



Krajowa Administracja
Skarbowa

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

Znak sprawy: 2601-ICE[1].521.55.2025.7

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23
pn. *Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów*
w ramach prowadzonego audytu operacji
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027

Kielce, 25 września 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 2 lipca 2025 r. do 25 września 2025 r., w Województwie Świętokrzyskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

w zakresie:

projektu pod tytułem – Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów,

numer – FESW.09.04-IZ.00-0002/23,

numer wniosku o płatność – FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005, FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006

realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

przez Beneficjenta: Gmina Mniów / Centrum Usług Społecznych w Mniowie,

adres Beneficjenta: 26-080 Mniów ul. Centralna 2,

NIP Beneficjenta – 9591679518.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji
Ewelina Kwietniewska	Ekspert skarbowy	-	-
Małgorzata Domagała	Starszy ekspert skarbowy	-	-
Agnieszka Mazur	Starszy ekspert skarbowy	-	-

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) Ogłoszenie naboru nr FESW.09.04.-IZ.00-001/23 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych zamieszczone na stronie IZ, www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, data publikacji 20.09.2023 r.,
- 2) Załączniki zamieszczone na stronie internetowej IZ www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl do naboru nr FESW.09.04-IZ.00-001/23:
 - Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Nr wezwania: FESW.09.04-IZ.00-001/23,
 - Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji Priorytet 9 Usługi społeczne i zdrowotne Działanie: 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych Nr wezwania: FESW.09.04-IZ.00-001/23,
- 3) Regulamin wyboru projektów z września 2023 r., numer naboru FESW.09.04-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, termin naboru wniosków: od dnia 22.09.2023 r. do dnia 24.09.2023 r. (stanowiący załącznik do uchwały 7776/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.09.2023 r.) wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr I – Szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 09.04 – CUS,
 - 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 09.04 – CUS,
 - Załącznik nr IV – Wykaz wskaźników,
 - Załącznik nr V – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie projektu i załącznikami:
 - a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie dot. kryterium formalnego nr 5 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i nr 7,
 - b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 - c) Załącznik nr 3 – Szczegółowy budżet projektu,

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.

- 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 EFS + w Departamencie Wdrażania EFS,
 - Załącznik nr XI – Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu,
- 4) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 nr FEWS.09.04-IZ.00-0002/23 zawarta w dniu 11.03.2024 r. projekt pn. Centrum Usług społecznych w gminie Mniów” określająca:
- Całkowita wartość projektu wynosi 8.143.808,42 zł,
 - Dofinansowanie na realizację projektu w łącznej nieprzekraczalnej kwocie 7.736.617,42 zł i stanowiące nie więcej niż 95% określonych we wniosku całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
 - Płatność ze środków europejskich w kwocie 6.922.237,16 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Dotację celową w kwocie 814.380,26 zł, co stanowi 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 407.191,00 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu, z następujących źródeł:
 - Gmina Mniów w kwocie 280.500,00 zł,
 - Wkład prywatny w kwocie 126.691,00 zł,
- wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 1 – Wniosek,
 - Załącznik nr 2 – Harmonogram płatności,
 - Załącznik nr 3 – Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa,
 - Załącznik nr 4 – Aktualne zaświadczenie z właściwego US o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu /Państwa,
 - Załącznik nr 5 – Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem,
 - Załącznik nr 7 – Taryfikator kosztów pośrednich,
 - Załącznik nr 8 – Sposób weryfikacji i metoda zatwierdzania stopnia osiągnięcia wskaźników w ramach projektu (reguła proporcjonalności),
 - Załącznik nr 9 – Formularz klauzuli informacji,

- Załącznik nr 10 – Wyciąg zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji,
 - Załącznik nr 11 – Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych,
 - Załącznik nr 12 – Kopia pisma z dnia 11 lutego 2024 r. (znak: sprawy: DZF-VI.6810.25.2023.JB),
- 5) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS+ w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 nr FEWS.09.04-IZ.00-0002/23 zawarty w dniu 09.06.2024 r. projekt pn. Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” ,
 - 6) Wydruki z Bazy internetowej REGON z dnia 18.09.2025 r. dotyczący Beneficjenta projektu,
 - 7) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23, data złożenia wniosku 12.12.2023 r., SOWA EFS (1.52) suma kontrolna YSD0000/1/4/1/2/4/5/6/14/5/4/3/1/3 (nr wersji dokumentu 1),
 - 8) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23, data złożenia wniosku 17.01.2024 r., SOWA EFS (1.52) suma kontrolna YSD0000/2/2/1/3/3/4/3/11/3/5/3/1/2 (nr wersji dokumentu 2),
 - 9) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23, data złożenia wniosku 17.01.2024 r., SOWA EFS (1.52) suma kontrolna YSD0000/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3 (nr wersji dokumentu 3),
 - 10) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23, data złożenia wniosku 24.01.2024 r., SOWA EFS (1.52) suma kontrolna YSD0000/4/1/1/1/1/1/3/2/1/1/1/1/1 (nr wersji dokumentu 4),
 - 11) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23, data złożenia wniosku 24.04.2024 r., SOWA EFS (1.52) suma kontrolna YSD0000/5/1/4/2/2/4/1/4/1/1/1/1/1 (nr wersji dokumentu 5),
 - 12) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23, data złożenia wniosku 15.05.2025 r., SOWA EFS (1.52) suma kontrolna YSD0000/6/1/1/1/3/5/2/3/1/1/1/1/1/2 (nr wersji dokumentu 6),
 - 13) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23, data złożenia wniosku 10.06.2025 r., SOWA EFS (1.52) suma kontrolna YSD0000/7/1/1/1/1/3/1/5/1/1/1/1/1/2 (nr wersji dokumentu 7),

