

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA ICE[1]**

Znak Sprawy: 2601-ICE[1].521.14.2025.8

**P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
2021-2027**

Kielce, 10 kwietnia 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 13.01.2025 r. do 09.04.2025 r. w **Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego**, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

w zakresie:

projektu pod tytułem – „**Świętokrzyskie dla Ukrainy!**”

numer – **FESW.09.03-IZ.00-0011/23**

numery wniosków o płatność:

FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004,

FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005

realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

przez beneficjenta: [REDACTED]

adres beneficjenta – ul. [REDACTED], [REDACTED]

NIP beneficjenta - [REDACTED]

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Sylwia Bednarska-Jedynak	ekspert skarbowy	-	27.01.2025 r.
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, 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. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060¹)**

W badanym obszarze audytem objęto:

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

- 1) Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja SZOP.FESW.004), przyjęty uchwałą nr 6839/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2023 r.,
- 2) Uchwała Nr 6974/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów oceniających projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 3) Uchwałę Nr 7109/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie określenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty wybierane w sposób konkurencyjny i niekonkurencyjny współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 4) Uchwałę Nr 7111/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 5) Regulamin wyboru projektów numer naboru FESW.09.03-IZ.00-0001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich; zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 7323/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr I – Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 09.03,
 - Załącznik nr II – Metodyka i kryteria ogólne stosowane przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 - Załącznik nr III – Specyficzne kryteria wyboru projektów dla Działania 09.03,
 - Załącznik nr IV – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie projektu i załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące kryterium formalnego nr 5 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i nr 7,

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 - Załącznik nr 3 – Szczegółowy budżet projektu,
 - Załącznik nr VI – Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów,
 - Załącznik nr VII – Wzór umowy o dofinansowanie projektu,
 - Załącznik nr VIII – Zasady dotyczące partnerstwa,
 - Załącznik nr IX – Regulamin procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 - Załącznik nr X – Procedura oceny projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w Departamencie Wdrażania Europejskiego funduszu społecznego,
 - Załącznik nr XI – Wzór decyzji o dofinansowanie projektu,
- 6) Ogłoszenie naboru nr: FESW.09.03-IZ.00-0001/23 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 9. usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz załącznikami, opublikowane 03.07.2023 r. na stronie IZ pod adresem <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027/nabory-konkursy/item/5206-ogloszenie-naboru-nr-fesw-09-03-iz-00-001-23-aktywna-integracja-spoleczna-i-zawodowa-obywateli-panstw-trzecich>,
- 7) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartą w dniu 28.07.2023 r. między [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], wraz z załącznikami:
- nr 1 – Pełnomocnictwem dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnera 1 w ramach Projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”,
 - nr 2 – Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnera 1,
- 8) Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o sumie kontrolnej 4LZ0000/1/25/2/4/32/17/3/9/6/16/12/1/3 złożony przez [REDAKTOWANE] dnia 16.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (wnioskowana kwota dofinansowania 1.099.558,73 PLN, wkład własny 57.871,51 PLN, całkowita wartość projektu 1.157.430,24 PLN),

- 9) Losowanie projektów w ramach naboru nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 w dniu 28.08.2023 r. wraz z listą projektów złożonych w ramach naboru nr FESW.09.03-IZ.00-0001/23 (21 pozycji, poz. ■ projekt nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23, Wnioskodawca: ■, tytuł projektu: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, realizator: ■, suma kontrolna wniosku: 4LZ0000/1/25/2/4/32/17/3/9/6/16/12/1/3, data złożenia wniosku: 16.08.2023 r., koszty ogółem: 1.157.430,24 PLN, dofinansowanie: 1.099.558,73 PLN),
- 10) Deklaracje poufności pracowników oraz oświadczenia o bezstronności Zastępcy Dyrektora DW EFS, Przewodniczącego KOP, Sekretarza KOP oraz członków KOP:
- a) oświadczenia o bezstronności pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego do naboru nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 :
- Pana A.P. – zastępca Dyrektora DW EFS z dnia 28.08.2023 r. ,
 - Pani A.P-W. – kierownik Oddziału Oceny Projektów (przewodnicząca KOP) z dnia 06.09.2023 r.,
 - Pani M.S. – starszy inspektor z dnia 28.08.2023 r. ,
 - Pani M.W. – główny specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani A.K. – inspektor z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani I.W. – główny specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani M.P. – inspektor z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pana Ł.B. – główny specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani S.K. – inspektora z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pana D.B. – starszy inspektor z dnia 13.09.2023 r.,
 - Pani R.S. – główny specjalista z dnia 04.09.2023 r.,
 - Pana R.P. – główny specjalista z dnia 29.08.2023 r.,
 - Pana M.Ch. – główny specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani D.Ż. – główny specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani M.R. – inspektor z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani M.H. – inspektor z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani M.O. – starszy specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani A.G. – inspektor z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pan M.Dz. – główny specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani M.K. – inspektor z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani J.K. – inspektor z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani K.K. – główny specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani A.Sz. – starszy specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani M.S. – główny specjalista z dnia 28.08.2023 r.,
 - Pani B.K. – inspektor (sekretarz KOP) z dnia 04.09.2023 r.,

b) deklaracje poufności pracowników Departamentów Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Pan A.P. – zastępca Dyrektora DW EFS z dnia 28.08.2023 r. ,
- Pani A.P-W. – kierownik Oddziału Oceny Projektów (przewodnicząca KOP) z dnia 06.09.2023 r.,
- Pani M.S. z dnia 28.08.2023 r. ,
- Pani M.W. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani A.K. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani I.W. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani M.P. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pana Ł.B. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani S.K. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pan D.B. z dnia 13.09.2023 r.,
- Pani R.S. z dnia 04.09.2023 r.,
- Pan R.P. z dnia 29.08.2023 r.,
- Pan M.Ch. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani D.Ż. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani M.R. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani M.H. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani M.O. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani A.G. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pan M.Dz. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani M.K. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani J.K. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani K.K. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani A.Sz. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani M.S. z dnia 28.08.2023 r.,
- Pani B.K. – inspektor (sekretarz KOP) z dnia 04.09.2023 r.,

11) Listę członków KOP uczestniczących w dniu 25.09.2023 r. w losowaniu ekspertów do oceny projektów wybieranych w sposób konkurencyjny w ramach naboru nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 wraz z notatką z wyboru ekspertów do oceny projektu w ramach naboru nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 z dnia 25.09.2023 r.,

12) Deklaracje ekspertów o poufności oraz oświadczenia ekspertów o bezstronności dla przedmiotowego naboru:

- Pan [REDACTED] z dnia 24.09.2023 r.,
- Pani [REDACTED] z dnia 25.09.2023 r.,
- Pani [REDACTED] z dnia 22.09.2023 r.,
- Pan [REDACTED] z dnia 22.09.2023 r.,
- Pani [REDACTED] z dnia 25.09.2023 r.,

- Pani [REDACTED]. z dnia 23.09.2023 r.,
 - Pan [REDACTED]. z dnia 24.09.2023 r.,
- 13) Protokół z weryfikacji oświadczeń pracowników DW EFS – członków KOP dotyczący możliwości stwierdzenia konfliktu interesów z dnia 25.09.2023 r.,
 - 14) Protokół z weryfikacji oświadczeń ekspertów zewnętrznych – członków KOP dotyczący możliwości stwierdzenia konfliktu interesów z dnia 25.09.2023 r.,
 - 15) Kartę oceny formalnej projektu wybieranego w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” (suma kontrolna 4LZ0000/1/25/2/4/32/17/3/9/6/16/12/1/3) sporządzoną 05.10.2023 r. przez K.K.,
 - 16) Kartę oceny formalnej projektu wybieranego w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” (suma kontrolna 4LZ0000/1/25/2/4/32/17/3/9/6/16/12/1/3) sporządzoną 06.10.2023 r. przez A.G.,
 - 17) Dodatkowe losowanie projektów w ramach naboru nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 w dniu 10.10.2023 r.,
 - 18) Uchwałę Nr 7923/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr FESW.09.03-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z załącznikami:
 - nr 1 – Listą ocenionych projektów w ramach etapu oceny formalnej Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23,
 - nr 2 – Listą projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23,
 - 19) Kartę oceny merytorycznej projektu wybieranego w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” (suma kontrolna 4LZ0000/1/25/2/4/32/17/3/9/6/16/12/1/3) sporządzoną 20.10.2023 r. przez K.K. (łącznie liczba przyznanych punktów – 81),
 - 20) Kartę oceny merytorycznej projektu wybieranego w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

2021-2027 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” (suma kontrolna 4LZ0000/1/25/2/4/32/17/3/9/6/16/12/1/3) sporządzoną 20.10.2023 r. przez A.G. (łączna liczba przyznanych punktów - 85),

- 21) Uchwałę Nr 8111/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr FESW.09.03-IZ.00-001/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z załącznikami:
- nr 1 – Listą ocenionych projektów w ramach etapu oceny merytorycznej Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23,
 - nr 2 – Listą projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23,
- 22) Pismo IZ znak: EFS-II.432.11.11.2023 z dnia 17.11.2023 r. informujące o: poprawności pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o dofinansowanie pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, uzyskaniu 83 pkt na 125 możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz premiujących, o proponowanej kwocie dofinansowania w wysokości 665.374,30 PLN a w przypadku braku akceptacji ww. propozycji o możliwości przeprowadzenia negocjacji (w tym przypadku o konieczności przekazania pisma deklarującego chęć podjęcia negocjacji w terminie 3 dni roboczych),
- 23) Pismo Wnioskodawcy z dnia 20.11.2023 r. informujące IZ o chęci podjęcia negocjacji,
- 24) Pismo IZ znak: EFS-II.432.11.11.2023 z dnia 21.11.2023 r. informujące o wyznaczeniu terminu negocjacji na dzień 23.11.2023 r. godz.13.00,
- 25) Protokół z negocjacji dotyczący projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 w ramach naboru nr FESW.09.03-IZ.00-001/23,
- 26) Protokół z weryfikacji oświadczeń pracowników DW EFS – członków KOP dotyczący możliwości stwierdzenia konfliktu interesów z dnia 05.12.2023 r.,
- 27) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o sumie kontrolnej 4LZ0000/2/2/2/5/9/8/3/10/5/2/5/2/3 złożony przez [REDAKTOWANE] dnia 28.11.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (wnioskowana kwota dofinansowania 1.086.015,52 PLN, wkład własny 57.158,72 PLN, całkowita wartość projektu 1.143.174,24 PLN),

- 28) Uchwałę Nr 8235/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów w ramach etapu negocjacji naboru konkurencyjnego nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 oraz wybrania projektów do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z załącznikami:
- nr 1 – Listą ocenionych projektów o etapie negocjacji Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23,
 - nr 2 – Listą projektów wybranych do dofinansowania Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23,
- 29) Protokół przekazania listy projektów wybranych do dofinansowania do Oddziału Informacji i Programowania, nabór nr: FESW.09.03-IZ.00-001/23 wraz z listą projektów wybranych do dofinansowania celem przygotowania umów o dofinansowanie z dnia 6 grudnia 2023 r.,
- 30) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów Nabór nr: FESW.09.03-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zatwierdzony przez Przewodniczącą KOP 07.12.2023 r. wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 1 – Lista złożonych projektów w ramach naboru konkurencyjnego, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna Integracja społeczna i zawodowa obywateli trzecich, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, wnioskowane dofinansowanie: 1.099.558,73 PLN, koszt całkowity: 1.157.430,24 PLN), zatwierdzona 28.08.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,
 - Załącznik nr 2 – Lista projektów poddanych ocenie w ramach naboru konkurencyjnego, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z imiennym wykazem osób oceniających, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, wnioskowane dofinansowanie: 1.099.558,73 PLN, koszt całkowity: 1.157.430,24 PLN, oceniający: Pani K.K. oraz Pani A.G.), zatwierdzona 25.09.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,

- Załącznik nr 3 – Zaktualizowana Lista projektów poddanych ocenie w ramach naboru konkurencyjnego, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z imiennym wykazem osób oceniających, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■■■■■■■■■■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, wnioskowane dofinansowanie: 1.099.558,73 PLN, koszt całkowity: 1.157.430,24 PLN, oceniający: Pani K.K. oraz Pani A.G.), zatwierdzona 10.10.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,
- Załącznik nr 4 – Lista ocenionych projektów w ramach etapu oceny formalnej, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■■■■■■■■■■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, projekt oceniony pozytywnie, wnioskowane dofinansowanie: 1.099.558,73 PLN, koszt całkowity: 1.157.430,24 PLN), zatwierdzona 12.10.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,
- Załącznik nr 5 – Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■■■■■■■■■■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, projekt oceniony pozytywnie, wnioskowane dofinansowanie: 1.099.558,73 PLN, koszt całkowity: 1.157.430,24 PLN), zatwierdzona 12.10.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,
- Załącznik nr 6 – Lista ocenionych projektów w ramach etapu oceny merytorycznej, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z imiennym wykazem osób oceniających, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■■■■■■■■■■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, Liczba uzyskanych punktów: 83, wynik oceny: projekt oceniony pozytywnie – skierowany do negocjacji, wnioskowane dofinansowanie: 1.099.558,73 PLN, koszt całkowity: 1.157.430,24 PLN), zatwierdzona 06.11.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,
- Załącznik nr 7 – Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z imiennym wykazem osób oceniających, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■■■■■■■■■■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23,

Liczna uzyskanych punktów: 83, wynik oceny: projekt oceniony pozytywnie – skierowany do negocjacji, wnioskowane dofinansowanie: 1.099.558,73 PLN, koszt całkowity: 1.157.430,24 PLN), zatwierdzona 06.11.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,

- Załącznik nr 8 – Lista ocenionych projektów po etapie negocjacji, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z imiennym wykazem osób oceniających, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, Liczna uzyskanych punktów: 83, wynik oceny: projekt oceniony pozytywnie wybrany do dofinansowania, wnioskowane dofinansowanie: 1.086.015,52 PLN, koszt całkowity: 1.143.174,24 PLN), zatwierdzona 04.12.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,
- Załącznik nr 9 – Lista projektów wybranych do dofinansowania, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z imiennym wykazem osób oceniających, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, Liczna uzyskanych punktów: 83, wynik oceny: projekt oceniony pozytywnie wybrany do dofinansowania, wnioskowane dofinansowanie: 1.086.015,52 PLN, koszt całkowity: 1.143.174,24 PLN), zatwierdzona 04.12.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,
- Załącznik nr 10 – Informacja dotycząca oceny wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru konkurencyjnego, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich wraz z imiennym wykazem osób oceniających, Nabór nr FESW.09.03-IZ.00-001/23 (poz. ■ Wnioskodawca: ■, tytuł: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, nr projektu: FESW.09.03-IZ.00-0011/23, Liczna uzyskanych punktów: 83, wynik oceny: projekt oceniony pozytywnie wybrany do dofinansowania, wnioskowane dofinansowanie: 1.086.015,52 PLN, koszt całkowity: 1.143.174,24 PLN), zatwierdzona 06.12.2023 r. przez Przewodniczącą KOP,

31) Aneks nr 1 z dnia 13.12.2023 r. do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wraz z załącznikiem – Budżetem projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnera 1,

32) Pismo Wnioskodawcy z dnia 18.12.2023 r. przekazujące wymagane załączniki do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym:

- Załącznik nr 2 - Harmonogram płatności z dnia 18.12.2023 r.,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wydane 04.12.2023 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [REDAKTED] płatnika [REDAKTED] stwierdzające brak zaległości w opłaceniu składek,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane 11.12.2023 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w [REDAKTED] podatnikowi [REDAKTED] stwierdzające brak zaległości w brak zaległości podatkowych,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wydane 14.12.2023 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [REDAKTED] płatnikowi [REDAKTED] stwierdzające brak zaległości w opłaceniu składek,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane 14.12.2023 r. podatnikowi [REDAKTED] stwierdzające brak zaległości podatkowych,
- Oświadczenie Wnioskodawcy z dnia 18.12.2023 r. o posiadanym rachunku bankowym o nr [REDAKTED] wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”,
- Załącznik nr 5 - Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem, Pana [REDAKTED], z dnia 18.12.2023 r.,
- Załącznik nr 5 - Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem, Pani [REDAKTED], z dnia 18.12.2023 r.,
- Zaparafowany załącznik nr 7 – Taryfikator kosztów pośrednich,
- Zaparafowany załącznik nr 8 – Sposób weryfikacji i metoda zatwierdzenia stopnia osiągnięcia wskaźników w ramach projektu (reguła proporcjonalności),
- Zaparafowany załącznik nr 9 – Formularz klauzuli informacyjnej,
- Zaparafowany załącznik nr 10 – Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji,
- Zaparafowany załącznik nr 11 – Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych,

33) Pismo IZ znak: EFS-IV.432.2.22.2023 z dnia 20.12.2023 r. do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o udzielenie informacji z rejestru podmiotów wykluczonych wraz z załącznikiem (poz. [REDAKTED] załącznika [REDAKTED], poz. [REDAKTED] załącznika [REDAKTED]),

- 34) Pismo MF znak: IP2.964.1771.2023.ZIM z dnia 22.12.2023 r. informujące o nie figurowaniu podmiotów wymienionych w załączniku w Rejestrze podmiotów wykluczonych,
- 35) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], w której określono:
- całkowitą wartość projektu na kwotę 1.143.174,24 PLN, w tym:
 - dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1.086.015,52 PLN, co stanowi 95% określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowalnych, w tym:
 - ✓ płatność ze środków UE w kwocie 971.698,10 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - ✓ dotację celową w kwocie 114.317,42 co stanowi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 57.158,72 PLN, co stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - realizację w partnerstwie z: [REDAKTOWANE],
 - okres realizacji projektu od 01.12.2023 r. do 31.08.2024 r.,
- wraz z załącznikami:
- zał. nr 1 – Wniosek o dofinansowanie,
 - zał. nr 2 – Harmonogram płatności,
 - zał. nr 3 – aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami,
 - zał. nr 4 – Aktualne zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami,
 - zał. nr 5 – Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem,
 - zał. nr 6 – Umowa partnerska,
 - zał. nr 7 – Taryfikator kosztów pośrednich,
 - zał. nr 8 – Sposób weryfikacji i metoda zatwierdzania stopnia osiągnięcia wskaźników w ramach projektu (reguła proporcjonalności),
 - zał. nr 9 – Formularz klauzuli informacyjnej,
 - zał. nr 10: Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji,
 - zał. nr 11 – Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych.

