 r.,
 - Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, CV,
- Umowa zlecenie nr 37/20/z w ramach realizacji projektu „Mówimy NIE! niesamodzielnosci finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS nr projektu RPSW.09.02.03-26-0012/19 zawarta w dniu 09.03.2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na wykonanie diagnoz i zajęć logopedycznych dla uczestników projektu w ilości średnio 6 godzin zegarowych po dwa razy w tygodniu , łącznie maksymalnie 1140 godzin zegarowych w okresie od marca 2020 r. do grudnia 2021 r. za wynagrodzenie całkowite w wysokości nie większej niż [REDAKTOWANO] zł brutto , wymiar godzinowy [REDAKTOWANO] zł brutto za przepracowaną godzinę,
- Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 29 lipca 2021 r. skierowane przez Oddział Obsługi Projektów konkursowych do Zespołu ds. Zamówień publicznych informujące, że dokumentacja dotycząca zasady konkurencyjności nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2020/BK z dnia 24.02.2020 r. dostępna jest w korespondencji SL,
- Pismo wysłane przez IZ za pośrednictwem SL do Beneficjenta w dniu 04.08.2021 r. o wyjaśnienie na jakiej podstawie przyznano punkty za spełnianie kryteriów w przypadku złożonej oferty,
- Pismo Beneficjenta wysłane za pośrednictwem SL do IZ w dniu 04.08.2021 r. z odpowiedzią na zadane pytanie,
- Pismo wysłane przez IZ za pośrednictwem SL do Beneficjenta w dniu 05.08.2021 r. o wyjaśnienie,
- Pismo znak: EFS-I.433.5.95.2020 z dnia 11.08.2021 r. skierowane przez Oddział Wdrażania projektów, Zespół ds. zamówień publicznych do Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania informujące, iż z uwagi na podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w ramach badanego postępowania odstępuje od Procedur zawartych w instrukcjach wykonawczych IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. przedłuża termin weryfikacji danego postępowania w celu zbadania jego nieprawidłowości,
- Pismo znak: EFS-I.433.5.95.2020 z dnia 11.08.2021 r. skierowane przez Zespół ds. zamówień publicznych do Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów informujące, iż z uwagi na podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości w ramach badanego postępowania odstępuje od Procedur zawartych w instrukcjach wykonawczych IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. przedłuża termin weryfikacji danego postępowania w celu zbadania jego nieprawidłowości,

- Notatka służbowa z dnia 11.08.2021 r. Oddział Wdrażania Projektów Zespół ds. zamówień publicznych dokonał odstępstwa od Procedur zawartych w instrukcjach wykonawczych IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. przedłużył termin weryfikacji danego postępowania w celu doradztwa w kwestii poprawności sformułowanych kryteriów oceny ofert,
 - Pismo znak: EFS-I.433.5.95.2020 z dnia 08.09.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów przez Zespół ds. zamówień publicznych z informacją o nieprawidłowościach, które wystąpiły w postępowaniu,
 - Pismo znak: EFS-I.433.5.95.2020 z dnia 08.09.2021 r. skierowane do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów z informacją o nieprawidłowościach, które wystąpiły w postępowaniu,
 - Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 14.09.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr 8 oraz informacji o ustalonej nieprawidłowości,
 - Pismo Beneficjenta z dnia 21.09.2021 r. skierowane do IZ zgłaszające zastrzeżenia dla wydatków niekwalifikowalnych i nałożonej korekty,
 - Pismo znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 29.09.2021 r. skierowane przez Zespół ds. obsługi projektów konkursowych do Zespołu ds. zamówień publicznych z informacją, że Beneficjent za pośrednictwem SL złożył zastrzeżenia do nałożonej korekty ,
 - Pismo znak: EFS-I.433.5.95.2020 z dnia 14.10.2021 r. skierowane przez Zespół ds. zamówień publicznych do Kierownika Oddziału Wdrażania projektów z informacją, iż Zespół ds. Zamówień publicznych przyjął wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od poprzedniego stanowiska dotyczącego nieprawidłowości,
 - Pismo znak: EFS-I.433.5.95.2020 z dnia 14.10.2021 r. skierowane przez Kierownika Oddziału Wdrażania projektów do Kierownika Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania z informacją, iż Zespół ds. Zamówień publicznych przyjął wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od poprzedniego stanowiska dotyczącego nieprawidłowości,
 - Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 15.10.2021 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o sprostowaniu do informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr 8,
- 3) Dokumentacja dotycząca postępowania (konkurencyjności) na: Usługi psychiatryczne - zapytanie ofertowe nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK:
- Dokument pn. „ Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usług psychiatrycznych w ramach projektu Mówimy NIE! niesamodzielności” z dnia 01.02.2022 r. z którego wynika, że:

- Szacunkowa wartość zamówienia dla Zadania 1 ustalono na kwotę [REDACTED] zł netto, co stanowi równowartość [REDACTED] euro(wg kursu 4,7108),
 - Szacunkowa wartość zamówienia dla Zadania 2 ustalono na kwotę [REDACTED] zł netto , co stanowi równowartość [REDACTED] euro (wg kursu 4,7108),
- Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 24.02.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług psychiatrycznych w ramach projektu pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności”, z którego wynika, że przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 - Przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii dla osób dorosłych, niesamodzielnych (zależnych, starszych, z niepełnosprawnościami, z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych) – 230 godzin, Zadanie 2 – Przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii dla opiekunów osób dorosłych, niesamodzielnych głównie z racji podeszłego wieku – 50 godzin wraz z załącznikami: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna, Załącznik nr 5 – Wzór umowy, Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych – załącznik do umowy,
 - Wydruk wygenerowany z serwisu Baza konkurencyjności (data wygenerowania 24.02.2022 r.) ukazujący zamieszczenie zapytania ofertowego nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 24.02.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług psychiatrycznych (numer 2022-711-95144, Id 95144),
 - Zrzut z ekranu ukazujący zamieszczenie zapytania ofertowego nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 24.02.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług psychiatrycznych na stronie internetowej Zamawiającego [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED])
 - Protokół z otwarcia ofert z dnia 04.03.2022 r. w ramach postępowania 1/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 24.02.2022 r.,
 - Protokół z posiedzenia komisji nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 24.02.2022 r. dotyczący wyboru wykonawcy usług psychiatrycznych w ramach projektu pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” z dnia 04.03.2022 r. z którego wynika:
 - przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 Przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii dla osób dorosłych, niesamodzielnych (zależnych, starszych, z niepełnosprawnościami, z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych) – 230 godzin, Zadanie 2 Przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii dla opiekunów osób dorosłych, niesamodzielnych głównie z racji podeszłego wieku – 50 godzin,

- Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 24.02.2022 r. w: Bazie konkurencyjności, stronie internetowej Zamawiającego, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- Wykaz ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Data wpłynięcia oferty
1	[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	Data: 03.03.2022 r. godzina: 14:58

- Wykaz ofert, które spełniały udział w postępowaniu :

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Spełnia/Nie Spełnia
1	[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	Spełnia

- Ocena ofert

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena	Status osoby z niepełnosprawnością	Razem
1	[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE] zł 90 pkt.	Brak 0 pkt.	90 pkt.

- Najkorzystniejsza oferta : [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- Skład komisji: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

- Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych podpisane w dniu 04.03.2022 r. przez: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Wydruk wygenerowany z serwisu Baza konkurencyjności (data wygenerowania 04.03.2022 r.) ukazujący zamieszczenie rozstrzygnięcia ogłoszenia na Zapytanie ofertowe nr 1/RPOŚDS/SNR/2022/BK z dnia 24.02.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług psychiatrycznych,
- Zrzut z ekranu ukazujący zamieszczenie wyniku postępowania na zapytanie ofertowego nr 1/RPOŚDS/SNR/2022/BK z dnia 24.02.2022 r. dotyczące wyboru

wykonawcy usług psychiatrycznych na stronie internetowej Zamawiającego www.████████████████████