- 14) Oświadczenie z dnia 15.09.2025 r. złożone przez Beneficjenta z którego wynika, że w projekcie nie zastosowano mechanizmu racjonalnych usprawnień (MRU),
- 15) Karta oceny formalnej projektu wybieranego w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr projektu FESW.09.04-IZ.00-0002/23 z dnia 14.12.2023 r., oceniający M.K.,
- 16) Oświadczenie o bezstronności pracownika z dnia 14.12.2023 r. złożone przez M.K.,
- 17) Karta oceny formalnej projektu wybieranego w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr projektu FESW.09.04-IZ.00-0002/23 z dnia 14.12.2023 r., oceniający M.S.,
- 18) Oświadczenie o bezstronności pracownika z dnia 14.12.2023 r. złożone przez M.S.,
- 19) Warunki negocjacyjne dotyczące projektu nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23 w ramach naboru nr FESW.09.04-IZ.00-001/23 z dnia 18.12.2023 r.,
- 20) Karta oceny merytorycznej projektu wybieranego w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, projekt nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23 z dnia 18.12.2023 r., oceniający M.K.,
- 21) Karta oceny merytorycznej projektu wybieranego w sposób konkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, projekt nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23 z dnia 18.12.2023 r., oceniający M.S.,
- 22) Zarządzenie nr 8/2024 Dyrektora CUS w Mniowie z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego projekt konkursowy pn. „Centrum Usług Społecznych w minie Mniów” oraz wprowadzenia regulaminów:
 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2024 Dyrektora CUS w Mniowie – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” współfinansowany ze środków EFS + w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:
 - Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”,
 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2024 Dyrektora CUS w Mniowie – Regulamin bezpiecznego użytkowania Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST).

Analizę wymienionych powyżej dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- operacja została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

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

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych 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 dokumenty wymienione w pkt. A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005 za okres 01.10.2024 do 31.12.2024 (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 16.01.2025 r. (ostania zmiana 19.02.2025 r.), na kwotę wydatków ogółem 941.809,81 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 941.809,81 zł, dofinansowanie w kwocie 923.389,42 zł, wnioskowana kwota , w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,
- 2) Pismo znak: EFS-I.433.2.30.2024 z dnia 19.02.2025 r. z informacją o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005, zatwierdzona kwota wydatków na kwotę 941.809,81 zł. W piśmie przedstawiono poniższą Tabelę przedstawiającą szczegółowe rozliczenie wniosku o płatność nr FEWS.09.04-IZ.00-0002/23-005:

1	Kwota wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność , w tym:	943.967,63 zł
	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne	941.809,81 zł
	Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne	2.157,82 zł
2	Kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku	3.988,28 zł
3	Kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu	0,00 zł
4	Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-finansingu, w tym:	237.360,59 zł
	Wysokość wydatków w kosztach bezpośrednich	215.782,35 zł
	Wysokość wydatków w kosztach pośrednich	21.578,24 zł
5	Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach cross-finansingu	0,00 zł
Źródła finansowania wydatków uznanych za kwalifikowalne		

6	Dofinansowanie, w tym:	923.389,42 zł
	Środki wspólnotowe (UE)	826.190,60 zł
	Budżet państwa (BP)	97.198,82 zł
7	Razem wkład własny, w tym:	18.420,39 zł
	Budżet JST	18.420,39 zł
	Inne krajowe środki publiczne	0,00 zł
	Środki prywatne	0,00 zł
Rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu		
8	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu	2.628.466,68 zł
9	Kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania	1.484.290,40 zł
10	Kwota zwróconych środków – niewykorzystanych	0,00 zł
11	Procent rozliczenia otrzymanych środków	56,47 %
12	Wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie	1.543.518,55 zł
13	Kwota transzy środków do przekazania , w tym:	0,00 zł
	Płatność EFS	0,00 zł
	Dotacja celowa	0,00 zł

- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006 za okres 01.01.2025 do 28.02.2025 (rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 14.03.2025 r. (ostatnia zmiana 23.04.2025 r.), na kwotę wydatków ogółem 406.505,68 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 406.505,68 zł, dofinansowanie w kwocie 392.034,60 zł, wnioskowana kwota , w tym: zaliczka 655.979,82 zł, refundacja 0,00 zł,
- 4) Pismo znak: EFS-I.433.2.30.2024 z dnia 17.04.2025 r. z informacją o wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006, w którym zatwierdzono wydatki na kwotę 406.505,68 zł. W piśmie przedstawiono poniższą Tabelę przedstawiającą szczegółowe rozliczenie wniosku o płatność nr FEWS.09.04-IZ.00-0002/23-006:

1	Kwota wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność , w tym:	406.505,68 zł
	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne	406.505,68 zł
	Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne	0,00 zł
2	Kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku	0,00 zł
3	Kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu	0,00 zł
4	Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-finansingu, w tym:	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach bezpośrednich	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach pośrednich	0,00 zł
5	Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach cross-finansingu	0,00 zł
Źródła finansowania wydatków uznanych za kwalifikowalne		
6	Dofinansowanie, w tym:	392.034,60 zł
	Środki wspólnotowe (UE)	350.767,83 zł
	Budżet państwa (BP)	41.266,77 zł
7	Razem wkład własny, w tym:	14.471,08 zł
	Budżet JST	14.471,08 zł
	Inne krajowe środki publiczne	0,00 zł
	Środki prywatne	0,00 zł
Rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu		
8	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu	2.628.466,68 zł
9	Kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania	1.876.325,00 zł
10	Kwota zwróconych środków – niewykorzystanych	0,00 zł

11	Procent rozliczenia otrzymanych środków	71,38 %
12	Wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie	1.950.024,23 zł
13	Kwota transzy środków do przekazania , w tym:	655.979,82 zł
	Płatność EFS	586.929,36 zł
	Dotacja celowa	69.050,46 zł

- 5) Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mniowie z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Społecznych w Mniowie,
- 6) Regulamin wynagradzania pracowników CUS w Mniowie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2/2024 Dyrektora CUS w Mniowie z dnia 2 kwietnia 2024 r. wraz załącznikami:
 - Wymagania kwalifikacyjne pracowników,
 - Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania,
 - Stawki dodatku funkcyjnego,
- 7) Zarządzenie nr 33/2024 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mniowie z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Społecznych w Mniowie,
- 8) Regulamin wynagradzania pracowników CUS w Mniowie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 33/2024 Dyrektora CUS w Mniowie z dnia 23 lipca 2024 r. wraz załącznikami:
 - Wymagania kwalifikacyjne pracowników,
 - Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania,
 - Stawki dodatku funkcyjnego,
- 9) Pismo z dnia 31.03.2024 r. , sygnatura: 2024055632 otrzymane od ZUS z zawiadomieniem o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r., wynoszącej 1,20% podstawy jej wymiaru,
- 10) ZUS P DRA , ID Deklaracji 02.10.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9591378455, CUS Mniów, data wypełnienia 05.12.2024 r.,
- 11) ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.11.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9591378455, CUS Mniów, data wypełnienia 29.11.2024 r.,
- 12) ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.12.2024 , Numer NIP Płatnika składek 9591378455, CUS Mniów, data wypełnienia 30.12.2024 r.,

- 13) ZUS P DRA , ID Deklaracji 02.01.2025 , Numer NIP Płatnika składek 9591378455, CUS Mniów, data wypełnienia 12.03.2025 r.,
- 14) ZUS P DRA , ID Deklaracji 01.02.2025 , Numer NIP Płatnika składek 9591378455, CUS Mniów, data wypełnienia 27.02.2025 r.,
- 15) Dokumentacja dotycząca osób zatrudnionych w CUS Mniów otrzymujących wynagrodzenia w ramach projektu:
- Pani [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]):
 - Oświadczenie personelu projektu z dnia 23.01.2024 r.,
 - Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.04.2024 r.,
 - Pismo z dnia 02.01.2025 r., znak: CUS.1122.15.2025 o ustaleniu wynagrodzenia od dnia [REDACTED] r.,
 - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; Zakres czynności znak: GOPS.1121.3.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy znak: GOPS.1122.56.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Pani [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]):
 - Oświadczenie personelu projektu z dnia 08.01.2025 r.,
 - Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.04.2024 r.,
 - Pismo z dnia 02.01.2025 r., znak: CUS.1122.16.2025 o ustaleniu wynagrodzenia od dnia [REDACTED] r.,
 - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; Zakres czynności znak: GOPS.1121.4.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy znak: GOPS.1122.57.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Pani [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]):
 - Oświadczenie personelu projektu z dnia 01.02.2024 r.,
 - Oświadczenie personelu projektu z dnia 22.01.2024 r.,
 - Pismo z dnia 30.01.2025 r. , znak: CUS.1122.29.2025 o ustaleniu wynagrodzenia od dnia [REDACTED] r.,
 - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; Zakres czynności znak: GOPS.1120.1.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy znak: GOPS.1122.54.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Pani [REDACTED] ([REDACTED]):
 - Oświadczenie personelu projektu z dnia 08.10.2024 r.,
 - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; Zakres czynności znak: GOPS.1121.7.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Umowa o pracę zawarta w dniu [REDACTED] r. ,
 - Pani [REDACTED] ([REDACTED]):
 - Oświadczenie personelu projektu z dnia 23.01.2024 r.,