- 36) Pismo Beneficjenta z dnia 07.02.2024 r. dotyczące stosowania zasady konkurencyjności w projekcie,
- 37) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 06.03.2024 r. informujące Beneficjenta o obowiązku przygotowania dokumentacji projektowej z zachowaniem reguły unikania podwójnego finansowania (działania w zakresie integracji społeczno-gospodarczej, które uzyskały wsparcie ze środków EFS+ nie mogą zostać sfinansowane z innych środków publicznych, w szczególności z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,
- 38) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 07.03.2024 r. dotyczące wydatkowania środków w ramach projektu,
- 39) Oświadczenie Beneficjenta o zrealizowanych w projekcie zamówieniach z dnia 23.04.2024 r.,
- 40) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 08.07.2024 r. przekazujące celem podpisania dwa jednobrzmiące egzemplarze aneksu do umowy o dofinansowanie,
- 41) Formularz wprowadzania zmian w Projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 12.07.2024 r.,
- 42) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 18.07.2024 r. informujące o akceptacji zmian we wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z przesłanym przez Beneficjenta formularzu,
- 43) Aneks do umowy nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zawarty 18.07.2024 r.,
- 44) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o sumie kontrolnej 4LZ0000/3/2/1/2/2/4/1/2/2/1/2/1/1 złożony przez [REDAKTOWANE] dnia 19.07.2024 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.10.2024 r.),
- 45) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 24.07.2024 r. informujące beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym złożonego wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 4LZ0000/3/21/2/2/4/1/2/2/1/2/1/1,
- 46) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 10.09.2024 r. informujące o konieczności korekty błędnych opisów w złożonym wniosku o dofinansowanie,
- 47) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o sumie kontrolnej 4LZ0000/4/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1 złożony przez [REDAKTOWANO], dnia 11.09.2024 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

- 48) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 13.09.2024 r. informujące o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym złożonego wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 4LZ0000/4/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1,
- 49) Pismo IZ znak: EFS-V.432.39.2024 z dnia 28.10.2024 r. informujące o zakończeniu kontroli planowej projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” oraz przekazujące egzemplarz Informacji Pokontrolnej nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-001,
- 50) Informację Pokontrolną nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-001 z dnia 28.10.2024 r.,
- 51) Informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców na dzień 13.01.2025 r., Nr KRS: [REDAKTOWANO].

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy Projekt:

- spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla Działania 09.03 *Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich*,
 - został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Działania 09.03 *Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich* programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 - nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu,
 - został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia,
- oraz czy została zachowana trwałość Projektu.

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 oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1

ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,

- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANE] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.,
- 5) Dokumentację wspierającą objęte badaniem w ramach audytu wnioski o płatność, dotyczącą nw. wydatków wybranych do próby:

Lp	WoP	Poz z WoP	Nr dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Inicjały UP (jeśli dotyczy)	Wydatki kwalifikowane
1	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	1.3	Rachunek nr 1 z dn. 20.03.2024 do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024	[REDAKTOWANE]		2 880,00
2	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	1.18	Faktura numer: 9/03/2024/V	[REDAKTOWANE]		960,00
3	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	2.7	Faktura FR/12/05/2024	[REDAKTOWANE]		5 600,00
4	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	2.13	Faktura VAT FA/1/05/2024	[REDAKTOWANE]		2 800,00
5	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	3.2	Rachunek nr 1 z dn. 08.03.2024 do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/Zad 3/Trener/Gr 4/2024	[REDAKTOWANE]		2 880,00
6	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	4.5	Faktura nr 11713/2024/[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]		2 001,00
7	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	4.11	Faktura 17/05/2024	[REDAKTOWANE]		9 140,00
8	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.8	Faktura VAT FA/1/04/2024	[REDAKTOWANE]		2 655,00
9	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.4	Faktura VAT Nr 0223/06/24/NO	[REDAKTOWANE]		11 633,52
10	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.9	Faktura VAT FA/4/05/2024	[REDAKTOWANE]		3 375,00

11	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.12, 6.13	Lp 5/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024	■	■	1 839,14
12	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.12, 6.13	Lp 5/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024		■	1 839,14
13	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.14, 6.15	Lp 5/ŚDU!/szkolenie/gr4/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr4/2030	■	■	1 839,14
14	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.16, 6.17	Lista płac 6/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024	■	■	1 839,14
15	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.16, 6.17	Lista płac 6/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024	■	■	1 839,14
16	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	1.1	Faktura FR/16/06/2024	■		880,00
17	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	2.2	Faktura VAT 59/2024	■		5 104,00
18	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	5.2	Faktura numer: 5/07/2024/V	■		3 600,00
19	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	6.1	Faktura VAT Nr 0229/06/24/NO	■		9 694,60
20	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	2.1	Faktura VAT 27/2024	■		16 240,00
21	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	2.2	Faktura VAT 34/2024	■		16 008,00
22	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.1	Faktura VAT nr K/2024/04/001	■		26 070,00
23	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.2	Faktura VAT nr K/2024/04/002	■		28 440,00
24	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.3	Faktura VAT nr K/2024/04/003	■		21 330,00
25	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.4	Faktura VAT nr K/2024/05/001	■		28 440,00
26	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.5	Faktura VAT nr K/2024/06/002	■		28 440,00
27	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.1	Faktura VAT nr K/2024/05/004	■		27 390,00
28	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.2	Faktura VAT nr K/2024/05/002	■		22 410,00
29	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.3	Faktura VAT nr K/2024/06/001	■		29 880,00
30	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	5.1	Faktura VAT nr K/2024/07/002	■		28 440,00
Suma wydatków kwalifikowalnych						345 486,82

1. Poz. 1.3 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Rachunek nr 1 z dnia 20.03.2024 r. do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 2.880,00 PLN:
 - Rachunek nr 1 z dnia 20.03.2024 r. do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024 za realizację umowy – zlecenia z dnia 07.03.2024 r. na osobiste przeprowadzenie Diagnozy indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z IPD (zajęcia indywidualne), dla 12 UP „Świątokrzyskie dla Ukrainy!”, kwota rachunku brutto 2.880,00 PLN, netto 2.344,80 PLN, wystawiony przez ■.,
 - Umowa zlecenie nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024 zawarta 07.03.2024 r. pomiędzy ■. a Panią ■, której przedmiotem było przeprowadzenie Diagnozy indywidualnych

potrzeb Uczestników Projektu wraz z Indywidualnym Planem Działania (zajęcia indywidualne) dla 12 UP w liczbie 2 godzin zegarowych/osobę, w terminie od 08.03.2024 r. do 12.03.2024 r., za wynagrodzeniem [REDACTED] PLN (24hx [REDACTED] PLN brutto),

- Aneks nr 1 do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024 z dnia 12.03.2024 r. – termin realizacji usługi od 08.03.2024 r. do 19.03.2024 r.,
- Protokół odbioru zakresu czynności w ramach umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024 z dnia 20.03.2024 r.,
- Oświadczenie zleceniobiorcy z dnia 20.03.2024 r. do umowy nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024 o nie przekroczeniu 276h łącznego zaangażowania w danym miesiącu,
- Karty usług – Diagnoza indywidualnych potrzeb UP wraz z IDP (szt.12),
- Wyciąg bankowy nr 13 z dnia 05.06.2024 r. za okres 05.06.2024 r. do 05.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 05.06.2024 r. kwoty 2.344,80 PLN na rachunek Pani [REDACTED] o nr [REDACTED] [REDACTED] tytułem za Rk nr 1 do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024,
- Wyciąg bankowy nr 22 z dnia 27.06.2024 r. za okres od 27.06.2024 r. do 27.06.2024 r. potwierdzający przelewy z dnia 27.06.2024 r.:
 - na rachunek US kwoty 2.152,00 PLN tytułem: PIT-4, okres 24M06,
 - na rachunek ZUS kwoty 15.929,15 PLN tytułem: 06.2024,
- Oświadczenie GK Beneficjenta z dnia 21.03.2025 r., iż w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w kwotach zbiorczych przelewów z dnia 27.06.2024 r. odprowadzono składki do:
 - ZUS (społeczna, zdrowotna, FP i FGŚP) za miesiąc czerwiec 2024 w kwocie 15.929,15 PLN z następujących pozycji wniosku o płatność za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.: 1.1, 1.2, **1.3**, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3, 7.5, 6.13, 6.15, 6.1, 7.6,
 - US (PIT-4) w kwocie 2.152,00 PLN w ramach pozycji: 1.1, 1.2, **1.3**, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3,

2. Poz. 1.18 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura numer 9/03/2024/V; kwota wydatków kwalifikowalnych 960,00 PLN:

- Faktura numer 9/03/2024/V z dnia 28.03.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dla [REDACTED] na kwotę 960,00 PLN tytułem: Wynajem pomieszczeń na Diagnozę indywidualnych potrzeb UP wraz z IPD w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” gr.5 Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich,

- Umowa najmu nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Najem/GR 5/2024 zawarta w Kielcach w dniu 07.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] z siedzibą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem był najem lokali na przeprowadzenie Diagnozy indywidualnych potrzeb UP wraz z IPD dla maksymalnie 12 UP „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”; lokal w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] lok. [REDAKTOWANO], w terminie 08.03.2024 r. do 12.03.2024 r., w liczbie maksymalnie 24h, za uiszczeniem czynszu najmu w wysokości 40,00 PLN brutto/h,
 - Aneks do umowy najmu nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Najem/GR 5/2024 z dnia 12.03.2024 r.; najem w terminie od 08.03.2024 r. do 19.03.2024 r.,
 - Protokół odbioru usługi z dnia 20.03.2024 r. w ramach umowy najmu zawartej 07.03.2024 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 13 z dnia 05.06.2024 r. za okres 05.06.2024 r. do 05.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 05.06.2024 r. kwoty 960,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: Faktura nr 9/03/2024,
3. Poz. 2.1 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT 27/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 16.240,00 PLN:
- Faktura VAT 27/2024 z dnia 30.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 16.240,00 PLN tytułem: poz. 1 Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego – antydyskryminacyjnego dla gr 3, 4, 5 w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”; 38h, 04.2024 na kwotę brutto 4.408,00 PLN, poz. 2 Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, prawnego i obywatelskiego dla gr 1, 2, 3, 4 w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 102h, 04.2024 na kwotę 11.832,00 PLN,
 - Umowa nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/PORADNICTWA/2024 na realizację usług poradnictwa specjalistycznego zawarta 12.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem było świadczenie usług indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa obywatelskiego, prawnego, psychologicznego i poradnictwa antydyskryminacyjnego w łącznej liczbie 576h zegarowych dla 72 Uczestników Projektu w związku z realizacją projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowości lub lokalizacji wskazanej przez zamawiającego, w okresie od 12.03.2024 r. do 31.08.2024 r., za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN za jedną godzinę zegarową poradnictwa specjalistycznego,

- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta w dniu 12.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO],
 - Aneks nr 1 z dnia 30.08.2024 r. do umowy nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/PORADNICTWA/2024; wydłużenie okresu realizacji usługi do 30.09.2024 r.,
 - Protokół odbioru z dnia 30.04.2024 r. dotyczący umowy nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/2024 z dnia 12.03.2024 r. – dokumentujący przeprowadzenie 38h poradnictwa specjalistycznego antydyskryminacyjnego dla gr 3, 4, 5 – 19 osób,
 - Protokół odbioru z dnia 30.04.2024 r. dotyczący umowy nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/2024 z dnia 12.03.2024 r. – dokumentujący przeprowadzenie 102h poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, prawnego i obywatelskiego dla gr 1, 2, 3, 4 – 43 osoby,
 - Karty usług – Indywidualne poradnictwo specjalistyczne 04/2024 – wsparcie antydyskryminacyjne (szt. 19/38h),
 - Karty usług – Indywidualne poradnictwo specjalistyczne 04/2024 – wsparcie prawne (szt.23/23h), wsparcie psychologiczne (szt.21/56h), wsparcie obywatelskie (szt.23/23h),
 - Wyciąg bankowy nr 2024/007 z dnia 07.06.2024 r. za okres 07.06.2024 r. do 07.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 07.06.2024 r. kwoty 16.240,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: Faktura nr 27/2024,
4. Poz. 2.2 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT 34/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 16.008,00 PLN:
- Faktura VAT 34/2024 z dnia 31.05.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 16.008,00 PLN tytułem: poz. 1 Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego – antydyskryminacyjnego dla gr 3, 4 ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”; 26h, 05.2024 na kwotę brutto 3.016,00 PLN, poz. 2 Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, prawnego i obywatelskiego dla gr 3, 4, 5 w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 112h, 05.2024 na kwotę 12.992,00 PLN,
 - Umowa nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/PORADNICTWA/2024 na realizację usług poradnictwa specjalistycznego zawarta 12.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], której przedmiotem było świadczenie usług indywidualnego

- poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa obywatelskiego, prawnego, psychologicznego i poradnictwa antydyskryminacyjnego w łącznej liczbie 576h zegarowych dla 72 Uczestników Projektu w związku z realizacją projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowości lub lokalizacji wskazanej przez zamawiającego, w okresie od 12.03.2024 r. do 31.08.2024 r., za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN za jedną godzinę zegarową poradnictwa specjalistycznego,
- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta w dniu 12.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO],
 - Aneks nr 1 z dnia 30.08.2024 r. do umowy nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/PORADNICTWA/2024; wydłużenie okresu realizacji usługi do 30.09.2024 r.,
 - Protokół odbioru z dnia 31.05.2024 r. dotyczący umowy nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/2024 z dnia 12.03.2024 r. – dokumentujący przeprowadzenie 26h poradnictwa specjalistycznego antydyskryminacyjnego dla gr 3, 4 – 13 osób,
 - Protokół odbioru z dnia 31.05.2024 r. dotyczący umowy nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/2024 z dnia 12.03.2024 r. – dokumentujący przeprowadzenie 112h poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, prawnego i obywatelskiego dla gr 3, 4, 5 – 33 osoby,
 - Karty usług – Indywidualne poradnictwo specjalistyczne 05/2024 – wsparcie antydyskryminacyjne (szt. 13/26h),
 - Karty usług – Indywidualne poradnictwo specjalistyczne 05/2024 – wsparcie prawne (szt.32/58h), wsparcie obywatelskie (szt.29/52h), wsparcie psychologiczne (szt.1/2h),
 - Wyciąg bankowy nr 2024/009 z dnia 18.06.2024 r. za okres 11.06.2024 r. do 18.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 18.06.2024 r. kwoty 16.008,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO] i tytułem: Faktura nr 34/2024,
5. Poz. 2.7 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura FR/12/05/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 5.600,00 PLN:
- Faktura FR/12/05/2024 z dnia 30.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 5.600,00 PLN tytułem: Wsparcie tłumacza języka ukraińskiego w ramach poradnictwa specjalistycznego, 70h,

- Umowa zlecenie nr 1/ŚDU!/ZAD 2/Tłumacz/Gr 3,4/2024 zawarta 15.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], której przedmiotem było wsparcie tłumacza języka ukraińskiego w ramach poradnictwa specjalistycznego – zajęcia indywidualne dla 20 Uczestników Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w liczbie maksymalnie 160h zegarowych, w terminie od 16.04.2024 r. do 31.08.2024 r. za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN brutto/h,
 - Aneks nr 1 z dnia 25.04.2024 r. do umowy zlecenie nr 1/ŚDU!/ZAD 2/Tłumacz/Gr 3,4/2024; zwiększenie maksymalnej ilości godzin do 165,
 - Oświadczenie zleceniobiorcy o nie przekroczeniu w ramach umowy nr 1/ŚDU!/ZAD 2/Tłumacz/Gr 3,4/2024 276h łącznego zaangażowania w danym miesiącu,
 - Dane dotyczące zleceniobiorcy do umowy nr 1/ŚDU!/ZAD 2/Tłumacz/Gr 3,4/2024 z dnia 15.04.2024 r.,
 - Protokół odbioru zakresu czynności z dnia 30.04.2024 r. w ramach umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 2/Tłumacz/Gr 3,4/2024 z dnia 15.04.2024 r. – dokumentujący przeprowadzenie 70h wsparcia tłumacza języka ukraińskiego w ramach poradnictwa specjalistycznego,
 - Karty usług – Indywidualne poradnictwo specjalistyczne 04/2024 – wsparcie antydyskryminacyjne (szt. 7/14h),
 - Karty usług – Indywidualne poradnictwo specjalistyczne 04/2024 – wsparcie psychologiczne (szt.22/56h),
 - Wyciąg bankowy nr 2024/007 z dnia 07.06.2024 r. za okres 07.06.2024 r. do 07.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 07.06.2024 r. kwoty 5.600,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: Faktura nr FR/12/05/2024,
6. Poz. 2.13 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT FA/1/05/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 2.800,00 PLN:
- Faktura VAT FA/1/05/2024 z dnia 14.05.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 2.800,00 PLN tytułem: Wynajem pomieszczeń w ramach Poradnictwa specjalistycznego dla gr. 3, 4 w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” gr.5 Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich, zgodnie z Protokołem z dnia 30.04.2024 r.,