- Oferta złożona w dniu 03.03.2022 r. godzina 14:58 (na kopercie znajduje się data wpływu i godzina) przez ██████████ ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ zawierająca:
 - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z dnia 02.03.2022 r. , z którego wynika, że: Zadanie 1 – cena ██████████ zł brutto za 1 godzinę, w całości 230 godzin x ██████████ zł brutto = ██████████ zł brutto, Zadanie 2 – cena ██████████ zł brutto za 1 godzinę , w całości 50 godzin x ██████████ zł brutto = ██████████ zł brutto,
 - Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 02.03.2022 r.,
 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z dnia 02.03.2022 r.,
 - Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna,
 - Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 - Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatria,
 - Dyplom ukończenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Lekarskim ,
- Umowa nr 1/RPO/ŚDS/SNR/2022 zawarta w dniu 04.03.2022 r. pomiędzy Stowarzyszeniem „████████████████████” a ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ na prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla uczestników projektu:
 - Zadanie 1 – przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii dla osób dorosłych, niesamodzielnych (zależnych, starszych, z niepełnosprawnościami, z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych) , wsparcie psychiatryczne realizowane w formie indywidualnych spotkań w trakcie dyżurów w ilości 230 godzin zegarowych. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usługi będzie określany indywidualnie z każdym uczestnikiem i będzie dostosowywany do jego potrzeb na podstawie diagnozy oraz indywidualnej ścieżki wsparcia. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji prowadzenia konsultacji psychiatrycznych w zdalnej formie teleporad,
 - Zadanie 2 – przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych oraz psychoterapii dla opiekunów osób dorosłych, niesamodzielnych głównie z racji podeszłego wieku, wsparcie psychiatryczne realizowane w formie indywidualnych spotkań w trakcie dyżurów w ilości 50 godzin zegarowych. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usługi będzie określany indywidualnie z każdym uczestnikiem i będzie dostosowywany do jego potrzeb na podstawie diagnozy oraz indywidualnej ścieżki wsparcia. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji prowadzenia konsultacji psychiatrycznych w zdalnej formie teleporad,

- Całkowite wynagrodzenie: Zadanie 1 : w wysokości nie większej niż [REDAKT] zł brutto, wymiar godzinowy: [REDAKT] zł brutto za przepracowaną godzinę. łącznie 230 godzin; Zadanie 2 : w wysokości nie większej niż [REDAKT] zł brutto, wymiar godzinowy: [REDAKT] zł brutto za przepracowaną godzinę. łącznie: 50 godzin,

wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

4) Dokumentacja dotycząca postępowania (konkurencyjności) na: Usługi Logopedyczne - zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK:

- Dokument pn. „ Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usług logopedycznych w ramach projektu Mówimy NIE! niesamodzielności” z dnia 01.02.2022 r., z którego wynika, że:
 - Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę [REDAKT] zł netto, co stanowi równowartość [REDAKT] euro (wg kursu 4,7108),
- Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 04.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych w ramach projektu pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności” z którego wynika, że przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnoz i zajęć logopedycznych w ilości 120 godzin zegarowych wraz z załącznikami: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna, Załącznik nr 5 – Wzór umowy, Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych – załącznik do umowy,
- Wydruk wygenerowany z serwisu Baza konkurencyjności (data wygenerowania 04.03.2022 r.) ukazujący zamieszczenie zapytania ofertowego nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 04.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych (numer 2022-711-96843, Id 96843),
- Zrzut z ekranu ukazujący zamieszczenie zapytania ofertowego nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 04.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych na stronie internetowej Zamawiającego [www.\[REDAKT\]](http://www.[REDAKT])
- Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.03.2022 r. postępowania nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 04.03.2022 r.,
- Protokół z posiedzenia komisji nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 04.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych w ramach projektu pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” z dnia 18.03.2022 r. z którego wynika:
 - przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz i zajęć logopedycznych w ilości 120 godzin,
 - Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 04.03.2022 r. w: Bazie konkurencyjności, stronie internetowej Zamawiającego, tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
 - Wykaz ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Data wpłynięcia oferty
1	[REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]	Data: 11.03.2022 r. godzina: 14:15

- Wykaz ofert, które spełniały udział w postępowaniu :

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Spełnia/Nie Spełnia
1	[REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]	Spełnia

- Ocena ofert

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena	Status osoby z niepełnosprawnością	Razem
1	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] zł 90 pkt.	Brak 0 pkt.	90 pkt.