- Oświadczenie personelu projektu z dnia 02.04.2024 r.,
 - Pismo z dnia 02.01.2025, znak: CUS.1122.17.2025 o ustaleniu wynagrodzenia od dnia [REDACTED] r.,
 - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; Zakres czynności znak: GOPS.1121.2.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy znak: GOPS.1122.58.2024 z dnia [REDACTED] r.,
 - Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy znak: GOPS.1122.58.2024 z dnia [REDACTED] r.,
- 16) Listy obecności pracowników zaangażowanych w realizację projektu za miesiące: październik 2024 r., listopad 2024 r., grudzień 2024 r., styczeń 2025 r., luty 2025 r.,
- 17) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 15.09.2025 r. dotyczące braku występowania zwolnień lekarskich w okresie od 01.10.2024 r. do 28.02.2025 r.,
- 18) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.09.2025 r. dotyczące kosztów pośrednich,
- 19) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 02.09.2025 r. dotyczące wydatków w ramach cross-finansingu,
- 20) Dokumentacja fotograficzna ukazująca zakupiony sprzęt w ramach projektu oraz zmodernizowany budynek w ramach którego wykonano roboty budowlane,
- 21) Wydatki objęte próbą do audytu, tj. 30 elementów z objętych badaniem wniosków o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005 za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006 za okres od 01.01.2025 r. do 28.02.2025 r. w tym:

➤ **Wydatek z pozycji nr 1 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Faktura nr SSN/12/01004/24 z dnia 02.10.2024 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], 40 [REDACTED], NIP: [REDACTED] na Renault Trafic combi grand Equilibre blue DCI 150 EDC, osobowy, VIN: VF1JL000373485877, rok produkcji 2024, szary comete, olej napędowy, pojemność 1997 cm³, moc w kW 110, ilość miejsc 8, przebieg 10 km za cenę brutto 243.121,00 zł, netto 197.659,35 zł, VAT 45.461,65 zł,
- opis do faktury nr polisy nr SSN/12/01004/24 z dnia 02.10.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : 243.121,00 zł w tym VAT: 45.461,65,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 217.529,35 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 25.591,65zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp , nr umowy GOPS.26.6.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 243.121,00 zł (24.10.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 24.10.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 115,

- Protokół odbioru sporządzony w dniu 02.10.2024 r. na podstawie umowy nr GOPS.26.6.2024 z dnia 11.07.2024 r. dotyczący dostawy samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami/ osób starszych wraz z wyposażeniem: Samochód fabrycznie nowy, ilość miejsc 8, marka Renault, model Trafic Combi Grand Equilibre Blue DCI, rocznik 2024, pojemność skokowa silnika 1997 cm³, moc silnika 150 KM, rodzaj silnika diesel, skrzynia biegów automatyczna, numer VIN VF1JL000373495877, pojazd zgodny z parametrami określonymi w SOPZ, umowie i ofercie wykonawcy,
- Umowa nr GOPS.26.6.2024 zawarta w dniu 11.07.2024 r. pomiędzy CUS w Mniowie a [REDACTED] na samochód osobowy dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami / osób starszych na kwotę brutto 243.121,00 zł, VAT 45.461,67 zł,
- OT – przyjęcie środka trwałego nr 1/2024 z dnia 02.10.2024 r. – samochód osobowy Renault Trafic Combi, nr inwentarzowy 1/741/2024/CUS/ŚT,
- Wyciąg bankowy nr 41/2024 z dnia 24.10.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr SSN/12/01004/24 z dnia 02.10.2024 r. w kwocie 243.121,00 zł,
- Wydruk z systemu księgowego – księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0,
- Dokument z dnia 29.10.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 24.10.2024 do 24.10.2024,