- Umowa najmu nr 1/ŚDU!/ZAD 2/Najem/gr 3,4/2024 zawarta w dniu 15.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem był najem lokali na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwo obywatelskie, prawne, psychologiczne, antydyskryminacyjne dla maksymalnie 20 Uczestników Projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” gr. 3,4; w terminie od 16.04.2024 r. do 31.08.2024 r., za wynagrodzeniem w wysokości [REDAKTOWANO] PLN brutto za każdą zrealizowaną godzinę zegarową najmu,
 - Aneks nr 1 do umowy najmu nr 1/ŚDU!/ZAD 2/Najem/GR 3,4/2024 z dnia 25.04.2024 r.; zwiększenie maksymalnej liczby godzin najmu do 165h,
 - Protokół odbioru usługi z dnia 30.04.2024 r. w ramach umowy najmu zawartej 15.04.2024 r., potwierdzający odbiór 70 godzin zegarowych najmu,
 - Wyciąg bankowy nr 2024/006 z dnia 06.06.2024 r. za okres 06.06.2024 r. do 06.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 06.06.2024 r. kwoty 2.800,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem: Faktura FA/05/2024,
7. Poz. 3.2 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Rachunek nr 1 z dnia 08.03.2024 r. do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 3/Trener/gr.4/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 2.880,00 PLN:
- Rachunek nr 1 z dnia 08.03.2024 r. do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 3/Trener/gr.4/2024 za realizację umowy – zlecenia z dnia 04.03.2024 r. na osobiste przeprowadzenie Warsztatów z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką – zajęcia grupowe dla 13 Uczestników Projektu gr.4 w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, kwota rachunku brutto 2.880,00 PLN, netto 2.344,80 PLN, wystawiony przez [REDAKTOWANO],
 - Umowa zlecenie nr 1/ŚDU!/ZAD 3/Trener/gr.4/2024 zawarta 04.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a Panią [REDAKTOWANO], której przedmiotem było przeprowadzenie Warsztatów z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką dla 13 Uczestników Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w liczbie 24 godzin dydaktycznych, tj. 3 dni po 8h, w terminie 05.03.2024 r. do 07.03.2024 r., za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN (24hx[REDAKTOWANO] PLN brutto),
 - Dane dotyczące zleceniobiorcy do umowy zlecenia nr 1/ŚDU/Zad 3/Trener/Gr 4/2024,

- Harmonogram Warsztatów z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką, termin realizacji: 05.03.2024 r. do 07.03.2024 r., łącznie 24 godziny,
 - Protokół odbioru zakresu czynności z dnia 07.03.2024 r. w ramach umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 3/Trener/gr.4/2024 z dnia 04.03.2024 r.,
 - Oświadczenie zleceniobiorcy z dnia 07.03.2024 r. do umowy nr 1/ŚDU!/ZAD 3/Trener/gr.4/2024 o nie przekroczeniu 276h łącznego zaangażowania w danym miesiącu,
 - Dziennik zajęć Warsztaty z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką Grupa 4/ŚDU/2024,
 - Harmonogram Warsztatów z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką, Grupa 4/ŚDU!/2024, termin realizacji: 05.03.2024 r. – 07.03.2024 r.,
 - Listy obecności na Warsztatach z zakresu zapoznania z polskim rynkiem pracy i jego specyfiką z dni: 05.03.2024 r., 06.03.2024 r., 07.03.2024 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 12 z dnia 04.06.2024 r. za okres 24.04.2024 r. do 04.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 04.06.2024 r. kwoty [REDAKTED] PLN na rachunek Pani [REDAKTED] tytułem za Rk nr 1 do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 3/Trener/gr.4/2024,
 - Wyciąg bankowy nr 22 z dnia 27.06.2024 r. za okres od 27.06.2024 r. do 27.06.2024 r. potwierdzający przelewy z dnia 27.06.2024 r.:
 - na rachunek US kwoty 2.152,00 PLN tytułem: PIT-4, okres 24M06,
 - na rachunek ZUS kwoty 15.929,15 PLN tytułem: 06.2024,
 - Oświadczenie GK Beneficjenta z dnia 21.03.2025 r., iż w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w kwotach zbiorczych przelewów z dnia 27.06.2024 r. odprowadzono składki do:
 - ZUS (społeczna, zdrowotna, FP i FGŚP) za miesiąc czerwiec 2024 w kwocie 15.929,15 PLN z następujących pozycji wniosku o płatność za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, **3.2**, 3.3, 7.5, 6.13, 6.15, 6.1, 7.6,
 - US (PIT-4) w kwocie 2.152,00 PLN w ramach pozycji: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, **3.2**, 3.3,
8. Poz. 4.5 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura nr 11713/2024/[REDAKTED]; kwota wydatków kwalifikowalnych 2.001,00 PLN:
- Faktura 11713/2024/[REDAKTED] z dnia 26.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] z siedzibą [REDAKTED], [REDAKTED] dla [REDAKTED] na kwotę [REDAKTED]

- 2.001,00 PLN tytułem: Usługa basenowa (szt.29, cena jednostkowa brutto 69,00 PLN),
- Umowa nr 2/”Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawarta w dniu 16.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem było świadczenie usług polegających na dokonaniu sprzedaży voucherów – jednorazowych wejść na pływalnię (na 60 minut) dla osoby dorosłej na maksymalnie 24 vouchery w ramach projektu FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, umowa zawarta została maksymalnie do 31.08.2024 r.,
 - Aneks nr 1 do umowy nr 2/”Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawarty 19.04.2024 r.; zwiększenie liczby voucherów do 29,
 - Proforma nr 622/2024/[REDAKTOWANO] z dnia 19.04.2024 r. . wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z siedzibą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] o. na kwotę 2.001,00 PLN tytułem: Usługa basenowa (szt.29, cena jednostkowa brutto 69,00 PLN),
 - Protokół z dnia 26.04.2024 r. rozliczenia sprzedaży voucherów do umowy z dnia 19.04.2024 r. potwierdzający zakup: 29 voucherów na jednorazowe wyjście na basen w cenie jednostkowej 69,00 PLN (wartość sprzedanych voucherów 2001,00 PLN),
 - Potwierdzenie odbioru voucherów przez Uczestników projektu w ramach Zintegrowanych działań społecznych, edukacyjnych, sportowych kulturalnych dla uczestników i ich rodzin Gr. 3/ŚDU!/2024 w tym m.in. 29 voucherów na basen,
 - Wyciąg bankowy nr 44 z dnia 25.04.2024 r. za okres 25.04.2024 r. do 25.04.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 25.04.2024 r. kwoty 2.001,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO]. tytułem: Proforma nr 622/2024/[REDAKTOWANO],
9. Poz. 4.11 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura 17/05/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 9.140,00 PLN:
- Faktura 17/05/2024 z dnia 22.05.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 9.140,00 PLN tytułem: bilet wstępu,
 - Umowa nr 2/”Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawarta w dniu 21.05.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], której przedmiotem było świadczenie usług polegających na dokonaniu zakupu: 12 voucherów na miesięczny karnet open na

siłownię, 140 biletów do bawialni, 35 voucherów do restauracji na kwotę 100 PLN w ramach projektu FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, umowa zawarta została maksymalnie do 31.08.2024 r.,

- Protokół z dnia 22.05.2024 r. rozliczenia sprzedaży karnetów do umowy z dnia 21.05.2024 r. potwierdzający zakup: 12 voucherów imiennych na miesięczny karnet OPEN (cena jednostkowa 120,00 PLN – wartość sprzedaży 1.440,00 PLN), 140 biletów do bawialni (cena jednostkowa 30,00 PLN – wartość sprzedaży 4.200,00 PLN), 35 voucherów do restauracji każdy na kwotę 100,00 PLN (wartość sprzedaży 3.500,00 PLN),
- Potwierdzenie odbioru voucherów w ramach Zintegrowanych działań społecznych, edukacyjnych, sportowych, kulturalnych dla Uczestników Projektu i ich rodzin:
 - 140 voucherów do bawialni,
 - 35 voucherów do restauracji,
 - 12 voucherów na siłownię,
- Wyciąg bankowy nr 13 z dnia 05.06.2024 r. za okres 05.06.2024 r. do 05.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 05.06.2024 r. kwoty 9.140,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: Faktura nr 17/05/2024,

10. Poz. 5.1 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr K/2024/004/001; kwota wydatków kwalifikowalnych 26.070,00 PLN:

- Faktura VAT nr K/2024/04/001 z dnia 05.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 26.070,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego wraz z egzaminem w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 11 osób, cena jednostkowa 2.370,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 1, termin szkolenia: 06.03.2024 r. – 04.04.2024 r.),
- Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego zawarta 05.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO], której przedmiotem było powierzenie przeprowadzenia i organizacji kursów języka polskiego wraz z egzaminem dla 72 Uczestników Projektu w ramach 6 grup szkoleniowych – 12 osobowych każda (80h lekcyjnych wsparcia), łącznie 480 h lekcyjnych, w cenie jednostkowej kursu 2.370,00 PLN/UP, w terminie od 05.03.2024 r. do 30.06.2024 r.,

- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 05.03.2024 r.,
- Aneks Nr 1 z dnia 28.06.2024 r. do umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JEZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego z dnia 05.03.2024 r., wydłużenie terminu realizacji do 09.07.2024 r.,
- Dziennik zajęć wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego – grupa 1/ŚDU/2024 (20 spotkań), termin realizacji: 06.03.2024 – 04.04.2024 r.,
- Harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w dniach od 06.03.2024 r. do 04.04.2024 r. (20 spotkań/4h każde),
- Listy obecności z dni: 06.03.2024 r., 07.03.2024 r., 08.03.2024 r., 09.03.2024 r., 11.03.2024 r., 13.03.2024 r., 14.03.2024 r., 15.03.2024 r., 16.03.2024 r., 18.03.2024 r., 20.03.2024 r., 21.03.2024 r., 22.03.2024 r., 23.03.2024 r., 25.03.2024 r., 27.03.2024 r., 28.03.2024 r., 29.03.2024 r., 03.04.2024 r., 04.04.2024 r.,
- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 04.04.2024 r.,
- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,
- Potwierdzenie odbioru certyfikatów przez Uczestników Projektu,
- Protokół odbioru z dnia 05.04.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JEZYK POLSKI/2024 z dnia 05.03.2024 r. na przeprowadzenie i organizację kursów języka polskiego wraz z egzaminem; 80 godzin (06.03.2024 r. – 04.04.2024 r.); 11 osób,
- Wyciąg bankowy nr 2024/006 z dnia 06.06.2024 r. za okres 06.06.2024 r. do 06.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 06.06.2024 r. kwoty 26.070,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: Faktura VAT K/2024/04/001,

11. Poz. 5.2 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03.IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr K/2024/004/002; kwota wydatków kwalifikowalnych 28.440,00 PLN:

- Faktura VAT nr K/2024/04/002 z dnia 12.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] na kwotę 28.440,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego wraz z egzaminem w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 12 osób, cena jednostkowa 2.370,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 4, termin szkolenia: 11.03.2024 r. – 12.04.2024 r.),

- Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego zawarta 05.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO]. z siedzibą w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO], której przedmiotem było powierzenie przeprowadzenia i organizacji kursów języka polskiego wraz z egzaminem dla 72 Uczestników Projektu w ramach 6 grup szkoleniowych – 12 osobowych każda (80h lekcyjnych wsparcia), łącznie 480 h lekcyjnych, w cenie jednostkowej kursu 2.370,00 PLN/UP, w terminie od 05.03.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 05.03.2024 r.,
- Aneks Nr 1 z dnia 28.06.2024 r. do umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego z dnia 05.03.2024 r., wydłużenie terminu realizacji do 09.07.2024 r.,
- Dziennik zajęć wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego – grupa 4/ŚDU/2024 (20 spotkań), termin realizacji: 11.03.2024 – 12.04.2024 r.,
- Harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w dniach od 11.03.2024 r. do 12.04.2024 r. (20 spotkań/4h każde),
- Listy obecności z dni: 11.03.2024 r., 12.03.2024 r., 14.03.2024 r., 15.03.2024 r., 16.03.2024 r., 18.03.2024 r., 19.03.2024 r., 21.03.2024 r., 22.03.2024 r., 23.03.2024 r., 26.03.2024 r., 27.03.2024 r., 28.03.2024 r., 04.04.2024 r., 05.04.2024 r., 06.04.2024 r., 08.04.2024 r., 09.04.2024 r., 11.04.2024 r., 12.04.2024 r.,
- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 12.04.2024 r.,
- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,
- Potwierdzenie odbioru certyfikatów przez Uczestników Projektu,
- Protokół odbioru z dnia 15.04.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 z dnia 05.03.2024 r. na przeprowadzenie i organizację kursów języka polskiego wraz z egzaminem; 80 godzin (11.03.2024 r. – 12.04.2024 r.); 12 osób, gr. 4,
- Wyciąg bankowy nr 2024/006 z dnia 06.06.2024 r. za okres 06.06.2024 r. do 06.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 06.06.2024 r. kwoty 28.440,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: Faktura VAT K/2024/04/002,

12. Poz. 5.3 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03.IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr K/2024/004/003; kwota wydatków kwalifikowalnych 21.330,00 PLN:

- Faktura VAT nr K/2024/04/003 z dnia 17.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 21.330,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego wraz z egzaminem w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 9 osób, cena jednostkowa 2.370,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 3, termin szkolenia: 11.03.2024 r. – 12.04.2024 r.),
- Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego zawarta 05.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO], której przedmiotem było powierzenie przeprowadzenia i organizacji kursów języka polskiego wraz z egzaminem dla 72 Uczestników Projektu w ramach 6 grup szkoleniowych – 12 osobowych każda (80h lekcyjnych wsparcia), łącznie 480 h lekcyjnych, w cenie jednostkowej kursu 2.370,00 PLN/UP, w terminie od 05.03.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 05.03.2024 r.,
- Aneks Nr 1 z dnia 28.06.2024 r. do umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego z dnia 05.03.2024 r., wydłużenie terminu realizacji do 09.07.2024 r.,
- Dziennik zajęć wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego – grupa 3/ŚDU/2024 (20 spotkań), termin realizacji: 11.03.2024 – 12.04.2024 r.,
- Harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, grupa 3/ŚDU!/2024, w dniach od 11.03.2024 r. do 12.04.2024 r. (20 spotkań/4h każde),
- Listy obecności z dni: 11.03.2024 r., 12.03.2024 r., 14.03.2024 r., 15.03.2024 r., 16.03.2024 r., 18.03.2024 r., 19.03.2024 r., 21.03.2024 r., 22.03.2024 r., 23.03.2024 r., 26.03.2024 r., 27.03.2024 r., 28.03.2024 r., 04.04.2024 r., 05.04.2024 r., 06.04.2024 r., 08.04.2024 r., 09.04.2024 r., 11.04.2024 r., 12.04.2024 r.,
- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 12.04.2024 r.,
- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,

- Potwierdzenie odbioru certyfikatów przez Uczestników Projektu,
- Protokół odbioru z dnia 16.04.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 z dnia 05.03.2024 r. na przeprowadzenie i organizację kursów języka polskiego wraz z egzaminem; 80 godzin (11.03.2024 r. – 12.04.2024 r.); 9 osób, gr. 3,
- Wyciąg bankowy nr 2024/006 z dnia 06.06.2024 r. za okres 06.06.2024 r. do 06.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 06.06.2024 r. kwoty 21.330,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE]. tytułem: Faktura VAT K/2024/04/003,

13. Poz. 5.4 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03.IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr K/2024/005/001; kwota wydatków kwalifikowalnych 28.440,00 PLN:

- Faktura VAT nr K/2024/05/001 z dnia 20.05.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] na kwotę 28.440,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego wraz z egzaminem w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 12 osób, cena jednostkowa 2.370,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 2, termin szkolenia: 08.04.2024 r. – 08.05.2024 r.),
- Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego zawarta 05.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem było powierzenie przeprowadzenia i organizacji kursów języka polskiego wraz z egzaminem dla 72 Uczestników Projektu w ramach 6 grup szkoleniowych – 12 osobowych każda (80h lekcyjnych wsparcia), łącznie 480 h lekcyjnych, w cenie jednostkowej kursu 2.370,00 PLN/UP, w terminie od 05.03.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 05.03.2024 r.,
- Aneks Nr 1 z dnia 28.06.2024 r. do umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego z dnia 05.03.2024 r., wydłużenie terminu realizacji do 09.07.2024 r.,
- Dziennik zajęć wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego – grupa 2/ŚDU/2024 (20 spotkań), termin realizacji: 08.04.2024 – 08.05.2024 r.,

- Harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!”, grupa 2/ŚDU!/2024, w dniach od 08.04.2024 r. do 08.05.2024 r. (20 spotkań/4h każde),
- Listy obecności z dni: 08.04.2024 r., 10.04.2024 r., 11.04.2024 r., 12.04.2024 r., 13.04.2024 r., 15.04.2024 r., 17.04.2024 r., 18.04.2024 r., 19.04.2024 r., 20.04.2024 r., 22.04.2024 r., 24.04.2024 r., 25.04.2024 r., 26.04.2024 r., 27.04.2024 r., 29.04.2024 r., 02.05.2024 r., 04.05.2024 r., 06.05.2024 r., 08.05.2024 r.,
- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 08.05.2024 r.,
- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,
- Potwierdzenie odbioru certyfikatów przez Uczestników Projektu,
- Protokół odbioru z dnia 09.05.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 z dnia 05.03.2024 r. na przeprowadzenie i organizację kursów języka polskiego wraz z egzaminem; 80 godzin (08.04.2024 r. – 08.05.2024 r.); 12 osób, gr. 2,
- Wyciąg bankowy nr 2024/008 z dnia 10.06.2024 r. za okres 08.06.2024 r. do 10.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 10.06.2024 r. kwoty 28.440,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE]. tytułem: Faktura VAT K/2024/05/001,

14. Poz. 5.5 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03.IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr K/2024/006/002; kwota wydatków kwalifikowalnych 28.440,00 PLN:

- Faktura VAT nr K/2024/06/002 z dnia 14.06.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] na kwotę 28.440,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego wraz z egzaminem w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!”, 12 osób, cena jednostkowa 2.370,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 5, termin szkolenia: 02.05.2024 r. – 08.06.2024 r.),
- Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego zawarta 05.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem było powierzenie przeprowadzenia i organizacji kursów języka polskiego wraz z egzaminem dla 72 Uczestników Projektu w ramach 6 grup szkoleniowych – 12 osobowych każda (80h lekcyjnych wsparcia),