- Najkorzystniejsza oferta : [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED]

- Skład komisji: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

- Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych podpisane w dniu [REDACTED] r. przez: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
- Wydruk wygenerowany z serwisu Baza konkurencyjności (data wygenerowania 18.03.2022 r.) ukazujący zamieszczenie rozstrzygnięcia ogłoszenia na Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 04.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych,
- Zrzut z ekranu ukazujący zamieszczenie wyniku postępowania na zapytanie ofertowego nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022/BK z dnia 04.03.2022 r. dotyczące wyboru wykonawcy usług logopedycznych na stronie internetowej Zamawiającego [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED])
- Oferta złożona w dniu 11.03.2022 r. godzina 14:15 (na kopercie znajduje się data wpływu i godzina) przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] zawierająca:
 - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z dnia 10.03.2022 r. , z którego wynika: cena [REDACTED] zł brutto za godzinę , w całości [REDACTED] zł brutto x 120 godzin = [REDACTED] zł,

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z dnia 10.03.2022 r.,
 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z dnia 10.03.2022 r.,
 - Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna,
 - Kopie dyplomów,
- Umowa nr 2/RPO/ŚDS/SNR/2022 zawarta w dniu 18.03.2022 r. pomiędzy Stowarzyszeniem [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], na prowadzenie diagnoz i zajęć logopedycznych dla uczestników za wynagrodzenie całkowite w wysokości nie większej niż [REDAKTOWANO] zł brutto (wymiar godzinowy [REDAKTOWANO] zł brutto za przepracowaną godzinę, łącznie 120 godzin), zawarta na okres od 21.03.2022 r. do 31.05.2022 r. wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
- 5) Dokumentacja dotycząca zakupu materiałów logopedycznych:
- Faktura nr 1971/2022 z dnia 20.04.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] za materiały dydaktyczne do zajęć logopedycznych – 1 kpl. na kwotę brutto [REDAKTOWANO] zł, netto [REDAKTOWANO] zł, VAT [REDAKTOWANO] zł,
- 6) Dokumentacja dotycząca Prowadzenie warsztatów z zakresu treningu interpersonalnego:
- Umowa zlecenie z podmiotem nr 8/21/p zawarta w dniu 10 listopada 2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] za wykonanie pracy polegającej na „ Prowadzenie warsztatów z zakresu treningu interpersonalnego (32 godziny) w ramach projektu pn. „ Mówimy NIE! Niesamodzielność” RPSW.09.02.03-26-0012/19 , prace będące przedmiotem zlecenia będą wykonywane osobiście przez Wykonawcę Panią [REDAKTOWANO] w okresie od 15 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r., wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi [REDAKTOWANO] zł brutto za 1 godzinę,
 - faktura nr 03/P/2021 z dnia 30.11.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] za trening interpersonalny na kwotę brutto [REDAKTOWANO] zł,
 - Protokół odbioru do umowy nr 8/21/P z dnia 30.11. 2021 r. za m-c listopad ,
 - faktura nr 04/P/2021 z dnia 03.12.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] za trening interpersonalny na kwotę brutto [REDAKTOWANO] zł,
 - Protokół odbioru do umowy nr 8/21/P z dnia 06.12.2021 r. za m-c grudzień.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aneksami wymieniona w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność o nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K01, RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02, RPSW.09.02.03-26-0012/19-010, RPSW.09.02.03-26-0012/19-011, RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 wymienione w pkt. A. 1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

W badanym obszarze wykonano testy zmierzające do ustalenia czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aneksami wymieniona w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Statut Stowarzyszenia [REDACTED],
- 4) KRS nr [REDACTED] stan na dzień 13.03.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aneksami wymieniona w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność o nr RPSW.09.02.03-26-0012/19- 007-K01, RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02, RPSW.09.02.03-26-0012/19-010, RPSW.09.02.03-26-0012/19-011, RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 wymienione w pkt. A. 1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.,
- 4) Strona internetowa Beneficjenta [www.\[REDACTED\]](http://www.[REDACTED]),
- 5) Spot radiowy promujący projekt wyemitowany w Radiu Wolna Strefa- prowadzonym przez Kluby Wolna Strefa.

Ponadto, w dniu 25.10.2023 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Stowarzyszenie [REDACTED].