➤ **Wydatek z pozycji nr 2 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia do polisy PZU Auto , nr polisy 1099826802, okres ubezpieczenia 02.10.2024 r. – 01.10.2025 r. wystawiona przez PZU SA, samochód Renault Trafic , VIN VF1JL000373495877, nr rejestracyjny TKI5888R na kwotę 6.453,00 zł,
- opis do dokumentu dotyczącego polisy nr 1000826802 z dnia 02.10.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : 6.453,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 5.773,74 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 679,26 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w CUS w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 6.453,00 zł (07.10.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 07.10.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 118,

- Wyciąg bankowy nr 37/2024 z dnia 07.10.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę polisy nr 1099826802 z dnia 02.10.2024 r. w kwocie 6.453,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 27.01.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0,
- Dokument z dnia 29.10.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 07.10.2024 do 07.10.2024,

➤ **Wydatek z pozycji nr 3 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Lista płac nr 11/10/2024 sporządzona dnia 23.10.2024 r. na kwotę [REDAKTOWANO] zł dotycząca wynagrodzenia dla [REDAKTOWANO] za m-c październik 2024 r. (3 osoby: [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO]),
- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 11/10/2024 z dnia 23.10.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDAKTOWANO] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDAKTOWANO] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDAKTOWANO] zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDAKTOWANO] zł (23.10.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 28.10.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDAKTOWANO],
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 25.10.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.035.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 77/2024, rodzaj dokumentu PK, numer 129, data wystawienia 25.10.2024r., data wprowadzenia 25.10.2024 r.,
- Dokument z dnia 29.10.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 28.10.2024 do 28.10.2024,
- Wyciąg bankowy nr 42/2024 z dnia 28.10.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac 11/10/2024 (3 osoby: [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO]),
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDAKTOWANO] za miesiąc październik 2024 r. z dnia 04.11.2024 r., [REDAKTOWANO],
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDAKTOWANO] za miesiąc październik 2024 r. z dnia 04.11.2024 r., [REDAKTOWANO],

- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc październik 2024 r. z dnia 04.11.2024 r., [REDACTED]

➤ **Wydatek z pozycji nr 4 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Lista płac nr 10/10/2024 sporządzona dnia 23.10.2024 r. na kwotę [REDACTED] zł (wydatek kwalifikowalny [REDACTED] zł) dotycząca wynagrodzenia dla [REDACTED] pełniącego funkcję [REDACTED] za m-c październik 2024 r. (1 osoba : [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
- Dekret do listy płac

		CUS	PROJEKT
		20%	80%
BRUTTO	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
FP	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
SKŁ. PŁAT.	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
PRZELEWY		KONTO CUS	KONTO PROJEKT
SKŁ. ZUS	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
PODATEK	[REDACTED] zł	-	[REDACTED] zł
NATIONALE	[REDACTED] zł	-	[REDACTED] zł
DO WYPŁATY NETTO	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł

- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 10/10/2024 z dnia 23.10.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDACTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDACTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDACTED] zł, kwota wkładu własnego [REDACTED] zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDACTED]⁴ zł (23.10.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 28.10.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDACTED],
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 25.10.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.035.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 78/2024, rodzaj dokumentu PK, numer 130, data wystawienia 25.10.2024r., data wprowadzenia 25.10.2024 r.,

- Dokument z dnia 29.10.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 28.10.2024 do 28.10.2024,
- Wyciąg bankowy nr 42/2024 z dnia 28.10.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) wynikającego z listy płac 10/10/2024 (1 osoba [REDACTED], - nr ewidencyjny [REDACTED]),
- Oświadczenie z dnia 08.08.2025 r. Dyrektora CUS w Mniowie z , którego wynika, że składki ZUS wynikające z listy płac nr 10/10/2024 za miesiąc październik 2024 r. zostały opłacone, w kwocie [REDACTED] zł w formie przelewu zbiorczego. Powyższa kwota obejmuje zobowiązania wynikające z zatrudnienia personelu projektu i została przekazana na rachunek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc październik 2024 r. z dnia 31.10.2024 r., [REDACTED] [REDACTED] w Mniowie,

➤ **Wydatek z pozycji nr 5 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Faktura nr 11/11/2024 z dnia 05.11.2024 r. wystawiona przez [REDACTED]
[REDACTED] i, ul. [REDACTED], 25 [REDACTED], NIP: [REDACTED] na kwotę brutto 42.180,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 11 – usługi zdrowotne i profilaktyczne (10.2024) – Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci	12	285,00 zł	3.420,00 zł	Zw.	3.420,00 zł
Zadanie nr 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (10.2024) – Usługi w zakresie pakietu badań [przesiewowych	22	285,00 zł	6.270,00 zł	Zw.	6.270,00 zł

wraz z terapią widzenia (optometria)					
Zadanie nr 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (10.2024) – Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej	68	285,00 zł	19.380,00 zł	Zw.	19.380,00 zł
Zadanie nr 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (10.2024) – Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej	46	285,00 zł	13.110,00 zł	Zw.	13.110,00 zł