łącznie 480 h lekcyjnych, w cenie jednostkowej kursu 2.370,00 PLN/UP, w terminie od 05.03.2024 r. do 30.06.2024 r.,

- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 05.03.2024 r.,
- Aneks Nr 1 z dnia 28.06.2024 r. do umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego z dnia 05.03.2024 r., wydłużenie terminu realizacji do 09.07.2024 r.,
- Dziennik zajęć wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego – grupa 5/ŚDU/2024 (20 spotkań), termin realizacji: 02.05.2024 – 08.06.2024 r.,
- Harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, grupa 5/ŚDU!/2024, w dniach od 02.05.2024 r. do 08.06.2024 r. (20 spotkań/4h każde),
- Listy obecności z dni: 02.05.2024 r., 04.05.2024 r., 07.05.2024 r., 09.05.2024 r., 10.05.2024 r., 11.05.2024 r., 14.05.2024 r., 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 18.05.2024 r., 21.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r., 25.05.2024 r., 28.05.2024 r., 31.05.2024 r., 04.06.2024 r., 06.06.2024 r., 07.06.2024 r., 08.06.2024 r.,
- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 31.05.2024 r. (1 os.),
- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 08.06.2024 r. (11 os.),
- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,
- Potwierdzenie odbioru certyfikatów przez Uczestników Projektu,
- Protokół odbioru z dnia 10.06.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 z dnia 05.03.2024 r. na przeprowadzenie i organizację kursów języka polskiego wraz z egzaminem; 80 godzin (02.05.2024 r. – 08.06.2024 r.); 12 osób, gr. 5,
- Wyciąg bankowy nr 2024/010 z dnia 19.06.2024 r. za okres 19.06.2024 r. do 19.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 19.06.2024 r. kwoty 28.440,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem: Faktura VAT K/2024/06/002,

15. Poz. 5.8 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT FA/1/04/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 2.655,00 PLN:

- Faktura VAT FA/1/04/2024 z dnia 23.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], z siedzibą

- ul. [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 2.655,00 PLN tytułem: Koszt przerwy kawowej w ramach wysokiej jakości kursów w zakresie języka polskiego w dniach 11.03.2024 r. – 12.04.2024 r., Zad. 5 „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” gr.3,
- Umowa nr 1/ŚDU!/ZAD 5/Poczęstunek/GR 3/2024 zawarta w dniu 08.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]. z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem było zapewnienie poczęstunku na przerwę kawową dla 11 Uczestników projektu gr. 3 na Wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!”; w terminie 11.03.2024 r. do 09.04.2024 r., w liczbie 11 poczęstunków na przerwę kawową w cenie 15,00 PLN/na jeden poczęstunek,
 - Aneks 1 do umowy nr 1/ŚDU!/ZAD 5/POCZĘSTUNEK/GR 3/2024 zawarty 18.03.2024 r.; zmiana terminu na 11.03.2024 r. do 12.04.2024 r.,
 - Harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” w dniach od 11.03.2024 r. do 09.04.2024 r. (20 spotkań/4h każde),
 - Zaktualizowany harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” w dniach od 11.03.2024 r. do 12.04.2024 r. (20 spotkań/4h każde),
 - Protokół odbioru usługi z dnia 12.04.2024 r. w ramach umowy nr 1/ŚDU!/ZAD 5/Poczęstunek/Gr 3/2024 z dnia 08.03.2024 r. (łącznie 177 wydanych poczęstunków),
 - Dziennik zajęć wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego – grupa 3/ŚDU/2024 (20 spotkań),
 - Listy obecności z dni: 11.03.2024 r., 12.03.2024 r., 14.03.2024 r., 15.03.2024 r., 16.03.2024 r., 18.03.2024 r., 19.03.2024 r., 21.03.2024 r., 22.03.2024 r., 04.04.2024 r., 05.04.2024 r., 06.04.2024 r., 08.04.2024 r., 09.04.2024 r., 11.04.2024 r., 12.04.2024 r., wraz z uwagą, iż uczestnik podpisując listę obecności jednocześnie potwierdza odbiór cateringu(przerwa kawowa) w danym dniu warsztatów,
 - Lista obecności na egzaminie wewnętrznym,
 - Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,
 - Potwierdzenie odbioru certyfikatów przez Uczestników Projektu,
 - Wyciąg bankowy nr 2024/003 z dnia 09.05.2024 r. za okres 29.03.2024 r. do 09.05.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 09.05.2024 r. kwoty

2.655,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE]
tytułem: Faktura VAT FA/1/04/2024,

16. Poz. 6.1 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03.IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr K/2024/05/004; kwota wydatków kwalifikowalnych 27.390,00 PLN:

- Faktura VAT nr K/2024/05/004 z dnia 31.05.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] na kwotę 27.390,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera” w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 11 osób, cena jednostkowa 2.490,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 4, termin szkolenia: 09.05.2024 r. – 31.05.2024 r.),
- Umowa Nr 1/ŚDU!/SZKOLENIA/2024 na realizację szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych zawarta 23.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem była realizacja szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych – 5 grup (śr. 12 os./grupa) po 120h dydaktycznych każda, w tym szkoleń: Kosmetyczka dla 11 Uczestników Projektu, Kucharz dla 12 Uczestników Projektu, Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej dla 12 Uczestników Projektu, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 11 Uczestników Projektu, Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera dla 12 Uczestników Projektu, w cenie jednostkowej kursu 2.490,00 PLN/UP, umowa zawarta na czas określony od 23.04.2024 r. do 31.08.2024 r.,
- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 24.04.2024 r.,
- Dziennik zajęć szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych – szkolenie „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera” – grupa 4/ŚDU/2024 (15 spotkań), termin realizacji: 09.05.2024 – 31.05.2024 r.,
- Harmonogram szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych – szkolenie „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera” w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, grupa 4/ŚDU!/2024, w dniach od 09.05.2024 r. do 31.05.2024 r. (15 spotkań/8h każde),
- Listy obecności z dni: 09.05.2024 r., 10.05.2024 r., 11.05.2024 r., 15.05.2024 r., 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 20.05.2024 r., 21.05.2024 r.

r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r., 27.05.2024 r.,
28.05.2024 r., 29.05.2024 r., 31.05.2024 r.,

- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 31.05.2024 r.,
- Protokół odbioru z dnia 03.06.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/SZKOLENIA/2024 z dnia 23.04.2024 r. na realizację szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera”; 120 godzin (09.05.2024 r. – 31.05.2024 r.); 11 osób, gr. 6,
- Wyciąg bankowy nr 15 z dnia 10.06.2024 r. za okres 07.06.2024 r. do 10.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 10.06.2024 r. kwoty 27.390,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem: Faktura VAT K/2024/05/004,

17. Poz. 6.2 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03.IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr K/2024/05/002; kwota wydatków kwalifikowalnych 22.410,00 PLN:

- Faktura VAT nr K/2024/05/002 z dnia 27.05.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] na kwotę 22.410,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 9 osób, cena jednostkowa 2.490,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 3, termin szkolenia: 06.05.2024 r. – 24.05.2024 r.),
- Umowa Nr 1/ŚDU!/SZKOLENIA/2024 na realizację szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych zawarta 23.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem była realizacja szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych– 5 grup (śr. 12 os./grupa) po 120h dydaktycznych każda, w tym szkoleń: Kosmetyczka dla 11 Uczestników Projektu, Kucharz dla 12 Uczestników Projektu, Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej dla 12 Uczestników Projektu, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 11 Uczestników Projektu, Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera dla 12 Uczestników Projektu, w cenie jednostkowej kursu 2.490,00 PLN/UP, umowa zawarta na czas określony od 23.04.2024 r. do 31.08.2024 r.,
- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 24.04.2024 r.,
- Dziennik zajęć szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych – szkolenie „Sprzedawca

- z obsługą kasy fiskalnej i komputera” – grupa 3/ŚDU/2024 (15 spotkań), termin realizacji: 06.05.2024 – 24.05.2024 r.,
- Harmonogram szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych – szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, grupa 3/ŚDU!/2024, w dniach od 06.05.2024 r. do 24.05.2024 r. (15 spotkań/8h każde),
 - Listy obecności z dni: 06.05.2024 r., 07.05.2024 r., 08.05.2024 r., 09.05.2024 r., 10.05.2024 r., 13.05.2024 r., 14.05.2024 r., 15.05.2024 r., 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 20.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r.,
 - Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 24.05.2024 r.,
 - Protokół odbioru z dnia 27.05.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/SZKOLENIA/2024 z dnia 23.04.2024 r. na realizację szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”; 120 godzin (06.05.2024 r. – 24.05.2024 r.); 9 osób, gr. 3,
 - Wyciąg bankowy nr 16 z dnia 12.06.2024 r. za okres 11.06.2024 r. do 12.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 12.06.2024 r. kwoty 22.410,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: Faktura VAT K/2024/05/002,
18. Poz. 6.3 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03.IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr K/2024/06/001; kwota wydatków kwalifikowalnych 29.880,00 PLN:
- Faktura VAT nr K/2024/06/001 z dnia 06.06.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] na kwotę 29.880,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Kucharz” w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, 12 osób, cena jednostkowa 2.490,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 2, termin szkolenia: 16.05.2024 r. – 02.06.2024 r.),
 - Umowa Nr 1/ŚDU!/SZKOLENIA/2024 na realizację szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych zawarta 23.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem była realizacja szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych– 5 grup (śr. 12 os./grupa) po 120h dydaktycznych każda, w tym szkoleń: Kosmetyczka dla 11 Uczestników Projektu, Kucharz dla 12 Uczestników Projektu, Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej dla 12 Uczestników Projektu, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 11 Uczestników Projektu, Pracownik ds. rachunkowości i księgowości

- z obsługą komputera dla 12 Uczestników Projektu, w cenie jednostkowej kursu 2.490,00 PLN/UP, umowa zawarta na czas określony od 23.04.2024 r. do 31.08.2024 r.,
- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 24.04.2024 r.,
 - Dziennik zajęć szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych – szkolenie „Kucharz” – grupa 2/ŚDU/2024 (15 spotkań), termin realizacji: 16.05.2024 – 02.06.2024 r.,
 - Harmonogram szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych – szkolenie „Kucharz” w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, grupa 2/ŚDU/2024, w dniach od 16.05.2024 r. do 02.06.2024 r. (15 spotkań/8h każde),
 - Listy obecności z dni: 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 18.05.2024 r., 19.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r., 25.05.2024 r., 26.05.2024 r., 28.05.2024 r., 29.05.2024 r., 31.05.2024 r., 01.06.2024 r., 02.06.2024 r.,
 - Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 03.06.2024 r.,
 - Protokół odbioru z dnia 04.06.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/SZKOLENIA/2024 z dnia 23.04.2024 r. na realizację szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych: „Kucharz”; 120 godzin (16.05.2024 r. – 02.06.2024 r.); 12 osób, gr. 2,
 - Wyciąg bankowy nr 16 z dnia 12.06.2024 r. za okres 11.06.2024 r. do 12.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 12.06.2024 r. kwoty 29.880,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE].
tytułem: Faktura VAT K/2024/06/001,
19. Poz. 6.4 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT nr 0223/06/24/NO; kwota wydatków kwalifikowalnych 11.633,52 PLN:
- Faktura VAT nr 0223/06/24/NO z dnia 03.06.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] na kwotę 11.633,52 PLN tytułem: Egzamin czeladniczy, 12 osób,
 - Protokół zbiorczy z egzaminu CZELADNICZEGO przeprowadzonego w dniu 03.06.2024 r. w zawodzie kucharz (12 osób zdających),
 - Pismo z [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], L. Dz. 03/06/2024 z dnia 20.06.2024 r. przekazujące świadectwa czeladnicze wraz z suplementami uczestników egzaminu z dnia 03.06.2024 r. w zawodzie kucharz,
 - Świadectwa czeladnicze w zawodzie kucharz (szt. 12),

- Dziennik zajęć szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych KUCHARZ, grupa 2/ŚDU!/2024 w ramach projektu pn. „Świątokrzyskie dla Ukrainy!”,
- Harmonogram szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „KUCHARZ”, Grupa 2/ŚDU/2024, w terminie 16.05.2024-02.06.2024 r., w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” (15 spotkań/120h dydaktycznych),
- Listy obecności z dni: 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 18.05.2024 r., 19.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r., 25.05.2024 r., 26.05.2024 r., 28.05.2024 r., 29.05.2024 r., 31.05.2024 r., 01.06.2024 r., 02.06.2024 r. wraz z uwagą, iż uczestnik podpisując listę obecności jednocześnie potwierdza odbiór cateringu(przerwa kawowa) w danym dniu szkoleniowym,
- Wyciąg bankowy nr 16 z dnia 12.06.2024 r. za okres 11.06.2024 r. do 12.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 12.06.2024 r. kwoty 11.633,52 PLN na rachunek [REDACTED] w [REDACTED] tytułem: Faktura VAT nr 0223/06/24/NO,

20. Poz. 6.9 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004: Faktura VAT FA/4/05/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 3.375,00 PLN:

- Faktura VAT FA/4/05/2024 z dnia 29.05.2024 r. wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą ul. [REDACTED], [REDACTED] dla [REDACTED] na kwotę 3.375,00 PLN tytułem: Koszt ciepłego posiłku w ramach szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” w dniach 06.05.2024 – 24.05.2024 r., Zad. 6, „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” gr.3,
- Umowa nr 1/ŚDU!/ZAD 6/CATERING/gr 3/2024 zawarta w dniu 30.04.2024 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] z siedzibą ul. [REDACTED], [REDACTED], której przedmiotem było zapewnienie ciepłych posiłków dla 9 Uczestników Projektu gr. 3, na Szkolenia umożliwiające uzupełnienie /zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, w terminie 06.05.2024 r. do 24.05.2024 r., na każde spotkanie 9 szt. w cenie 25,00 PLN brutto,
- Harmonogram Szkolenie Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” w dniach od 06.05.2024 r. do 24.05.2024 r. (15 spotkań/8h każde)
- Protokół odbioru usługi z dnia 27.05.2024 r. w ramach umowy nr 1/ŚDU!/ZAD 6/CATERING/Gr 3/2024 z dnia 30.04.2024 r. (15 dnix9 ciepłych posiłków),

- Dziennik zajęć szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” - grupa 3/ŚDU/2024 (15 spotkań w terminie od 06.05.2024 r. do 24.05.2025 r.),
- Listy obecności z dni: 06.05.2024 r., 07.05.2024 r., 08.05.2024 r., 09.05.2024 r., 10.05.2024 r., 13.05.2024 r., 14.05.2024 r., 15.05.2024 r., 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 20.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r. wraz z uwagą, iż uczestnik podpisując listę obecności jednocześnie potwierdza odbiór cateringu(przerwa kawowa i ciepły posiłek) w danym dniu szkoleniowym,
- Wyciąg bankowy nr 17 z dnia 13.06.2024 r. za okres 13.06.2024 r. do 13.06.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 13.06.2024 r. kwoty 3.375,00 PLN na rachunek [REDACTED].
tytułem: Faktura nr FA/4/05/2024,

21. Wydatek dotyczący poz. 6.12 oraz poz. 6.13 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004; stypendium szkoleniowe Uczestniczki Projektu – Pani [REDACTED], kwota wydatków kwalifikowalnych 1.839,14 PLN:

- Lista płać „LPV/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 numer 5/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 za miesiąc maj 2024 z dnia 07.06.2024 r.:
 - podstawa 12.895,20 PLN,
 - Składki ZUS: ubezpieczenie emerytalne 2.517,12 PLN, ubezpieczenie rentowe 1.031,58 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 108,36 PLN (łącznie 3.657,06 PLN),
- Lista płać „LPV/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 numer 5/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 za miesiąc maj 2024 z dnia 07.06.2024 r., poz. [REDACTED] listy stypendium szkoleniowe UP Pani [REDACTED], netto 1.432,80 PLN, ZUS: ubezpieczenie emerytalne 279,68 PLN, ubezpieczenie rentowe 114,62 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 12,04 PLN (łącznie 1.839,14 PLN),
- Nota księgowa numer VI/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 Naliczenie składek ZUS – płatnika LP5/ŚDU!/szkolenia/gr3/2024:
 - brutto 12.895,20 PLN,
 - emerytalne (19,52%) 2.517,12 PLN,
 - rentowe (8,00%) 1.031,58 PLN,
 - wypadkowe (0,93%) 108,36 PLN
 - Razem 3.657,06 PLN
- Dziennik zajęć szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” grupa 3/ŚDU!/2024,

- Harmonogram szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” grupa 3/ŚDU!/2024 w terminie od 06.05.2024 r. do 24.05.2024 r., 120h,
- Listy obecności na szkoleniu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” z dni: 06.05.2024 r., 07.05.2024 r., 08.05.2024 r., 09.05.2024 r., 10.05.2024 r., 13.05.2024 r., 14.05.2024 r., 15.05.2024 r., 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 20.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r. (15 dni, 8h dziennie),
- Lista obecności na egzaminie ze szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” z dnia 24.05.2024 r.,
- Oświadczenie o numerze konta bankowego Uczestniczki Projektu – Pani [REDAKTOWANE] do przekazywania stypendium szkoleniowego przysługującego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 06.05.2024 r.,
- Wyciąg bankowy nr 15 z dnia 10.06.2024 r. za okres od 07.06.2024 r. do 10.06.2024 r. dokumentujący przelew w dniu 10.06.2024 r. kwoty 1.432,80 PLN na rachunek Pani [REDAKTOWANE] tytułem: stypendium szkoleniowe gr. 3,
- Wyciąg bankowy nr 22 z dnia 27.06.2024 r. za okres od 27.06.2024 r. do 27.06.2024 r. potwierdzający przelewy z dnia 27.06.2024 r.:
 - na rachunek US kwoty 2.152,00 PLN tytułem: PIT-4, okres 24M06,
 - na rachunek ZUS kwoty 15.929,15 PLN tytułem: 06.2024,
- Oświadczenie GK Beneficjenta z dnia 21.03.2025 r., iż w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w kwotach zbiorczych przelewów z dnia 27.06.2024 r. odprowadzono składki do:
 - ZUS (społeczna, zdrowotna, FP i FGŚP) za miesiąc czerwiec 2024 w kwocie 15.929,15 PLN z następujących pozycji wniosku o płatność za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3, 7.5, **6.13**, 6.15, 6.1, 7.6,
 - US (PIT-4) w kwocie 2.152,00 PLN w ramach pozycji: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3,