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu oraz strony internetowej Beneficjenta.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,

- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aneksami wymieniona w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność o nr RPSW.09.02.03-26-0012/19- 007-K01, RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02, RPSW.09.02.03-26-0012/19-010, RPSW.09.02.03-26-0012/19-011, RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 wymienione w pkt. A. 1.1 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/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (usługi) 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 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K01	(-) 2.062,50	(-) 456,38	(-) 2.062,50	(-) 456,38	4,5193
2	RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02	2.062,50	455,95	2.062,50	455,95	4,5235
3	RPSW.09.02.03-26-0012/19-010	129.658,42	28.663,30	129.658,42	28.663,30	4,5235
4	RPSW.09.02.03-26-0012/19-011	110.856,87	24.506,88	110.856,87	24.506,88	4,5235
5	RPSW.09.02.03-26-0012/19-012	131.193,56	29.002,67	131.193,56	29.002,67	4,5235

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRIL, CRIL+ 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.09.02.03-26-0012/19-007-K01	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
2	RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
3	RPSW.09.02.03-26-0012/19-010	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
4	RPSW.09.02.03-26-0012/19-011	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy
5	RPSW.09.02.03-26-0012/19-012	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aktualizacjami wymieniony w pkt. A .1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 wraz z aneksami wymieniona w pkt. A.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność o nr RPSW.09.02.03-26-0012/19- 007-K01, RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02, RPSW.09.02.03-26-0012/19-010, RPSW.09.02.03-26-0012/19-011, RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 wymienione w pkt. A. 1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 4) Pisma zatwierdzające wnioski o płatność wymienione w pkt. A. 1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 5) Zarządzenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ██████████ w Kielcach w sprawie polityki rachunkowości z dnia 30.09.2020 r.,
- 6) Aneks do dokumentacji rachunkowej (polityki rachunkowości) dla Stowarzyszenia ██████████ z dnia 30.09.2020 r.,
- 7) Zarządzenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ██████████ w Kielcach w sprawie polityki rachunkowości z dnia 02.01.2020 r.,
- 8) Aneks do dokumentacji rachunkowej (polityki rachunkowości) dla Stowarzyszenia ██████████ z dnia 02.01.2020 r.,
- 9) Zarządzenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ██████████ w Kielcach w sprawie polityki rachunkowości z dnia 31.12.2018 r.,
- 10) Aneks do dokumentacji rachunkowej (polityki rachunkowości) dla Stowarzyszenia ██████████ z dnia 31.12.2018 r.,

- 11) Zarządzenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia [REDAKTOWANE] w Kielcach w sprawie polityki rachunkowości z dnia 02.01.2018 r.,
- 12) Aneks do dokumentacji rachunkowej (polityki rachunkowości) dla Stowarzyszenia [REDAKTOWANE] z dnia 02.02.2018 r.,
- 13) Uchwała nr 1/KF/2009 Zarządu Stowarzyszenia „ [REDAKTOWANE] ” w Kielcach,
- 14) Ewidencja księgową/ polecenia księgowania wymienione w pkt. A. 1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń,
- 15) Oświadczenie z dnia 26.09.2023 r. dotyczące podatku VAT.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 223/2014⁴) — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności” złożony przez Stowarzyszenie „ [REDAKTOWANE] ” w dniu 23.08.2019 r. wraz z aktualizacjami,

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

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

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 11.03.2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

- 2) Umowa nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 23.01.2020 r. wraz z aneksami,
- 3) Wniosek o płatność (końcowy) nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 w dniu 30.06.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.193,56 zł (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy, wniosek końcowy) wraz z dokumentami wspierającymi,
- 4) Karta zamknięcia projektu nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności”, zatwierdzona 20.09.2022 r. przez Dyrektora DW EFS,
- 5) Sprawozdanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu lub rezultatu z dnia 06.09.2023 r.,
- 6) Pismo IZ, znak: EFS.I.433.1.95.2020 z dnia 14.09.2023 r. , informujące Beneficjenta, że IZ RPOWŚ akceptuje sprawozdanie za pierwszy rok obowiązywania trwałości,
- 7) Regulamin organizacyjny [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- 8) Oświadczenia Beneficjenta z dnia 26.09.2023 r. dotyczące wskaźników i trwałości projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

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.09.02.03-26-0012/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności” złożony przez Stowarzyszenie „[REDAKTOWANE]” w dniu 23.08.2019 r. wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 23.01.2020 r. wraz z aneksami,