- opis do faktury nr 11/11/2024 z dnia 05.11.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : 42.180,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 37.740,01 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 4.439,99 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp , nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 42.180,00 zł (07.11.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 19.11.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 140,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 05.11.2024 r. z którego wynika, że przeprowadzono diagnozy w łącznym wymiarze 148 badań dla 117 osób (dzieci) w terminie 22.10-30.10.2024 r.,
- Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] lok. 49, NIP 812 [REDAKTOWANO],

- Wyciąg bankowy nr 47/2024 z dnia 19.11.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 11/11/2024 z dnia 05.11.2024 r. w kwocie 42.180,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 27.01.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: faktura nr 11/11/2024, rodzaj dokumentu FZ, numer 140, data wystawienia 07.11.2024r., data wprowadzenia 07.11.2024 r.,
- Dokument z dnia 26.11.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 19.11.2024 do 19.11.2024,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci, Szkoła Zaborowice organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc października 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci” Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 23.10.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Mniów organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc październik 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Mniów organizowane przez CUS w Mniowie w dniu 29.10.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc październik 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie w dniu 22.10.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc październik 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie w dniu 24.10.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc październik 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie w dniu 28.10.2024 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc październik 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie w dniu 30.10.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za 23.10.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie w dniu 23.10.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Mniów organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc październik 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie w dniu 28.10.2024 r. ,

➤ **Wydatek z pozycji nr 6 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Faktura nr 10/11/2024 z dnia 05.11.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2.880,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 10 - Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (10.20204) - logopeda	16	180,00 zł	2.880,00 zł	Zw.	2.880,00 zł

- opis do faktury nr 10/11/2024 z dnia 05.11.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : 2.880,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 2.576,84 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 303,16 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 2.880,00 zł (07.11.2024 r.),

- zapłacono przelewem w dniu 19.11.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 141,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 05.11.2024 r. z którego wynika, że przeprowadzono diagnozy w wymiarze 16 godzin zegarowych dla 16 rodzin w terminie 21.10 -31.10.2024 r.,
 - Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w, ul. [REDAKTOWANO] lok. 49, NIP 812 [REDAKTOWANO],
 - Wyciąg bankowy nr 47/2024 z dnia 19.11.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 10/11/2024 z dnia 05.11.2024 r. w kwocie 2.880,00 zł,
 - Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 10/11/2024, rodzaj dokumentu FZ, numer 141, data wystawienia 07.11.2024r., data wprowadzenia 07.11.2024 r.,
 - Dokument z dnia 26.11.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 19.11.2024 do 19.11.2024,
 - Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc października 2024 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 21.10.2024 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 24.10.2024 r.,
 - Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc października 2024 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 23.10.2024 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 30.10.2024 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc października 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 25.10.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 29.10.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc października 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „ Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 28.10.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc października 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 22.10.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 31.10.2024 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 7 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Lista płac nr 11/11/2024 sporządzona dnia 20.11.2024 r. na kwotę [REDACTED] zł dotycząca wynagrodzenia dla [REDACTED] [REDACTED] (OSL) za m-c listopad 2024 r. (3 osoby: [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED], [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED], [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 11/11/2024 z dnia 20.11.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDACTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDACTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDACTED] zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDACTED] zł (20.11.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 25.11.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDACTED],
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 25.11.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.035.0, opis dokumentu: polecenie księgowania

nr 84/2024, rodzaj dokumentu PK, numer 150, data wystawienia 25.11.2024r., data wprowadzenia 25.11.2024 r.,

- Dokument z dnia 26.11.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 25.11.2024 do 25.11.2024,
- Wyciąg bankowy nr 49/2024 z dnia 25.11.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac 11/10/2024 (3 osoby: [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED], [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED], [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc listopad 2024 r. z dnia 02.12.2024 r., [REDACTED],
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc listopad 2024 r. z dnia 02.12.2024 r., [REDACTED],
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc listopad 2024 r. z dnia 29.11.2024 r., [REDACTED],

➤ **Wydatek z pozycji nr 8 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Lista płac nr 10/11/2024 sporządzona dnia 20.11.2024 r. na kwotę [REDACTED] zł (wydatek kwalifikowalny [REDACTED] zł) dotycząca wynagrodzenia dla [REDACTED] pełniącego funkcję [REDACTED] za m-c listopad 2024 r. (1 osoba : [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
- Dekret do listy płac