22. Wydatek dotyczący poz. 6.12 oraz poz. 6.13 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004; stypendium szkoleniowe Uczestnika Projektu - Pana [REDAKTOWANE], kwota wydatków kwalifikowalnych 1.839,14 PLN:

- Lista płać „LPV/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 numer 5/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 za miesiąc maj 2024 z dnia 07.06.2024 r.:
 - podstawa 12.895,20 PLN,
 - Składki ZUS: ubezpieczenie emerytalne 2.517,12 PLN, ubezpieczenie rentowe 1.031,58 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 108,36 PLN (łącznie 3.657,06 PLN),

- Lista płac „LPV/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 numer 5/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 za miesiąc maj 2024 z dnia 07.06.2024 r., poz. ■ listy stypendium szkoleniowe UP Pana ■, netto 1.432,80 PLN, ZUS: ubezpieczenie emerytalne 279,68 PLN, ubezpieczenie rentowe 114,62 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 12,04 PLN (łącznie 1.839,14 PLN),
- Nota księgowa numer VI/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024 Naliczenie składek ZUS – płatnika LP5/ŚDU!/szkolenia/gr3/2024:
 - brutto 12.895,20 PLN,
 - emerytalne (19,52%) 2.517,12 PLN,
 - rentowe (8,00%) 1.031,58 PLN,
 - wypadkowe (0,93%) 108,36 PLN
 - Razem 3.657,06 PLN
- Dziennik zajęć szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” grupa 3/ŚDU!/2024,
- Harmonogram szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” grupa 3/ŚDU!/2024 w terminie od 06.05.2024 r. do 24.05.2024 r., 120h,
- Listy obecności na szkoleniu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” z dni: 06.05.2024 r., 07.05.2024 r., 08.05.2024 r., 09.05.2024 r., 10.05.2024 r., 13.05.2024 r., 14.05.2024 r., 15.05.2024 r., 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 20.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r. (15 dni, 8h dziennie),
- Lista obecności na egzaminie ze szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” z dnia 24.05.2024 r.,
- Oświadczenie o numerze konta bankowego Uczestnika Projektu – Pana ■ do przekazywania stypendium szkoleniowego przysługującego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 06.05.2024 r.,
- Wyciąg bankowy nr 15 z dnia 10.06.2024 r. za okres od 07.06.2024 r. do 10.06.2024 r. dokumentujący przelew w dniu 10.06.2024 r. kwoty 1.432,80 PLN na rachunek Pana ■. tytułem: stypendium szkoleniowe gr. 3,
- Wyciąg bankowy nr 22 z dnia 27.06.2024 r. za okres od 27.06.2024 r. do 27.06.2024 r. potwierdzający przelewy z dnia 27.06.2024 r.:
 - na rachunek US kwoty 2.152,00 PLN tytułem: PIT-4, okres 24M06,
 - na rachunek ZUS kwoty 15.929,15 PLN tytułem: 06.2024,

- Oświadczenie GK Beneficjenta z dnia 21.03.2025 r., iż w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w kwotach zbiorczych przelewów z dnia 27.06.2024 r. odprowadzono składki do:
 - ZUS (społeczna, zdrowotna, FP i FGŚP) za miesiąc czerwiec 2024 w kwocie 15.929,15 PLN z następujących pozycji wniosku o płatność za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3, 7.5, **6.13**, 6.15, 6.1, 7.6,
 - US (PIT-4) w kwocie 2.152,00 PLN w ramach pozycji: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3,

23. Wydatek dotyczący poz. 6.14 oraz poz. 6.15 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004; stypendium szkoleniowe Uczestniczki Projektu – Pani [REDAKTOWANE], kwota wydatków kwalifikowalnych 1.839,14 PLN:

- Lista płać „LPV/ŚDU!/szkolenie/gr4/2024 numer 5/ŚDU!/szkolenie/gr4/2024 za miesiąc maj 2024 z dnia 07.06.2024 r.:
 - podstawa 15.474,24 PLN,
 - Składki ZUS: ubezpieczenie emerytalne 3.020,55 PLN, ubezpieczenie rentowe 1.237,90 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 130,03 PLN (łącznie 4.388,48 PLN),
- Lista płać „LPV/ŚDU!/szkolenie/gr4/2024 numer 5/ŚDU!/szkolenie/gr4/2024 za miesiąc maj 2024 z dnia 07.06.2024 r., poz. [REDAKTOWANE] listy stypendium szkoleniowe UP Pani [REDAKTOWANE], netto 1.432,80 PLN, ZUS: ubezpieczenie emerytalne 279,68 PLN, ubezpieczenie rentowe 114,62 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 12,04 PLN (łącznie 1.839,14 PLN),
- Nota księgowa numer VI/ŚDU!/szkolenie/gr4/2024 Naliczenie składek ZUS – płatnika LP5/ŚDU!/szkolenia/gr4/2024:
 - brutto 15.474,24 PLN,
 - emerytalne (19,52%) 3.020,55 PLN,
 - rentowe (8,00%) 1.237,90 PLN,
 - wypadkowe (0,93%) 130,03 PLN
 - Razem 4.388,48 PLN,
- Dziennik zajęć szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera” grupa 4/ŚDU!/2024,
- Harmonogram szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera” grupa 4/ŚDU!/2024 w terminie od 09.05.2024 r. do 31.05.2024 r., 120h,
- Listy obecności na szkoleniu „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera” z dni: 09.05.2024 r., 10.05.2024 r.,

11.05.2024 r., 15.05.2024 r., 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 20.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r., 27.05.2024 r., 28.05.2024 r., 29.05.2024 r., 31.05.2024 r. (15 dni, 8h dziennie),

- Lista obecności na egzaminie ze szkolenia „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera” z dnia 31.05.2024 r.,
- Oświadczenie o numerze konta bankowego Uczestniczki Projektu – Pani [REDAKTOWANO] do przekazywania stypendium szkoleniowego przysługującego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 14.05.2024 r.,
- Wyciąg bankowy nr 17 z dnia 13.06.2024 r. za okres od 13.06.2024 r. do 13.06.2024 r. dokumentujący przelew w dniu 13.06.2024 r. kwoty 1.432,80 PLN na rachunek Pani [REDAKTOWANO]. tytułem: stypendium szkoleniowe gr. 4,
- Wyciąg bankowy nr 22 z dnia 27.06.2024 r. za okres od 27.06.2024 r. do 27.06.2024 r. potwierdzający przelewy z dnia 27.06.2024 r.:
 - na rachunek US kwoty 2.152,00 PLN tytułem: PIT-4, okres 24M06,
 - na rachunek ZUS kwoty 15.929,15 PLN tytułem: 06.2024,
- Oświadczenie GK Beneficjenta z dnia 21.03.2025 r., iż w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w kwotach zbiorczych przelewów z dnia 27.06.2024 r. odprowadzono składki do:
 - ZUS (społeczna, zdrowotna, FP i FGŚP) za miesiąc czerwiec 2024 w kwocie 15.929,15 PLN z następujących pozycji wniosku o płatność za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3, 7.5, 6.13, **6.15**, 6.1, 7.6,
 - US (PIT-4) w kwocie 2.152,00 PLN w ramach pozycji: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3,

24. Wydatek dotyczący poz. 6.16 oraz poz. 6.17 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004; stypendium szkoleniowe Uczestniczki Projektu – Pani [REDAKTOWANO], kwota wydatków kwalifikowalnych 1.839,14 PLN:

- Lista płać „LPVI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 numer 6/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 za miesiąc czerwiec 2024 z dnia 07.06.2024 r.:
 - podstawa 17.193,60 PLN,
 - Składki ZUS: ubezpieczenie emerytalne 3.356,16 PLN, ubezpieczenie rentowe 1.375,44 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 144,48 PLN (łącznie 4.876,08 PLN),
- Lista płać „LPVI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 numer 6/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 za miesiąc czerwiec 2024 z dnia

- 07.06.2024 r., poz. ■ listy stypendium szkoleniowe UP Pani ■ netto 1.432,80 PLN, ZUS: ubezpieczenie emerytalne 279,68 PLN, ubezpieczenie rentowe 114,62 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 12,04 PLN (łącznie 1.839,14 PLN),
- Nota księgowa numer VI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 Naliczenie składek ZUS – płatnika LP6/ŚDU!/szkolenia/gr2/2024:
 - brutto 17.193,60 PLN,
 - emerytalne (19,52%) 3.356,16 PLN,
 - rentowe (8,00%) 1.375,44 PLN,
 - wypadkowe (0,93%) 144,48 PLN
 - Razem 4.876,08 PLN,
 - Dziennik zajęć szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Kucharz” grupa 2/ŚDU!/2024,
 - Harmonogram szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Kucharz” grupa 2/ŚDU!/2024 w terminie od 16.05.2024 r. do 02.06.2024 r., 120h,
 - Listy obecności na szkoleniu „Kucharz” z dni: 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 18.05.2024 r., 19.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r., 25.05.2024 r., 26.05.2024 r., 28.05.2024 r., 29.05.2024 r., 31.05.2024 r., 01.06.2024 r., 02.06.2024 r. (15 dni, 8h dziennie),
 - Lista obecności na egzaminie ze szkolenia „Kucharz” z dnia 03.06.2024 r.,
 - Oświadczenie o numerze konta bankowego Uczestniczki Projektu – Pani ■ do przekazywania stypendium szkoleniowego przysługującego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 16.05.2024 r.,
 - Oświadczenie Pana ■ z dnia 19.05.2024 r. o użyczeniu swojego konta bankowego celem otrzymania przez Panią ■ stypendium szkoleniowego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”,
 - Wyciąg bankowy nr 20 z dnia 20.06.2024 r. za okres od 18.06.2024 r. do 20.06.2024 r. dokumentujący przelew w dniu 20.06.2024 r. kwoty 1.432,80 PLN na rachunek Pana ■ tytułem: stypendium szkoleniowe ■ gr. 2,
 - Wyciąg bankowy nr 22 z dnia 27.06.2024 r. za okres od 27.06.2024 r. do 27.06.2024 r. potwierdzający przelewy z dnia 27.06.2024 r.:
 - na rachunek US kwoty 2.152,00 PLN tytułem: PIT-4, okres 24M06,
 - na rachunek ZUS kwoty 15.929,15 PLN tytułem: 06.2024,

- Oświadczenie GK Beneficjenta z dnia 21.03.2025 r., iż w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w kwotach zbiorczych przelewów z dnia 27.06.2024 r. odprowadzono składki do:
 - ZUS (społeczna, zdrowotna, FP i FGŚP) za miesiąc czerwiec 2024 w kwocie 15.929,15 PLN z następujących pozycji wniosku o płatność za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3, 7.5, 6.13, 6.15, **6.17**, 7.5, 7.6,
 - US (PIT-4) w kwocie 2.152,00 PLN w ramach pozycji: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3,

25. Wydatek dotyczący poz. 6.16 oraz poz. 6.17 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004; stypendium szkoleniowe Uczestniczki Projektu – Pani [REDAKTOWANE], kwota wydatków kwalifikowalnych 1.839,14 PLN:

- Lista płać „LPVI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 numer 6/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 za miesiąc czerwiec 2024 z dnia 07.06.2024 r.:
 - podstawa 17.193,60 PLN,
 - Składki ZUS: ubezpieczenie emerytalne 3.356,16 PLN, ubezpieczenie rentowe 1.375,44 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 144,48 PLN (łącznie 4.876,08 PLN),
- Lista płać „LPVI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 numer 6/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 za miesiąc czerwiec 2024 z dnia 07.06.2024 r., poz. [REDAKTOWANE] listy stypendium szkoleniowe UP Pani [REDAKTOWANE], netto 1.432,80 PLN, ZUS: ubezpieczenie emerytalne 279,68 PLN, ubezpieczenie rentowe 114,62 PLN, ubezpieczenie wypadkowe 12,04 PLN (łącznie 1.839,14 PLN),
- Nota księgowa numer VI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024 Naliczenie składek ZUS – płatnika LP6/ŚDU!/szkolenia/gr2/2024:
 - brutto 17.193,60 PLN,
 - emerytalne (19,52%) 3.356,16 PLN,
 - rentowe (8,00%) 1.375,44 PLN,
 - wypadkowe (0,93%) 144,48 PLN
 - Razem 4.876,08 PLN,
- Dziennik zajęć szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Kucharz” grupa 2/ŚDU!/2024,
- Harmonogram szkolenia umożliwiającego uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „Kucharz” grupa 2/ŚDU!/2024 w terminie od 16.05.2024 r. do 02.06.2024 r., 120h,
- Listy obecności na szkoleniu „Kucharz” z dni: 16.05.2024 r., 17.05.2024 r., 18.05.2024 r., 19.05.2024 r., 21.05.2024 r., 22.05.2024 r., 23.05.2024 r., 24.05.2024 r., 25.05.2024 r., 26.05.2024 r., 28.05.2024

r., 29.05.2024 r., 31.05.2024 r., 01.06.2024 r., 02.06.2024 r. (15 dni, 8h dziennie),

- Lista obecności na egzaminie ze szkolenia „Kucharz” z dnia 03.06.2024 r.,
- Oświadczenie o numerze konta bankowego Uczestniczki Projektu – Pani [REDAKTOWANO] do przekazywania stypendium szkoleniowego przysługującego w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 16.05.2024 r.,
- Oświadczenie Pani [REDAKTOWANO] z dnia 16.05.2024 r. o użyczeniu swojego konta bankowego celem otrzymania przez Panią [REDAKTOWANO] stypendium szkoleniowego w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!”,
- Wyciąg bankowy nr 20 z dnia 20.06.2024 r. za okres od 18.06.2024 r. do 20.06.2024 r. dokumentujący przelew w dniu 20.06.2024 r. kwoty 1.432,80 PLN na rachunek Pani [REDAKTOWANO]. tytułem: stypendium szkoleniowe [REDAKTOWANO] gr. 2,
- Wyciąg bankowy nr 22 z dnia 27.06.2024 r. za okres od 27.06.2024 r. do 27.06.2024 r. potwierdzający przelewy z dnia 27.06.2024 r.:
 - na rachunek US kwoty 2.152,00 PLN tytułem: PIT-4, okres 24M06,
 - na rachunek ZUS kwoty 15.929,15 PLN tytułem: 06.2024,
- Oświadczenie GK Beneficjenta z dnia 21.03.2025 r., iż w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” w kwotach zbiorczych przelewów z dnia 27.06.2024 r. odprowadzono składki do:
 - ZUS (społeczna, zdrowotna, FP i FGŚP) za miesiąc czerwiec 2024 w kwocie 15.929,15 PLN z następujących pozycji wniosku o płatność za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3, 7.5, 6.13, 6.15, **6.17**, 7.5, 7.6,
 - US (PIT-4) w kwocie 2.152,00 PLN w ramach pozycji: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, 3.2, 3.3,

26. Poz. 1.1 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005: Faktura FR/16/06/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 880,00 PLN:

- Faktura FR/16/06/2024 z dnia 10.06.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 880,00 PLN tytułem: Wsparcie w tłumaczeniu z języka ukraińskiego na język polski Umowa zlecenia nr 3/ŚDU!/ZAD1/Tłumacz/gr4/2024, 11h,
- Umowa zlecenie nr 3/ŚDU!/ZAD 1/Tłumacz/gr.4/2024 zawarta 07.06.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], której przedmiotem było wsparcie tłumacza języka ukraińskiego w ramach Diagnostyki indywidualnych potrzeb – zajęcia indywidualne dla 11 Uczestników

Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w liczbie 1h zegarowa/na osobę, Spotkanie 3, w terminie od 09.06.2024 r. do 09.06.2024 r. za wynagrodzeniem [REDAKTED] PLN brutto/h,

- Oświadczenie zleceniobiorcy o nie przekroczeniu w ramach umowy nr 3/ŚDU!/ZAD 1/Tłumacz/gr.4/2024 276h łącznego zaangażowania w danym miesiącu,
- Dane dotyczące zleceniobiorcy do umowy nr 3/ŚDU!/ZAD 1/Tłumacz/gr.4/2024 z dnia 07.06.2024 r.,
- Protokół odbioru zakresu czynności z dnia 10.06.2024 r. w ramach umowy zlecenia nr 3/ŚDU!/ZAD 1/Tłumacz/gr.4/2024 z dnia 07.06.2024 r. – dokumentujący przeprowadzenie 11h wsparcia tłumacza języka ukraińskiego w ramach Diagnozy indywidualnych potrzeb, spotkanie 3,
- Karty usług – Diagnoza indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z IPD z dnia 09.06.2024 r. (szt.11/11h),
- Wyciąg bankowy nr 23 z dnia 01.07.2024 r. za okres 28.06.2024 r. do 01.07.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 01.07.2024 r. kwoty 880,00 PLN na rachunek [REDAKTED] tytułem: Faktura nr FR/16/06/2024,

27. Poz. 2.2 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005: Faktura VAT 59/2024; kwota wydatków kwalifikowalnych 5.104,00 PLN:

- Faktura VAT 59/2024 z dnia 06.08.2024 r. wystawiona przez [REDAKTED], Al. [REDAKTED], [REDAKTED] dla [REDAKTED] na kwotę 5.104,00 PLN tytułem: poz. 1 Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego dla gr 1 w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”; 44h, 07.2024 na kwotę brutto 5.104,00,00 PLN,
- Umowa nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/PORADNICTWA/2024 na realizację usług poradnictwa specjalistycznego zawarta 12.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTED] a [REDAKTED] [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED], Al. [REDAKTED] [REDAKTED], której przedmiotem było świadczenie usług indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa obywatelskiego, prawnego, psychologicznego i poradnictwa antydyskryminacyjnego w łącznej liczbie 576h zegarowych dla 72 Uczestników Projektu w związku z realizacją projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, na terenie województwa świętokrzyskiego w miejscowości lub lokalizacji wskazanej przez zamawiającego, w okresie od 12.03.2024 r. do 31.08.2024 r., za wynagrodzeniem [REDAKTED] PLN za jedną godzinę zegarową poradnictwa specjalistycznego,

- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta w dniu 12.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO],
- Aneks nr 1 z dnia 30.08.2024 r. do umowy nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/PORADNICTWA/2024; wydłużenie okresu realizacji usługi do 30.09.2024 r.,
- Protokół odbioru z dnia 01.08.2024 r. dotyczący umowy nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/2024 z dnia 12.03.2024 r. – dokumentujący przeprowadzenie 44h poradnictwa specjalistycznego psychologicznego dla gr 1 – 11 osób,
- Karty usług – Indywidualne poradnictwo specjalistyczne 07/2024 – wsparcie psychologiczne (szt. 22/44h),
- Wyciąg bankowy nr 2024/0015 z dnia 14.08.2024 r. za okres 24.07.2024 r. do 14.08.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 14.08.2024 r. kwoty 5.104,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANO] i tytułem: Faktura nr 59/2024,

28. Poz. 5.1 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03.IZ.00-0011/23-005: Faktura VAT nr K/2024/007/002; kwota wydatków kwalifikowalnych 28.440,00 PLN:

- Faktura VAT nr K/2024/07/002 z dnia 10.07.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] na kwotę 28.440,00 PLN tytułem: Przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego wraz z egzaminem w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!”, 12 osób, cena jednostkowa 2.370,00 PLN (wraz z adnotacją gr. 6, termin szkolenia: 17.06.2024 r. – 09.07.2024 r.),
- Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego zawarta 05.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO], której przedmiotem było powierzenie przeprowadzenia i organizacji kursów języka polskiego wraz z egzaminem dla 72 Uczestników Projektu w ramach 6 grup szkoleniowych – 12 osobowych każda (80h lekcyjnych wsparcia), łącznie 480 h lekcyjnych, w cenie jednostkowej kursu 2.370,00 PLN/UP, w terminie od 05.03.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania zawarta 05.03.2024 r.,
- Aneks Nr 1 z dnia 28.06.2024 r. do umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 na realizację

Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego z dnia 05.03.2024 r., wydłużenie terminu realizacji do 09.07.2024 r.,

- Dziennik zajęć wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego – grupa 6/ŚDU/2024 (20 spotkań), termin realizacji: 17.06.2024 – 09.07.2024 r.,
- Harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, grupa 6/ŚDU!/2024, w dniach od 17.06.2024 r. do 09.07.2024 r. (20 spotkań/4h każde),
- Listy obecności z dni: 17.06.2024., 18.06.2024 r., 19.06.2024 r., 20.06.2024 r., 21.06.2024 r., 22.06.2024 r., 24.06.2024 r., 25.06.024 r., 26.06.2024 r., 27.06.2024 r., 28.06.2024 r., 29.06.2024 r., 01.07.2024 r., 02.07.2024 r., 03.07.2024 r., 04.07.2024 r., 05.07.2024 r., 06.07.2024 r., 08.07.2024 r., 09.07.2024 r.,
- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym z dnia 09.07.2024 r.,
- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,
- Potwierdzenie odbioru certyfikatów przez Uczestników Projektu,
- Protokół odbioru z dnia 10.07.2024 r. dotyczący umowy Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 z dnia 05.03.2024 r. na przeprowadzenie i organizację kursów języka polskiego wraz z egzaminem; 80 godzin (17.06.2024 r. – 09.07.2024 r.); 12 osób, gr. 6,
- Wyciąg bankowy nr 2024/013 z dnia 22.07.2024 r. za okres 19.07.2024 r. do 22.07.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 22.07.2024 r. kwoty 28.440,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: Faktura VAT K/2024/07/002,

29. Poz. 5.2 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005: Faktura numer 5/07/2024/V; kwota wydatków kwalifikowalnych 3.600,00 PLN:

- Faktura numer 5/07/2024/V z dnia 10.07.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] na kwotę 3.600,00 PLN tytułem: Przerwa kawowa w ramach wysokiej jakości kursów w zakresie języka polskiego w dniach 17.06.2024 r. – 09.07.2024 r., Zad. 5 „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” gr.6,
- Umowa nr 1/ŚDU!/ZAD 5/Poczęstunek/GR 6/2024 zawarta w Kielcach w dniu 14.06.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem było zapewnienie poczęstunku na przerwę kawową dla 12 Uczestników projektu gr. 6 na Wsparcie

w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”; w terminie 17.06.2024 r. do 09.07.2024 r., w liczbie 12 poczęstunków na przerwę kawową w cenie 15,00 PLN/na jeden poczęstunek,

- Harmonogram wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w dniach od 17.06.2024 r. do 09.07.2024 r. (20 spotkań/4h każde)
- Protokół odbioru usługi z dnia 10.07.2024 r. w ramach umowy nr 1/ŚDU!/ZAD 5/Poczęstunek/Gr 6/2024 z dnia 14.06.2024 r. (20 dni x 12 poczęstunków),
- Dziennik zajęć wsparcie w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego – grupa 6/ŚDU/2024 (20 spotkań),
- Listy obecności z dni: 17.06.2024 r., 18.06.2024 r., 19.06.2024 r., 20.06.2024 r., 21.06.2024 r., 22.06.2024 r., 24.06.2024 r., 25.06.2024 r., 26.06.2024 r., 27.06.2024 r., 28.06.2024 r., 29.06.2024 r., 01.07.2024 r., 02.07.2024 r., 03.07.2024 r., 04.07.2024 r., 05.07.2024 r., 06.07.2024 r., 08.07.2024 r., 09.07.2024 r. wraz z uwagą, iż uczestnik podpisując listę obecności jednocześnie potwierdza odbiór cateringu(przerwa kawowa) w danym dniu warsztatów,
- Lista obecności na egzaminie wewnętrznym,
- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu,
- Potwierdzenie odbioru certyfikatów przez Uczestników Projektu,
- Wyciąg bankowy nr 2024/012 z dnia 18.07.2024 r. za okres 13.07.2024 r. do 18.07.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 18.07.2024 r. kwoty 3.600,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE]. tytułem: Faktura nr 5/07/2024/V,

30. Poz. 6.1 z Wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005: Faktura VAT nr 0229/06/24/NO; kwota wydatków kwalifikowalnych 9.694,60 PLN:

- Faktura VAT nr 0229/06/24/NO z dnia 25.06.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]. na kwotę 9.694,60 PLN tytułem: Egzamin czeladniczy, 10 osób,
- Protokół zbiorczy z egzaminu CZELADNICZEGO przeprowadzonego w dniu 25.06.2024 r. w zawodzie kosmetyczka (10 osób zdających),
- Pismo z [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], L. Dz. 04/07/2024 z dnia 28.06.2024 r. przekazujące świadectwa czeladnicze wraz z suplementami uczestników egzaminu z dnia 25.06.2024 r. w zawodzie kosmetyczka,
- Świadectwa czeladnicze w zawodzie kosmetyczka (szt. 10),

- Harmonogram szkolenia umożliwiające uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych „KOSMETYCZKA”, Grupa 1/ŚDU/2024, w terminie 18.05.2024-24.06.2024 r., w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” w dniach od 17.06.2024 r. do 09.07.2024 r. (15 spotkań/120h dydaktycznych),
- Listy obecności z dni: 18.05.2024 r., 19.05.2024 r., 30.05.2024 r., 31.05.2024 r., 01.06.2024 r., 02.06.2024 r., 06.06.2024 r., 08.06.2024 r., 09.06.2024 r., 16.06.2024 r., 19.06.2024 r., 20.06.2024 r., 22.06.2024 r., 23.06.2024 r., 24.06.2024 r., wraz z uwagą, iż uczestnik podpisując listę obecności jednocześnie potwierdza odbiór cateringu(przerwa kawowa) w danym dniu szkoleniowym,
- Wyciąg bankowy nr 25 z dnia 04.07.2024 r. za okres 03.07.2024 r. do 04.07.2024 r. potwierdzający przelew w dniu 04.07.2024 r. kwoty 9.694,60 PLN na rachunek [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] tytułem: Faktura VAT nr 0229/06/24/NO,

6) Regulamin projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 01.12.2023 r.,

7) Dokumentację z rekrutacji Uczestników Projektu:

1. Pierwsza rekrutacja:

- a) Powołanie Pana [REDAKTOWANE] na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 26.01.2024 r.,
- b) Powołanie Pani [REDAKTOWANE] na członka komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 26.01.2024 r.,
- c) Powołanie Pani [REDAKTOWANE] na członka komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 26.01.2024 r.,
- d) Protokół z rekrutacji w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” FESW.09.03-IZ.00-0011/23 z dnia 29.01.2024 r.,
- e) Lista podstawowa Uczestników Projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” FESW.09.03-IZ.00-0011/23 (24 UP),
- f) Oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z opisem spełnienia kryteriów formalnych oraz szczegółowych kryteriów doboru wraz z punktacją (24 szt.),

2. Druga rekrutacja:

- a) Powołanie Pana [REDAKTOWANE] na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 08.02.2024 r.,
- b) Powołanie Pani [REDAKTOWANE] na członka komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 08.02.2024 r.,

- c) Powołanie Pani [REDACTED] na członka komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 08.02.2024 r.,
 - d) Protokół z rekrutacji w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” FESW.09.03-IZ.00-0011/23 z dnia 09.02.2024 r.,
 - e) Lista podstawowa Uczestników Projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” FESW.09.03-IZ.00-0011/23 (24 UP),
 - f) Lista rezerwowa Uczestników Projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” (3 osoby),
 - g) Oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z opisem spełnienia kryteriów formalnych oraz szczegółowych kryteriów doboru wraz z punktacją (27 szt.),
 - h) Notatka służbowa z dnia 09.02.2024 r. – przyjęcie do projektu osoby z listy rezerwowej – Pana [REDACTED],
 - i) Notatka służbowa z dnia 12.02.2024 r. – przyjęcie do projektu osoby z listy rezerwowej – Pana [REDACTED],
 - j) Lista Uczestników Projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” (24 UP),
3. Trzecia rekrutacja:
- a) Powołanie Pana [REDACTED] na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 07.03.2024 r.,
 - b) Powołanie Pani [REDACTED] na członka komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 07.03.2024 r.,
 - c) Powołanie Pani [REDACTED] na członka komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 07.03.2024 r.,
 - d) Protokół z rekrutacji w ramach projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” FESW.09.03-IZ.00-0011/23 z dnia 08.03.2024 r.,
 - e) Lista podstawowa Uczestników Projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” FESW.09.03-IZ.00-0011/23 (12 UP),
 - f) Oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z opisem spełnienia kryteriów formalnych oraz szczegółowych kryteriów doboru wraz z punktacją (13 szt.),
 - g) Notatka służbowa z dnia 14.03.2024 r. – przyjęcie do projektu osoby, która złożyła dokumenty rekrutacyjne 14.03.2024 r. – Pani [REDACTED],
 - h) Lista Uczestników Projektu „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” (12 UP),
4. Czwarta rekrutacja:

- a) Powołanie Pana [REDACTED] na przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 06.06.2024 r.,
- b) Powołanie Pani [REDACTED] na członka komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 06.06.2024 r.,
- c) Powołanie Pani [REDACTED] na członka komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 06.06.2024 r.,
- d) Protokół z rekrutacji w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” FESW.09.03-IZ.00-0011/23 z dnia 07.06.2024 r.,
- e) Lista podstawowa Uczestników Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” FESW.09.03-IZ.00-0011/23 (12 UP),
- f) Lista rezerwowa Uczestników Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” (2 osoby),
- g) Oceny formularzy rekrutacyjnych wraz z opisem spełnienia kryteriów formalnych oraz szczegółowych kryteriów doboru wraz z punktacją (15 szt.),
- h) Notatka służbowa z dnia 07.06.2024 r. – przyjęcie do projektu osób z listy rezerwowej – Pana [REDACTED] oraz Pani [REDACTED]
- i) Notatka służbowa z dnia 11.06.2024 r. – przyjęcie do projektu osoby, która złożyła dokumenty rekrutacyjne 11.06.2024 r. – Pani [REDACTED],
- j) Lista Uczestników Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” (12UP),

8) Dokumentację dotyczącą kwalifikowalności objętych badaniem Uczestników Projektu:

L.p.	Dot. poz. z próby	Grupa	UP	Formularz	Status UP z formularza	Data urodzenia	Nadanie PESEL	Miejsce zamieszkania	Zaświadczenie UP/ZUS	Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)	Ocena formalna form./ il. pkt
1.	10, 27, 30	1	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 24.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
2.			Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 18.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 25.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]

3.	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 27.03.2023, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	Z PUP [REDACTED] z 23.01.2024 - os. zarejestrowana jako bezrobotna od 30.10.2023	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
4.	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 08.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 25.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
5.	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 22.08.2023, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
6.	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 25.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
7.	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 26.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
8.	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 18.05.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 25.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
9.	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 28.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

10.			Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 28.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyj ny z 29.01.202 4, 30 pkt, poz. [REDACTED]
11.			Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 12.09.2023, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyj ny z 29.01.202 4, 30 pkt, poz. [REDACTED]
12.			Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 22.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyj ny z 29.01.202 4, 30 pkt, poz. [REDACTED]
13.	13, 18, 19, 24, 25	2	Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 18.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyj ny z 29.01.202 4, 30 pkt, poz. [REDACTED]
14.			Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 03.11.2023, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyj ny z 29.01.202 4, 20 pkt, poz. [REDACTED]
15.			Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 23.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyj ny z 29.01.202 4, 30 pkt, poz. [REDACTED]
16.			Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 24.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 25.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyj ny z 29.01.202 4, 30 pkt, poz. [REDACTED]

17.		Pan [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 21.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 20 pkt, poz. [REDACTED]
18.		Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 11.01.2024, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
19.		Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 23.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z PUP [REDACTED] z 16.01.2024 - os. zarejestrowana jako bezrobotna od 15.02.2023	nd.	Protokół z rekrutacji z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
20.		Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 18.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
21.		Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 23.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
22.		Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 29.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół z rekrutacji z 29.01.2024, 40 pkt, poz. [REDACTED]
23.		Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 19.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 25.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

24.			Pani [REDACTED]	z 26.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 28.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 26.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 29.01.2024, 30 pkt, poz. [REDACTED]
25.	3, 4, 5, 6, 12, 15, 17, 20, 21, 22	3	Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 31.10.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 01.02.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
26.			Pani [REDACTED]	z 31.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 07.07.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 31.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
27.			Pani [REDACTED]	z 05.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 21.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 05.02.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
28.			Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 22.02.2023, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 01.02.2024 - status os. bezrobotnej od 19.09.2023	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
29.			Pani [REDACTED]	z 02.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 24.10.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 02.02.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
30.			Pani [REDACTED]	z 02.02.2025	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 28.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 02.02.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

31.			Pani [REDACTED]	z 31.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 04.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 31.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.202 4 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
32.			Pani [REDACTED]	z 05.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 29.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 05.02.2024 - status os. bezrobotnej od 29.01.2024	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.202 4 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
33.			Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 26.05.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 01.02.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.202 4 - 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
34.			Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 26.05.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 01.02.2024 - status os. bezrobotnej od 23.01.2024 r.	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.202 4 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
35.			Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 10.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 01.02.2024 - status os. bezrobotnej od 29.09.2023 r.	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.202 4 - 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
36.			Pan [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE),	[REDACTED]	z 22.05.2020, karta pobytu - zezwolenie na pobyt stały	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 01.02.2024 - status os. bezrobotnej od 14.11.2023 r.	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.202 4 - 20 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
37.	3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 23, 26	4	Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 06.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 01.02.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.202 4 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

38.	Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 21.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	Z MUP w [REDACTED] z 01.02.2024 - status os. bezrobotnej od 02.09.2022 r.	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
39.	Pani [REDACTED]	z 09.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 28.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	Z MUP w [REDACTED] z 09.02.2024 - status os. bezrobotnej od 16.10.2023 r.	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
40.	Pani [REDACTED]	z 31.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 01.09.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 31.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
41.	Pani [REDACTED]	z 31.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 12.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 31.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 15.09.2020, st. lekki	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
42.	Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 02.05.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 01.02.2024 r. - status os. bezrobotnej od 29.01.2024 r.	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
43.	Pani [REDACTED]	z 02.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 19.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 02.02.2024 r. - status os. bezrobotnej od 23.10.2023 r.	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
44.	Pan [REDACTED]	z 31.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 22.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 31.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 20 pkt, lista UP poz. [REDACTED]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

45.		5	Pani [REDACTED]	z 31.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 22.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 31.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 18.10.2023 - st. umiarkowan y	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
46.			Pani [REDACTED]	z 31.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 02.09.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 30.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
47.			Pani [REDACTED]	z 31.01.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 16.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 31.01.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
48.			Pani [REDACTED]	z 01.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 31.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 01.02.2024 - nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacji z 09.02.2024 - 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
49.	1, 2, 3, 4, 14	5	Pani [REDACTED]	z 08.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 05.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 08.03.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 10.01.2024 - st. umiarkowan y	Protokół z rekrutacji z 08.03.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
50.			Pani [REDACTED]	z 14.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 02.02.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 14.03.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 27.12.2023 - st. umiarkowan y	Protokół z rekrutacji z 08.03.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
51.			Pani [REDACTED]	z 15.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę,	[REDACTED]	z 28.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 15.02.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół z rekrutacji z 08.03.2024, 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