- 3) Wnioski o płatność o nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-007 -K01, RPSW.09.02.03-26-0012/19-007 -K02, RPSW.09.02.03-26-0012/19-010, RPSW.09.02.03-26-0012/19-011, RPSW.09.02.03-26-0012/19-012, złożone przez Beneficjenta do IZ wraz z dokumentami wspierającymi, wymienione w pkt. I. 1.2) niniejszego protokołu,
- 4) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 24.05.2021 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-007 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.,
- 5) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 09.02.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-010 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.,
- 6) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 04.05.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-011 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.,
- 7) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 05.08.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.,
- 8) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 09.08.2022 r., sprostowanie do informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/10-012 za okres od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.,
- 9) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 21.318,26 zł – data transakcji 26.02.2020 r.,
- 10) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 248.681,74 zł – data transakcji 26.02.2020 r.,
- 11) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 116.725,91 zł – data transakcji 09.12.2020 r.,
- 12) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 10.006,34 zł – data transakcji 25.11.2020 r.,
- 13) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 177.287,06 zł – data transakcji 01.06.2021 r.,
- 14) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 15.197,94 zł – data transakcji 01.06.2021 r.,
- 15) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 199.362,86 zł – data transakcji 25.11.2021 r.,
- 16) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 17.090,39 zł – data transakcji 25.11.2021 r.,
- 17) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 48.130,05 zł – data transakcji 22.02.2022 r.,
- 18) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący wpływ zaliczki w kwocie 4.125,95 zł – data transakcji 22.02.2022 r.
- 19) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący zwrot środków na koniec realizacji projektu w kwocie 11.194,39 zł – data transakcji 29.06.2022 r.,

20) Wydruk z rachunku bankowego Beneficjenta ukazujący zwrot środków na koniec realizacji projektu w kwocie 0,01 zł – data transakcji 27.07.2022 r.,

21) Zaliczka nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-001-T01 (kwota zaliczki 270.000,00 zł, kwota rozliczona w badanym wniosku o płatność nr 7 wynosi 23.475,52 zł) :

- Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz Beneficjenta – IZ DW EFS , nr dyspozycji 3, nr zlecenia 10067/220/U2 zatwierdzona w dniu 19.02.2020 r.,
- Dyspozycja nr 3 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 zaakceptowanej w dniu 19.02.2020 r. na kwotę 21.318,26 zł,
- Zlecenie płatności nr 10067/2020/U2 , data wpłynięcia wniosku do Banku 19.02.2020 r., data płatności 26.02.2020 r. na kwotę 248.681,74 zł,
- Wyciąg bankowy z rachunku bankowego IZ za okres 25.02.2020 – 26.02.2020 o nr 12/2020 z dnia 26.02.2020 r. ukazujący wypłatę zaliczki (dotacja celowa) w kwocie 21.318,26 zł,

22) Zaliczka nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-005-T02 (kwota zaliczki 126.732,25 zł, kwota rozliczona w badanym wniosku o płatność nr 7 wynosi 70.913,41 zł) :

- Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz Beneficjenta – IZ DW EFS , nr dyspozycji 41, nr zlecenia 97114/2020/U2 zatwierdzona w dniu 19.11.2020 r.,
- Dyspozycja nr 41 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 zaakceptowanej w dniu 19.11.2020 r. na kwotę 10.006,34 zł,
- Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz Beneficjenta – IZ DW EFS , nr zlecenia 103052/2020/U2 zatwierdzona przez Dyrektora DW EFS,
- Zlecenie płatności nr 103052/2020/U2 , data wpłynięcia wniosku do Banku 02.12.2020 r., data płatności 09.12.2020 r. na kwotę 116.725,91 zł,
- Wyciąg bankowy z rachunku bankowego IZ za okres 20.11.2020 – 25.11.2020 o nr 78/2020 z dnia 25.11.2020 r. ukazujący wypłatę zaliczki (dotacja celowa) w kwocie 10.006,34 zł,

23) Zaliczka nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-T03 (kwota zaliczki 192.485,00 zł, kwota rozliczona w badanym wniosku o płatność nr 10 wynosi 88.584,64 zł) :

- Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz Beneficjenta – IZ DW EFS , nr dyspozycji 19, nr zlecenia 40045/2021/U2 zatwierdzona w dniu 26.05.2021 r.,
- Dyspozycja nr 19 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 zaakceptowanej w dniu 26.05.2021 r. na kwotę 15.197,94 zł,
- Zlecenie płatności nr 40045/2021/U2 , data wpłynięcia wniosku do Banku 26.05.2021 r., data płatności 01.06.2021 r. na kwotę 177.287,06 zł,
- Wyciąg bankowy z rachunku bankowego IZ za okres 28.05.2021 – 01.06.2021 o nr 35/2021 z dnia 01.06.2021 r. ukazujący wypłatę zaliczki (dotacja celowa) w kwocie 15.197,94 zł,