		CUS	PROJEKT
		20%	80%
BRUTTO	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
FP	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
SKŁ. PŁAT.	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
PRZELEWY		KONTO CUS	KONTO PROJEKT
SKŁ. ZUS	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
PODATEK	[REDACTED] zł	-	[REDACTED] zł
NATIONALE	[REDACTED] zł	-	[REDACTED] zł
DO WYPŁATY	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
[REDACTED]			

- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 10/11/2024 z dnia 20.10.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : ██████████ zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE ██████████ zł, kwota współfinansowania ze środków BP ██████████ zł, kwota wkładu własnego ██████████ zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę ██████████ zł (20.11.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 25.11.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: ██████████,
 - Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 25.11.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.035.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 85/2024, rodzaj dokumentu PK, numer 151, data wystawienia 25.11.2024r., data wprowadzenia 25.11.2024 r.,
 - Dokument z dnia 26.11.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 25.11.2024 do 25.11.2024,
 - Wyciąg bankowy nr 49/2024 z dnia 25.11.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) wynikającego z listy płac 10/11/2024 (1 osoba ██████████ - nr ewidencyjny ██████████),
 - Oświadczenie z dnia 08.08.2025 r. Dyrektora CUS w Mniowie z , którego wynika, że składki ZUS wynikające z listy płac nr 10/11/2024 za miesiąc listopad 2024 r. zostały opłacone, w kwocie ██████████ zł w formie przelewu zbiorczego. Powyższa kwota obejmuje zobowiązania wynikające z zatrudnienia personelu projektu i została przekazana na rachunek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani ██████████ za miesiąc listopad 2024 r. z dnia 02.11.2024 r., ██████████ w Mniowie,
- **Wydatek z pozycji nr 9 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 02.12.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.035.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 89/2024, rodzaj dokumentu PK, numer 158, data wystawienia 29.11.2024r., data wprowadzenia 29.11.2024 r.,
 - Dokument pn. „Stan zatrudnienia w CUS w Mniowie w 2024 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”,
 - Wyciąg bankowy nr 51/2024 z dnia 29.11.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący kwotę 557,95 zł,
 - Dokument z dnia 22.12.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 29.11.2024 do 29.11.2024,
- **Wydatek z pozycji nr 10 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Faktura VAT nr 2/12/2024 z dnia 06.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] tytułem zgodnie z harmonogramem z dnia 01.12.2024 r. – I Etap na kwotę brutto 215.782,35 zł, netto 199.798,47 zł, VAT 15.983,88 zł,
- opis do faktury nr 2/12/2024 z dnia 06.12.2024 r. z którego wynika, że:
 - Wydatek dotyczy cross-finansingu,
 - wydatek kwalifikowalny : 215.782,35 zł w tym VAT: 15.983,88 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 193.068,45 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 22.713,90 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp , nr umowy GOPS.26.9.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 215.782,35 zł,
 - zapłacono przelewem w dniu 12.12.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 163,
- Wyciąg bankowy nr 55/2024 z dnia 12.12.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 2/12/2024 na kwotę 215.782,35 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 27.01.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: faktura nr 2/12/2024, rodzaj dokumentu FZ, numer 163, data wystawienia 12.12.2024r., data wprowadzenia 12.12.2024 r.,
- Dokument z dnia 13.12.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 12.12.2024 do 12.12.2024,
- Umowa nr GOPS.26.9.2024 na roboty budowlane zawarta w dniu 19.08.2024 r. z [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] za wynagrodzenie brutto 719.274,50 zł, netto 665.994,91 zł, VAT 53.279,59 zł,

➤ **Wydatek z pozycji nr 11 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Lista płac nr 10/12/2024 sporządzona dnia 06.12.2024 r. na kwotę [REDAKTOWANO] zł dotycząca wynagrodzenia dla [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] za m-c grudzień 2024 r. (3 osoby: [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANO]),
- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 10/12/2024 z dnia 06.12.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDAKTOWANO] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDAKTOWANO] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDAKTOWANO] zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDAKTOWANO] zł (16.12.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 16.12.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDAKTOWANO]

- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 16.12.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.035.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 91/2024, rodzaj dokumentu PK, numer 165, data wystawienia 16.12.2024r., data wprowadzenia 16.12.2024 r.,
- Dokument z dnia 16.12.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 16.12.2024 do 16.12.2024,
- Wyciąg bankowy nr 56/2024 z dnia 16.12.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac [REDAKTED] (3 osoby: [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED], [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED], [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED]),
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDAKTED] za miesiąc grudzień 2024 r. z dnia 02.01.2025 r., [REDAKTED]
[REDAKTED],
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDAKTED] za miesiąc grudzień 2024 r. z dnia 03.01.2025 r., [REDAKTED]
[REDAKTED],
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDAKTED] za miesiąc grudzień dnia 31.12.2024 r., [REDAKTED]
[REDAKTED],