52.		Pani [REDACTED]	z 08.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 21.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 08.03.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 03.02.2023 - st. umiarkowan y	Protokół z rekrutacji z 08.03.202 4, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
53.		Pani [REDACTED]	z 06.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 14.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED]	z ZUS z 06.03.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 30.08.2023 - st. znaczny	Protokół z rekrutacji z 08.03.202 4, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
54.		Pani [REDACTED]	z 06.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 14.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED]	z ZUS z 06.03.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół z rekrutacji z 08.03.202 4, 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
55.		Pani [REDACTED]	z 15.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 13.12.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED]	z ZUS z 15.02.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 14.11.2013	Protokół z rekrutacji z 08.03.202 4, 50 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
56.		Pan [REDACTED]	z 15.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 19.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED]	z ZUS z 15.02.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 14.04.2023 - st. lekki	Protokół z rekrutacji z 08.03.202 4, 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
57.		Pan [REDACTED]	z 16.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 25.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED]	z ZUS z 16.02.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 22.02.2023 - st. lekki	Protokół z rekrutacji z 08.03.202 4, 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
58.		Pani [REDACTED]	z 15.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z krajów spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 25.04.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED]	z ZUS z 15.02.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół z rekrutacji z 08.03.202 4, 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

59.			Pani [REDACTED]	z 08.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 15.11.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 08.03.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół z rekrutacji z 08.03.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
60.			Pani [REDACTED]	z 15.02.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 06.06.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 15.02.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół z rekrutacji z 08.03.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
61.	28,3	6	Pani [REDACTED]	z 08.04.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 30.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 08.04.2024 oraz 03.06.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
62.			Pani [REDACTED]	z 11.06.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 28.12.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 11.06.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 12.02.2024 - st. znaczny	Notatka służbowa z 11.06.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
63.			Pan [REDACTED]	z 07.06.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 23.05.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 07.06.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 30.05.2023 - st. lekki	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
64.			Pan [REDACTED]	z 20.05.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 31.08.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z ZUS z 20.05.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 29.05.2023 - st. umiarkowany	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
65.			Pani [REDACTED]	z 14.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 18.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED], ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 14.03.2024 oraz 22.05.2024 - status os. bezrobotnej od 06.02.2024	nd.	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]

66.	Pani [REDACTED]	z 15.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 12.12.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 15.03.2024 oraz 29.05.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
67.	Pan [REDACTED]	z 19.03.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 12.12.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 19.03.2024 oraz 29.05.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
68.	Pani [REDACTED]	z 20.05.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 24.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 20.05.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 30.01.2020 - st. umiarkowany	Protokół z rekrutacji z 07.06.2024, 50 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
69.	Pani [REDACTED]	z 09.05.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 22.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 09.05.2024 oraz 03.06.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	nd.	Protokół z rekrutacji z 07.06.2024, 30 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
70.	Pani [REDACTED]	z 07.06.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 18.03.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 07.06.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 11.12.2003 - st. lekki	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 50 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
71.	Pani [REDACTED]	z 03.06.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę	[REDACTED]	z 21.08.2023, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z MUP w [REDACTED] z 03.06.2024 - status os. bezrobotnej od 15.04.2024	nd.	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 40 pkt, lista UP poz. [REDACTED]
72.	Pani [REDACTED]	z 23.05.2024	os. bezrobotna, obcego pochodzenia (z kraju spoza UE), objęta ochroną czasową w związku z agresją na Ukrainę, os. niepełnosprawna	[REDACTED]	z 11.10.2022, status UKR	woj. świętokrzyskie, [REDACTED] ul. [REDACTED]	z ZUS z 23.05.2024 - nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia	z 12.04.2023 - st. umiarkowany	Protokół rekrutacyjny z 07.06.2024, 50 pkt, lista UP poz. [REDACTED]

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

- są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych,
 - zostały poniesione między dniem przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.,
 - zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
 - zostały faktycznie poniesione, w okresie kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie,
 - są niezbędne do realizacji Projektu i zostały poniesione w związku z realizacją Projektu,
 - są zgodne z umową o dofinansowanie projektu i wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków oraz innymi procedurami, do stosowania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu,
 - zostały należycie udokumentowane zgodnie z wymogami określonymi w wytycznych oraz z zasadami określonymi przez IZ,
 - dotyczą faktycznie dostarczonych towarów/ wykonanych usług/ zrealizowanych robót budowlanych, w tym zaliczek,
- oraz w celu ustalenia, czy:
- zachowana została zasada zakazu podwójnego finansowania, zasada cross-financingu oraz zasada kwalifikowania wkładu niepieniężnego.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa/ numer postępowania	Wartość szacunkowa	Rodzaj zamówienia / Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE) wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy ² (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Postępowanie na przeprowadzenie usług wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego	2.433,33 PLN netto za 1 uczestnika, łącznie 175.199,76 PLN netto	3.2 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWST WO/JĘZYK POLSKI/2024 2.370,00 PLN brutto za jednego uczestnika, 170.640,00 PLN brutto	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 – 132.720,00 PLN FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 – 28.440,00 PLN

² Należy uwzględnić wartość umowy zmienionej aneksami.

2.	Postępowanie na przeprowadzenie usług Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwo obywatelskie, prawne, psychologiczne i poradnictwo antydyskryminacyjne	95,00 PLN netto za 1h zegarową poradnictwa, łącznie 54.720,00 PLN netto	3.2 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/PORADNICTWA/2024 116,00 PLN brutto za 1h zegarową poradnictwa, 66.816,00 PLN brutto	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 - 32.248,00 PLN FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 – 5.104,00 PLN
3.	Postępowania na przeprowadzenie usług szkoleniowych umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych	2.633,33 PLN netto za szkolenie dla 1 uczestnika, łącznie 189.599,99 PLN netto	3.2.1.4) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków	Poniżej progów UE	Umowa Nr 1/ŚDU!/SZKOLENIA/2024 2.490,00 PLN brutto za jednego uczestnika, 144.420,00 PLN brutto	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 – 79.680,00 PLN

- 1) Wniosek o dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANO] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.,

5) dokumentacja dotycząca postępowania na przeprowadzenie usług Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”:

- a) Szacowanie wartości zamówienia – Zapytanie o cenę z dnia 29.01.2024 r. dotyczącego przeprowadzenia usług Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta,
- b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia szacunkowej wyceny przeprowadzenia usług Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kurs języka polskiego przesłane przez:
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 2.500,00 PLN za 1 uczestnika,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 2.600,00 PLN za 1 uczestnika,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 2.200,00 PLN za 1 uczestnika,
- c) Protokół z szacowania wartości zamówienia z dnia 07.02.2024 r., szacunkowa wartość zamówienia: 2.433,33 PLN netto za 1 uczestnika, łącznie 175.199,76 PLN netto,
- d) ogłoszenie nr 2024-14510-185026 opublikowane w dniu 19.02.2024 r. w Bazie Konkurencyjności wraz z załącznikami:
 - zapytaniem ofertowym,
 - zał. 1 - formularz ofertowy,
 - zał. 2 – wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych zamówień na usługi kursów języka polskiego,
 - zał. 3 – wzór wykazu osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia,
 - zał. 4 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
- e) skorygowane ogłoszenie nr 2024-14510-185026 opublikowane 20.02.2024 r. w Bazie Konkurencyjności wraz z załącznikami:
 - zapytaniem ofertowym,
 - zał. 1 - formularz ofertowy (poprawiony),
 - zał. 2 – wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych zamówień na usługi kursów języka polskiego,
 - zał. 3 – wzór wykazu osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia (poprawiony),
 - zał. 4 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
- f) oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez Konsorcjum:
 - [REDAKTOWANE] . ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

dnia 28.02.2024 r., cena 2.370,00 PLN brutto za 1 osobę, 170.640,00 PLN brutto wraz z załącznikami:

- wykazem wykonanych lub wykonywanych zamówień na usługi kursów języka polskiego,
- wykazem osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie trenerów: dyplomami ukończenia szkoły wyższej, zaświadczeniami o ukończeniu kursu, umowami zlecenia oraz rachunkami potwierdzającymi przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z języka polskiego, referencjami,
- klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

g) Protokół wyboru Wykonawcy z dnia 04.03.2024 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego nr 2024-14510-185026, do realizacji Wsparcia w ramach kompetencji językowych – kursów języka polskiego dla 6 grup szkoleniowych po 12 osób każda zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum: [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

h) Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/JĘZYK POLSKI/2024 zawarta w dniu 05.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] dotycząca przeprowadzenia i organizacji kursów języka polskiego wraz z egzaminem 72 Uczestników Projektu w ramach 6 grup szkoleniowych – 12 osobowych każda, w okresie od 05.03.2024 r. do 30.06.2024 r., za wynagrodzeniem [REDAKTOWANE] PLN brutto za jednego Uczestnika, który ukończy kurs języka polskiego oraz podejdzie do egzaminu zewnętrznego,

i) potwierdzenie opublikowania w Bazie Konkurencyjności informacji o rozstrzygnięciu ogłoszenia o zamówieniu,

6) dokumentacja dotycząca postępowania na przeprowadzenie usług Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa obywatelskiego, prawnego, psychologicznego i poradnictwa antydyskryminacyjnego:

a) Szacowanie wartości zamówienia – Zapytanie o cenę z dnia 29.01.2024 r. dotyczącego przeprowadzenia usług Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa obywatelskiego, prawnego, psychologicznego i poradnictwa antydyskryminacyjnego, zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta,

b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia szacunkowej wyceny przeprowadzenia usług Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa

obywatelskie, prawne, psychologiczne i poradnictwo antydyskryminacyjne przesłane przez:

- [REDAKTOWANE] – cena netto: 90,00 PLN za 1h zegarową przeprowadzonego poradnictwa specjalistycznego,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 95,00 PLN za 1h zegarową przeprowadzonego poradnictwa specjalistycznego,
 - [REDAKTOWANE] – cena netto: 100,00 PLN za 1h zegarową przeprowadzonego poradnictwa specjalistycznego,
- c) Protokół z szacowania wartości zamówienia z dnia 07.02.2024 r., szacunkowa wartość zamówienia: 95,00 PLN netto za 1h zegarową Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego, łącznie 54.720,00 PLN netto,
- d) ogłoszenie nr 2024-14510-185608 opublikowane w dniu 28.02.2024 r. w Bazie Konkurencyjności wraz z załącznikami:
- zapytaniem ofertowym,
 - zał. 1 - formularz ofertowy,
 - zał. 2 – wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych zamówień na usługi Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego,
 - zał. 3 – wzór wykazu osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia,
 - zał. 4 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
- e) oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
- [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dnia 07.03.2024 r., cena 116,00 PLN brutto za 1h zegarową, cena całkowita 66.816,00 PLN brutto wraz z załącznikami,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dnia 07.03.2024 r., cena 169,00 PLN brutto za 1h zegarową, cena całkowita 97.344,00 PLN brutto wraz z załącznikami,
- f) Protokół wyboru Wykonawcy z dnia 11.03.2024 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego nr 2024-14510-185608, do realizacji usług Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwo obywatelskiego, prawnego, psychologicznego i poradnictwa antydyskryminacyjnego w łącznej liczbie 576h zegarowych dla 72 Uczestników projektu wybrano ofertę złożoną przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- g) Umowa Nr 1/ŚDU!/PODWYKONAWSTWO/PORADNICTWA/2024 zawarta w dniu 12.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą Al. [REDAKTOWANE] lok. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] dotycząca świadczenia usług Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego – poradnictwa obywatelskiego, prawnego,

psychologicznego i poradnictwa antydyskryminacyjnego w łącznej liczbie 576h zegarowych dla 72 Uczestników Projektu w związku z realizacją projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, w okresie od 12.03.2024 r. do 31.08.2024 r., za wynagrodzeniem [REDAKTED] PLN brutto za 1h zegarową przeprowadzonych usług,
h) potwierdzenie opublikowania w Bazie Konkurencyjności informacji o rozstrzygnięciu ogłoszenia o zamówieniu,

7) dokumentacja dotycząca postępowania na przeprowadzenie usług szkoleniowych umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”:

- a) Szacowanie wartości zamówienia z dnia 01.02.2024 r. dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usług Szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 72 Uczestników Projektu zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta,
- b) odpowiedzi dotyczące przedstawienia szacunkowej wyceny przeprowadzenia usługi Szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 72 Uczestników Projektu przesłane przez:
 - [REDAKTED] [REDAKTED] – cena netto: 2.700,00 PLN za 1 uczestnika,
 - [REDAKTED] – cena netto: 2.600,00 PLN za 1 uczestnika,
 - [REDAKTED]. – cena netto: 2.600,00 PLN za 1 uczestnika,
- c) Protokół z szacowania wartości zamówienia z dnia 12.02.2024 r., szacunkowa wartość zamówienia: 2.633,33 PLN netto za przeprowadzenie i organizację szkolenia dla 1 uczestnika, łącznie 189.599,99 PLN netto,
- d) ogłoszenie nr 2024-34298-187660 opublikowane w dniu 07.04.2024 r. w Bazie Konkurencyjności wraz z załącznikami:
 - zapytanie ofertowe,
 - zał. 1 - formularz ofertowy,
 - zał. 2 – wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych zamówień na usługi szkoleniowe,
 - zał. 3 – wzór wykazu osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia,
 - zał. 4 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
- e) oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przez Konsorcjum:
 - [REDAKTED]. ul. [REDAKTED], [REDAKTED],
cena 2.490,00 PLN brutto za 1 osobę, 144.420,00 PLN brutto wraz z załącznikami,
- f) Protokół wyboru Wykonawcy z dnia 16.04.2024 r. z wyłonienia wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego nr 2024-34298-187660, do realizacji usługi

przeprowadzenia i organizacji szkoleń umożliwiających
uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych:

1. Kosmetyczka dla 11 Uczestników,
2. Kucharz dla 12 Uczestników,
3. Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej dla 12 Uczestników,
4. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 11 Uczestników,
5. Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z obsługą komputera dla 12 Uczestników

– po rozpatrzeniu ofert i przyznaniu punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert
nie dokonano wyboru Wykonawcy, ponieważ złożona oferta podlegała
odrzuconiu,

g) potwierdzenie opublikowania w Bazie Konkurencyjności informacji
o rozstrzygnięciu ogłoszenia o zamówieniu,

h) Umowa Nr 1/ŚDU!/SZKOLENIA/2024 zawarta w dniu 23.04.2024 r. pomiędzy
[REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z siedzibą ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP
[REDAKTOWANO] dotycząca realizacji szkoleń umożliwiających
uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych 5 grup (śr. 12 osób/grupę) po
120 godzin dydaktycznych każda, w okresie od 23.04.2024 r. do 31.08.2024 r.,
za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN brutto za jednego Uczestnika, który
ukończy szkolenie oraz podejdzie do egzaminu zewnętrznego.

Badanie powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent udzielił zamówień w ramach Projektu zgodnie z zasadami udzielania
zamówień i na warunkach określonych w *Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 (wersja obowiązująca od
25.11.2022 r. do 24.03.2025 r.)*.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23
pn. „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Świątokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO]
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1
ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania
ustaleń,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu
regionalnego Fundusze Europejskie dla Świątokrzyskiego 2021-2027
Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świątokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą

19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANE] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,

- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANE], za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANE], za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- zakres Projektu jest objęty 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.) zmienioną 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)),
- w przypadku przedsięwzięcia objętego załącznikiem I Dyrektywy OOS, ocena została przeprowadzona,
- w przypadku przedsięwzięcia objętego załącznikiem II Dyrektywy OOS Beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia OOS,
- czy rozważono wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1

ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,

- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANE] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.,
- 5) Regulamin projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” z dnia 01.12.2023 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie udzielone w ramach badanego projektu 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 dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,

- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANE] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.,
- 5) Informacje zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANE] oraz platformie [REDAKTOWANE] (zrzuty ekranu przekazane przez Beneficjenta),
- 6) Dokumentację związaną z realizacją projektu,
- 7) Zdjęcia plakatu informacyjnego, zamieszczonego w miejscu realizacji projektu w okresie jego realizacji, przekazane przez Beneficjenta.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi znakami,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego mediach społecznościowych,
- właściwe oznaczenie miejsc realizacji projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANO] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- działania z zakresu równości szans zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, religia, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna były wyznacznikiem wzięcia udziału w realizacji projektu.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W badanym obszarze audytem objęto:

Tabela nr 2

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	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	541.572,80	124.605,48	357.321,86	82.212,89	4,3463
2	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	88.406,28	20.340,58	57.262,32	13.174,96	4,3463
	Suma	629.979,08	144.946,06	414.584,18	95.387,85	-

wraz z dokumentami wspierającymi, szczegółowo wymienionymi w pkt A)1.1 niniejszego podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wniosek o dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANE] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,

- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANO]. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.,
- 5) Zarządzenie Prezesa Zarządu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w [REDAKTOWANO].,
- 6) Politykę rachunkowości [REDAKTOWANO]. z dnia 29.12.2017 r., obowiązującą od dnia 01.01.2018 r. wraz z załącznikami:
 - Załącznikiem nr 1 - planem kont,
 - Załącznikiem nr 2 – w sprawie planu kont o korespondencji kont [REDAKTOWANO].,
- 7) Zarządzenie Prezesa [REDAKTOWANO] z dnia 19.01.2024 r. w sprawie planu kont i korespondencji kont Projektu: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” wraz z załącznikiem – w sprawie planu kont i korespondencji kont Projektu: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”,
- 8) Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 03.04.2023 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości - Polityka rachunkowości [REDAKTOWANO],
- 9) Uchwałę Zarządu [REDAKTOWANO] z dnia 19.01.2024 r. w sprawie planu kont i korespondencji kont Projektu: „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”,
- 9) Zestawienie dekretów dla dowodów księgowych.