24) Zaliczka nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-009-T04 (kwota zaliczki 216.453,25 zł, kwota rozliczona w badanym wniosku o płatność nr 10 wynosi 25.708,23 zł, wniosku o płatność nr 11 wynosi 100.613,07 zł, wniosku o płatność nr 12 wynosi 90.131,95 zł) :

- Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz Beneficjenta – IZ DW EFS , nr dyspozycji 40, nr zlecenia 90663/2021/U2 zatwierdzona w dniu 18.11.2021 r.,
- Dyspozycja nr 40 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 zaakceptowanej w dniu 18.11.2021 r. na kwotę 17.090,39 zł,
- Zlecenie płatności nr 90663/2021/U2 , data wpłynięcia wniosku do Banku 18.11.2021 r., data płatności 25.11.2021 r. na kwotę 199.362,86 zł,
- Wyciąg bankowy z rachunku bankowego IZ nr 74/2021 z dnia 25.11.2021 r. ukazujący wypłatę zaliczki (dotacja celowa) w kwocie 17.090,39 zł,

25) Zaliczka nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-010-T05 (kwota zaliczki 52.256,00 zł, kwota rozliczona w badanym wniosku o płatność nr 12 wynosi 41.061,61 zł) :

- Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz Beneficjenta – IZ DW EFS , nr dyspozycji 6, nr zlecenia 8966/2022/U2 zatwierdzona w dniu 11.02.2022 r.,
- Dyspozycja nr 6 do dokonania płatności na rzecz Beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 zaakceptowanej w dniu 11.02.2022 r. na kwotę 4.125,95 zł,
- Zlecenie płatności nr 8966/2022/U2 , data wpłynięcia wniosku do Banku 11.02.2022 r., data płatności 22.02.2022 r. na kwotę 48.130,05 zł,

- Wyciąg bankowy z rachunku bankowego IZ za okres 16.02.2022 – 22.02.2022 o nr 10/2022 z dnia 22.02.2022 r. ukazujący wypłatę zaliczki (dotacja celowa) w kwocie 4.125,95 zł,

26) Karta zaliczki – wydruk z systemu SL 2014-2020,

27) Deklaracja wydatków RPSW.IZ.00-D08/22-01 za okres do 30.04.2023 r., data przekazania 24.05.2023 r. ,

28) Wniosek do KE RPSW.IC00-W10/22-00 za okres do 30.04.2023 r. , data przekazania do KE 28.06.2023 r.

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 decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

Projekt nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 w ramach Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Podziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, opublikowanym na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 26.06.2019 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,

- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-00 z dnia 23.01.2020 r. (wraz z aneksami),
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K01, RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02, RPSW.09.02.03-26-0012/19-010, RPSW.09.02.03-26-0012/19-011, RPSW.09.02.03-26-0012/19-012:

- 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.09.02.03-IZ.00-26-267/19 oraz wniosku o dofinansowanie projektu,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- został ujęty w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z nie wystąpieniem przesłanek określonych w art. 3 tej ustawy.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 23.01.2020 r. , Beneficjent przy udzielaniu zamówień w ramach projektu był zobowiązany do stosowania zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w zakresie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent udzielając zamówień w ramach postępowań wymienionych w pkt A) 1.1.2 niniejszego Podsumowania ustaleń:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów/ uzasadnił powód, dla którego nie podzielił zamówienia na części,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,

- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że zbadane kontrakty są zrealizowane.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „*Mówimy NIE! niesamodzielności*” obejmujące swym zakresem wydatki związane z wynagrodzeniami dla fizjoterapeuty, psychologa, pielęgniarki, ratownika medycznego, logopedy, lekarza psychiatry, trenera interpersonalnego oraz zakup materiałów logopedycznych do zajęć dydaktycznych nie jest wymieniony w załączniku I oraz II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. poz. 1839).

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wsparciem w ramach projektu pn. „Mówimy NIE! niesamodzielności” zostali objęci podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy typu B/C oraz ich opiekunowie, członkowie rodzin. Celem projektu było zapewnienie opieki medycznej nad 90 osobami niesamodzielnymi w zastępstwie opiekunów będących członkami rodzin oraz objęcie wsparciem psychologicznym oraz zwiększenie kompetencji w zakresie opieki medycznej 25 osób – opiekunów faktycznych, członków rodzin podopiecznych ŚDS.

W związku z powyższym, wsparcie w ramach realizowanego Projektu 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.

Projekt nr RPSW.09.02.03-26-0012/19 pn. „ Mówimy NIE! niesamodzielności” jest zakończony.

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 30 umowy o dofinansowanie z dnia 23.01.2020 r. poprzez:

- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

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

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

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 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- została zachowana ścieżka audytu.

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109

rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014) (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014) .

W zakresie objętym audytem stwierdzono, że:

- projekt jest zakończony,
- stopień realizacji wskaźników wykazany w zatwierdzonym końcowym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 odzwierciedla zapisy w systemie SL2014,
- w ramach projektu dofinansowanie zostało udzielone beneficjentowi na podstawie rzeczywiście poniesionych i zapłaconych kosztów kwalifikowalnych, ścieżka audytu została zachowana, tj. wykazane przez Beneficjenta wskaźniki wynikają z dokumentacji wspierającej, ujęte zostały w systemie informatycznym SL2014 służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- dane z systemu są zgodne z danymi określonymi w badanym wniosku o płatność oraz odpowiadają wskaźnikom określonym we wniosku o dofinansowanie,
- w ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

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).

Wniosek o płatność RPSW.09.02.03-26-0012/19-007 za okres 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 15.04.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 94.388,93 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 24.05.2021 r.

Wniosek o płatność RPSW.09.02.03-26-0048/18-010 za okres 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 17.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 129.658,42 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 09.02.2022 r.

Wniosek o płatność RPSW.09.02.03-26-0012/19-011 za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.04.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 110.856,87 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 04.05.2022 r.

Wniosek o płatność RPSW.09.02.03-26-0012/19-012 za okres 01.04.2022 r. – 31.05.2022 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 30.06.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 131.193,56 zł, został zatwierdzony przez IZ, pismem znak: EFS-I.433.1.95.2020 z dnia 05.08.2022 r. (sprostowanie do z dnia 09.08.2022 r.).

Ww. wnioski stanowiły częściowe rozliczenie środków dofinansowania, które wpłynęły do Beneficjenta na rachunek bankowy nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w dniach:

- 26.02.2020 r. w kwocie 21.318,26 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 26.02.2020 r. w kwocie 248.681,74 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 09.12.2020 r. w kwocie 116.725,91 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 25.11.2020 r. w kwocie 10.006,34 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 01.06.2021 r. w kwocie 177.287,06 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 01.06.2021 r. w kwocie 15.197,94 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 25.11.2021 r. w kwocie 199.362,86 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 25.11.2021 r. w kwocie 17.090,39 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 22.02.2022 r. w kwocie 48.130,05 zł z rachunku Ministra Finansów,
- 22.02.2022 r. w kwocie 4.125,95 zł z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto Beneficjent w dniu 29.06.2022 r. na koniec realizacji projektu dokonał zwrotu niewykorzystanych środków na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego kwocie 11.194,39 zł oraz w dniu 27.07.2022 r. w kwocie 0.01 zł.

Kwoty wydatków kwalifikowalnych wykazane w objętych badaniem wnioskach o płatność są zgodne z wydatkami (i odpowiadającym im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W10/22-00 za okres do 30.04.2023 r. przekazany przez do KE w dniu 28.06.2023 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
-----------------------	---	---	-----------	--	---

	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K01	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02					
RPSW.09.02.03-26-0012/19-010	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.09.02.03-26-0012/19-011					
RPSW.09.02.03-26-0012/19-012					
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K01	Nie dotyczy	Nie dotyczy			
RPSW.09.02.03-26-0012/19-007-K02					
RPSW.09.02.03-26-0012/19-010	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
RPSW.09.02.03-26-0012/19-011					
RPSW.09.02.03-26-0012/19-012					

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nie dotyczy	Nie stwierdzono ustaleń finansowych

Ewelina Kwietniewska
Ekspert skarbowy
(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Małgorzata Domagała
Starszy ekspert skarbowy
(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)