W ramach audytu badaniem objęto wnioski o płatność nr:

- FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN (w tym kwalifikowalne koszty bezpośrednie 451.310,67 PLN oraz 20% kosztów pośrednich 90.262,13 PLN),
- FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN (w tym kwalifikowalne koszty bezpośrednie 73.671,90 oraz 20% kosztów pośrednich 14.734,38 PLN).

Z uwagi na to, że część pozycji wydatków wykazanych w ww. wnioskach, tj. listy wypłat stypendium szkoleniowego, ujęta została w kwotach zbiorczych, na które składają się poszczególne wydatki, sporządzono zestawienie z uwzględnieniem poszczególnych pozycji ujętych w tych kwotach.

łącznie w objętych badaniem wnioskach o płatność występuje 135 pozycji wydatków kwalifikowalnych na łączną kwotę kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich 524.982,57 PLN.

Ze względu na znaczną ilość wydatków kwalifikowalnych, badaniem objęto wylosowaną próbę wydatków. Losowania dokonano przy wykorzystaniu ACL.

Przy wyborze próby zastosowano podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling) i dokonano wyboru próby w próbie o następujące parametry:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 524.982,57 PLN,
- liczebność populacji: 135,
- próg istotności: 2%,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50%,
- odchylenie standardowe: 0,0001,
- odcięcie *cut off*: 13.257,61 PLN,
- interwał próbkowania: 13.257,61 PLN.

Wylosowaną na podstawie powyższych parametrów próbę 30 wydatków o łącznej wartości 345.486,82 PLN, stanowiącą 65,81% wartości wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność, wymieniono w poniższej tabeli:

Lp	WoP	Poz z WoP	Nr dokumentu	Numer księgowy lub ewidencyjny	Inicjały UP (jeśli dotyczy)	Wydatki kwalifikowane
1	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	1.3	Rachunek nr 1 z dn. 20.03.2024 do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/ZAD 1/Doradca/gr.5/2024	██████		2 880,00
2	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	1.18	Faktura numer: 9/03/2024/V	██████		960,00
3	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	2.7	Faktura FR/12/05/2024	██████████		5 600,00
4	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	2.13	Faktura VAT FA/1/05/2024	██████████		2 800,00
5	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	3.2	Rachunek nr 1 z dn. 08.03.2024 do umowy zlecenia nr 1/ŚDU!/Zad 3/Trener/Gr 4/2024	██████		2 880,00
6	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	4.5	Faktura nr 11713/2024/██████	██████		2 001,00
7	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	4.11	Faktura 17/05/2024	██████		9 140,00
8	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.8	Faktura VAT FA/1/04/2024	██████████		2 655,00
9	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.4	Faktura VAT Nr 0223/06/24/NO	██████		11 633,52
10	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.9	Faktura VAT FA/4/05/2024	██████		3 375,00
11	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.12, 6.13	Lp 5/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024	██████	██	1 839,14
12	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.12, 6.13	Lp 5/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr3/2024		██	1 839,14
13	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.14, 6.15	Lp 5/ŚDU!/szkolenie/gr4/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr4/2030	██████████	██	1 839,14

14	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.16, 6.17	Lista płac 6/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024			1 839,14
15	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.16, 6.17	Lista płac 6/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024; Nota księgowa VI/ŚDU!/szkolenie/gr2/2024			1 839,14
16	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	1.1	Faktura FR/16/06/2024			880,00
17	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	2.2	Faktura VAT 59/2024			5 104,00
18	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	5.2	Faktura numer: 5/07/2024/V			3 600,00
19	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	6.1	Faktura VAT Nr 0229/06/24/NO			9 694,60
20	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	2.1	Faktura VAT 27/2024			16 240,00
21	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	2.2	Faktura VAT 34/2024			16 008,00
22	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.1	Faktura VAT nr K/2024/04/001			26 070,00
23	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.2	Faktura VAT nr K/2024/04/002			28 440,00
24	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.3	Faktura VAT nr K/2024/04/003			21 330,00
25	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.4	Faktura VAT nr K/2024/05/001			28 440,00
26	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	5.5	Faktura VAT nr K/2024/06/002			28 440,00
27	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.1	Faktura VAT nr K/2024/05/004			27 390,00
28	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.2	Faktura VAT nr K/2024/05/002			22 410,00
29	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	6.3	Faktura VAT nr K/2024/06/001			29 880,00
30	FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	5.1	Faktura VAT nr K/2024/07/002			28 440,00
Suma wydatków kwalifikowalnych						345 486,82

Badanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do wybranych do „próby w próbie” elementów w pełnym zakresie (kwalifikowalność wydatków, zachowanie odpowiedniej ścieżki audytu, zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych).

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono 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 systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, 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?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANO] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone,
- 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.

4. **Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII))**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowania projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 złożony 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 8) wraz ze zmianami wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” zawartą 19.01.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 a [REDAKTOWANO] wraz z aneksem, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 34 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r., przekazany 11.07.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN, dofinansowanie 514.494,16 PLN, w tym kwotę wnioskowaną 386.415,08 PLN, zatwierdzony przez IZ 07.08.2024 r.,
- 4) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 07.08.2024 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN,
- 5) Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r., przekazany 13.09.2024 r. przez [REDAKTOWANO] za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST 2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN, dofinansowanie 83.985,97 PLN, zatwierdzony przez IZ 17.10.2024 r.,
- 6) Pismo IZ znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 16.10.2024 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN,
- 7) Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 12.02.2024 r. za okres od 15.12.2023 r. do 12.02.2024 r. z rachunku w [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] dokumentujący wpływ w dniu 12.02.2024 r.:

- kwoty 60.602,28 PLN z rachunku Ministerstwa Finansów tytułem 699/2024/U3 FESW.09.03-IZ.00-0011/23 I transza,
 - kwoty 7.129,68 PLN z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tytułem: FESW.09.03-IZ.00-0011/23,
- 8) Wyciąg bankowy nr 12 z dnia 04.06.2024 r. za okres od 24.04.2024 r. do 04.06.2024 r. z rachunku w [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] dokumentujący wpływ w dniu 04.06.2024 r.:
- kwoty 565.356,01 PLN z rachunku Ministerstwa Finansów tytułem 5689/2024/U3 FESW.09.03-IZ.00-0011/23 II transza,
 - kwoty 66.512,47 PLN z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tytułem: FESW.09.03-IZ.00-0011/23,
- 9) Wyciąg bankowy nr 34 z dnia 24.09.2024 r. za okres od 30.08.2024 r. do 24.09.2024 r. z rachunku w [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] dokumentujący wpływ w dniu 24.09.2024 r.:
- kwoty 345.739,81 PLN z rachunku Ministerstwa Finansów tytułem 5689/2024/U3 FESW.09.03-IZ.00-0011/23 III transza,
 - kwoty 40.675,27 PLN z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego tytułem: FESW.09.03-IZ.00-0011/23,
- 10) Wyciąg bankowy nr 47 z dnia 26.11.2024 r. za okres od 16.11.2024 r. do 26.11.2024 r. z rachunku w [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] dokumentujący zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu w dniu 26.11.2024 r. kwoty 28.445,22 PLN na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o nr [REDAKTOWANE],
- 11) Rozliczenia z Partnerem projektu:
- wyciąg bankowy nr 2 z dnia 16.02.2024 r. za okres od 13.02.2024 r. do 16.02.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 24.076,80 PLN na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: Transza 1 umowa nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23,
 - wyciąg bankowy nr 12 z dnia 04.06.2024 r. za okres od 24.04.2024 r. do 04.06.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 293.618,40 PLN na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: Transza 2 umowa nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23,
 - wyciąg bankowy nr 35 z dnia 25.09.2024 r. za okres od 25.09.2024 r. do 25.09.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 91.063,20 PLN na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: Transza 3 umowa nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23,

- wyciąg bankowy nr 46 za okres od 14.11.2024 r. do 15.11.2024 r. dokumentujący wpływ w dniu 15.11.2024 r. kwoty 5.911,70 PLN z rachunku [REDACTED] tytułem zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania umowa nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta IZ przekazała Beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 80 dni od dnia przedłożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- w przypadku nieterminowego rozliczenia zaliczki, odsetki: zostały zwrócone przez beneficjenta, pomniejszyły kolejne płatności na rzecz beneficjenta,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art. 98 ust. 3 lit. A rozporządzenia 2021/1060 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

B) USTALENIA

- 1. Wybór operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, 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. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 (załącznik XIII) rozporządzenia nr 2021/1060)**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!” została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 3 ust. 1 i art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060).

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”:

- spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 dla Działania 09.03 *Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich*,
- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Działania 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 z dnia 19.01.2024 r.,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

Ponadto potwierdzono, że projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

- 1.1 Zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia KE programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.**

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

W zakresie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 oraz FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 potwierdzono, że:

- są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych,
- zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
- zostały poniesione przez Beneficjenta oraz Partnera w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 z dnia 19.01.2024 r.,
- spełniają warunki określone w Programie i SZOOP oraz regulaminie wyboru projektów nr FESW.09.03-IZ.00-001/23,
- są niezbędne do realizacji celów Projektu i zostały poniesione w związku z realizacją Projektu,
- są zgodne z umową o dofinansowanie projektu i wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków oraz innymi procedurami, do stosowania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie projektu,
- dotyczą faktycznie wykonanych usług,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęte badaniem wnioski o płatność, wyszczególnionej w niniejszym *Podsumowaniu*.

Ponadto ustalono, iż w objętych badaniem wnioskach o płatność:

- zachowana została zasada zakazu podwójnego finansowania wydatków,
- nie występują wydatki poniesione w ramach uproszczonych metod rozliczania,
- nie występują wydatki poniesione w ramach cross-financingu.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent udzielając zamówienia na przeprowadzenie i organizację kursów języka polskiego oraz zamówienia na świadczenie usług Indywidualnego poradnictwa specjalistycznego zastosował zasady konkurencyjności a w przypadku postępowania na przeprowadzenie i organizację szkoleń umożliwiających uzupełnienie/zdobycie kwalifikacji zawodowych, w ramach którego przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, z uwagi na odrzucenie jedynej złożonej oferty, nie wyłoniono wykonawcy – zawarł umowę, przy niezmienionych pierwotnych warunkach zamówienia, z pominięciem zasady konkurencyjności.

Ponadto w odniesieniu do ww. zamówień ustalono, iż Beneficjent:

- wykonał obowiązki dotyczące publikacji zapytań ofertowych, tj. upublicznił je w bazie konkurencyjności,
- wybrał najkorzystniejsze oferty zgodnie z opisami przedmiotów zamówienia złożone przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniach, w oparciu o ustalone w zapytaniach ofertowych kryteria oceny,

- sporządził w wersji pisemnej protokoły z postępowań o udzielenie zamówienia,
- upublicznił informacje o wynikach postępowań w sposób, w jaki zostały upublicznione zapytania ofertowe,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotami zamówienia opisanymi w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniach zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w umowach.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Objęty badaniem Projekt pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy!”, z uwagi na swój zakres nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/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 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

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

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

W trakcie audytu ustalono, że wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

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

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie plakatu zawierającego: znak programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, znak UE oraz herb województwa, nazwę beneficjenta, tytuł projektu, wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej oraz adres portalu www.mapa.dotacji.gov.pl.

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

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

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

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. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII).

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent oraz Partner posiadają, wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające objęte badaniem wnioski o płatność nr: FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 oraz FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz Partnera,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta oraz Partnera,
- Wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta oraz Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- prawidłowo wykazano część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W przypadku wydatków zadeklarowanych KE (ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060) czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, a dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, 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.

W zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie projektu nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 (wersja 4 złożonym do IZ w dniu 11.09.2024 r.) Beneficjent zadeklarował osiągnięcie niżej wymienionych wskaźników:

a) produktu:

- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 16 osób, w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn,
- liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 82 osoby, w tym 71 kobiet i 11 mężczyzn,
- liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 82 osoby, w tym 71 kobiet i 11 mężczyzn,

b) rezultatu:

- liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 35 osób, w tym 33 kobiety i 2 mężczyzn,
- liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 21 osób, w tym 20 kobiet i 1 mężczyzna,
- liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 64 osoby, w tym 59 kobiet i 5 mężczyzn,
- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 65 osób, w tym 62 kobiety i 3 mężczyzn.

Według danych wykazanych w części sprawozdawczej wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 za okres od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r. Beneficjent zadeklarował osiągnięcie następujących wskaźników:

a) produktu:

- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 16 osób, w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 16 osób – **stopień realizacji 100%**, w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn,

- liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 82 osoby, w tym 71 kobiet i 11 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 82 osoby – **stopień realizacji 100%**, w tym 72 kobiety i 10 mężczyzn,
- liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 82 osoby, w tym 71 kobiet i 11 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 82 osoby – **stopień realizacji 100%**, w tym 72 kobiety i 10 mężczyzn,

b) rezultatu:

- liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 35 osób, w tym 33 kobiety i 2 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 29 osób – **stopień realizacji 82,86%**, w tym 27 kobiet i 2 mężczyzn,
- liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 21 osób, w tym 20 kobiet i 1 mężczyzna; wartość osiągnięta: ogółem 21 osób – **stopień realizacji 100%**, w tym 19 kobiet i 2 mężczyzn,
- liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 64 osoby, w tym 59 kobiet i 5 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 59 osób – **stopień realizacji 92,19%**, w tym 54 kobiety i 5 mężczyzn,
- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 65 osób, w tym 62 kobiety i 3 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 53 osoby – **stopień realizacji 81,54%**, w tym 47 kobiet i 6 mężczyzn.

Audytowany Projekt jest zakończony.

Według danych wykazanych w części sprawozdawczej końcowego wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-006 za okres od 01.09.2024 r. do 31.10.2024 r. Beneficjent zadeklarował osiągnięcie następujących wskaźników:

a) produktu:

- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 16 osób, w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 16 osób – **stopień realizacji 100%**, w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn,
- liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 82 osoby, w tym 71 kobiet i 11 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 82 osoby – **stopień realizacji 100%**, w tym 72 kobiety i 10 mężczyzn,
- liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: ogółem 82 osoby, w tym 71 kobiet i 11 mężczyzn; wartość

osiągnięta: ogółem 82 osoby – **stopień realizacji 100%**, w tym 72 kobiety i 10 mężczyzn,

b) rezultatu:

- liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 35 osób, w tym 33 kobiety i 2 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 41 osób – **stopień realizacji 117,14%**, w tym 36 kobiet i 5 mężczyzn,
- liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 21 osób, w tym 20 kobiet i 1 mężczyzna; wartość osiągnięta: ogółem 21 osób – **stopień realizacji 100%**, w tym 19 kobiet i 2 mężczyzn,
- liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 64 osoby, w tym 59 kobiet i 5 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 81 osób – **stopień realizacji 126,56%**, w tym 72 kobiety i 9 mężczyzn,
- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – wartość docelowa: ogółem 65 osób, w tym 62 kobiety i 3 mężczyzn; wartość osiągnięta: ogółem 75 osób – **stopień realizacji 115,38%**, w tym 65 kobiet i 10 mężczyzn.

Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu w Projekcie zostały zrealizowane.

Wniosek końcowy o nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-006 został zatwierdzony 19.12.2024 r. Ostateczna wartość rozliczona w ramach projektu wyniosła: ogółem - 1.113.231,90 PLN, dofinansowanie - 1.057.570,30 PLN, wkład własny – 55.661,60 PLN. W dniu 26.11.2024 r. Beneficjent zwrócił na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 28.445,22 PLN niewykorzystanych w ramach projektu środków. W dniu 03.01.2025 r. IZ zatwierdziła kartę zamknięcia projektu.

Stan realizacji projektu jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym CST 2021 służącym do gromadzenia danych na podstawie których przekazywane są informacje do KE.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 - załącznik XIII)

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)). Nie potrącono, nie wstrzymano żadnych kwot ani też nie nałożono żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych beneficjentowi.

Środki przyznane na realizację projektu wpłynęły na wskazany przez Beneficjenta podstawowy rachunek bankowy w łącznej kwocie 1.086.015,52 PLN, tj. w kwocie

określonej w § 4 ust.2 umowy o dofinansowanie nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23 z dnia 19.01.2024 r.

Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 541.572,80 PLN został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą na kwotę 541.572,80 PLN, co potwierdza informacja przesłana do Beneficjenta pismem znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 07.08.2024 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004 jest zgodna z wydatkami zawartymi:

- w deklaracji wydatków nr FESW.IZ.00-D05/24-01, za okres do 30.09.2024 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 27.11.2024 r. według kursu 1 euro 4,3463 zł,
- we wniosku o płatność nr FESW.IC.00-W02/24-00, za okres do 31.10.2024 r. przekazanym do Komisji Europejskiej w dniu 28.11.2024 r. według kursu 1 euro 4,3463 zł.

Wniosek o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 88.406,28 PLN został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą na kwotę 88.06,28 PLN, co potwierdza informacja przesłana do Beneficjenta pismem znak: EFS-I.433.2.3.2024 z dnia 16.10.2024 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nr FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005 jest zgodna z wydatkami zawartymi:

- w deklaracji wydatków nr FESW.IZ.00-D08/24-00, za okres do 31.10.2024 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 28.11.2024 r. według kursu 1 euro 4,3463 zł,
- we wniosku o płatność nr FESW.IC.00-W02/24-00, za okres do 31.10.2024 r. przekazanym do Komisji Europejskiej w dniu 28.11.2024 r. według kursu 1 euro 4,3463 zł.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	0,00	0,00	4,3463	nd.	nd.
FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	0,00	0,00	4,3463	nd.	nd.
Suma wydatków niekwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych			

w podziale na wnioski o płatność	(rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	(rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	0,00	0,00	4,3463	nd.	nd.
FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	0,00	0,00	4,3463	nd.	nd.
Suma wydatków niekwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (EUR)			
FESW.09.03-IZ.00-0011/23-004	0,00	0,00	4,3463	nd.	nd.
	0,00	0,00			
FESW.09.03-IZ.00-0011/23-005	0,00	0,00	4,3463	nd.	nd.
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
nd.	nd.

Sylwia Bednarska-Jedynak
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Michał Małecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/