➤ **Wydatek z pozycji nr 12 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Lista płac nr 11/12/2024 sporządzona dnia 06.12.2024 r. na kwotę [REDAKTED] zł dotycząca wynagrodzenia dla [REDAKTED] (1 osoba: [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED]),
- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 11/12/2024 z dnia 06.12.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDAKTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDAKTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDAKTED] zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDAKTED] zł (16.12.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 16.12.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDAKTED],
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 16.12.2024 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.035.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 93/2024, rodzaj dokumentu PK, numer 167, data wystawienia 16.12.2024r., data wprowadzenia 16.12.2024 r.,
- Dokument z dnia 16.12.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 16.12.2024 do 16.12.2024,
- Wyciąg bankowy nr 56/2024 z dnia 16.12.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac 11/12/2024 (1 osoba [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED]),

- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc grudzień dnia 31.12.2024 r., [REDACTED],

➤ **Wydatek z pozycji nr 13 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Faktura nr 11/12/2024 z dnia 05.12.2024 r. wystawiona przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], 25, [REDACTED], NIP: [REDACTED] na kwotę brutto 4.860,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 10 - Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (11.20204) - logopeda	18	180,00 zł	3.240,00 zł	Zw.	3.240,00 zł
Zadanie nr 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (11/2024) – psycholog	9	180,00 zł	1.620,00 zł	Zw.	1.620,00 zł

- opis do faktury nr 11/11/2024 z dnia 05.12.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny :4.860,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 4.348,42zł, kwota współfinansowania ze środków BP 511,58 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 4.860,00 zł (19.12.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 19.12.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 173,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 04.12.2024 r. z którego wynika, że przeprowadzono diagnozy w łącznym wymiarze 27 godzin zegarowych w terminie 04.11 -29.11.2024 r.,
- Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDACTED]

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO]
z siedzibą w [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] 1 lok. 49, NIP [REDAKTOWANO]

- Wyciąg bankowy nr 58/2024 z dnia 19.12.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 11/12/2024 z dnia 05.12.2024 r. w kwocie 4.860,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 11/12/2024, rodzaj dokumentu FZ, numer 173, data wystawienia 19.12.2024r., data wprowadzenia 19.12.2024 r.,
- Dokument z dnia 31.12.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 19.12.2024 do 19.12.2024,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 04.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 20.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 18.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 19.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 26.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 27.11.2024 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 05.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 15.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10– Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda” Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 25.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog” Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 22.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog” Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 29.11.2024 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 14 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Faktura nr 16/12/2024 z dnia 05.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 117.990,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 11 - Usługi zdrowotne i	55	285,00 zł	15.675,00 zł	Zw.	15.675,00 zł

profilaktyczne (11.2024) – Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci					
Zadanie nr 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (11/2024) – Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria)	119	285,00 zł	33.915,00 zł	Zw.	33.915,00 zł
Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (11.2024) Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej	119	285,00 zł	33.915,00 zł	Zw.	33.915,00 zł
Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (11.2024) Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej	121	285,00 zł	34.485,00 zł	Zw.	34.485,00 zł

- opis do faktury nr 16/12/2024 z dnia 05.12.2024 r. z którego wynika, że:

- wydatek kwalifikowalny: 117.990,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 105.570,02 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 12.419,98 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 117.990,00 zł (19.12.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 19.12.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 174,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 05.12.2024 r. z którego wynika, że przeprowadzono diagnozy w łącznym wymiarze 414 badań dla 183 osób (dzieci) w terminie 05.11 -29.11.2024 r.,
 - Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] .49, NIP [REDAKTOWANE],
 - Wyciąg bankowy nr 58/2024 z dnia 19.12.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 16/12/2024 z dnia 05.12.2024 r. w kwocie 117.990,00 zł,
 - Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 16/12/2024, rodzaj dokumentu FZ, numer 174, data wystawienia 19.12.2024r., data wprowadzenia 19.12.2024 r.,
 - Dokument z dnia 31.12.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 19.12.2024 do 19.12.2024,
 - Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 13.11.2024 r.,
 - Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.11.2024 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria) , Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria) , Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 21.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Grzymałków organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 18.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Zaborowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 22.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 25.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,

- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 05.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne , Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 19.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 21.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 15.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 25.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Zaborowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 27.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne , Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Zaborowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 29.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 05.11.2024 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 08.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 12.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 26.11.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc listopad 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 15.11.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 29.11.2024 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 15 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Faktura nr 36/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], 25 [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę
brutto 6.300,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 10 - Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (12.2024) logopeda	18	180,00 zł	3.240,00 zł	Zw.	3.240,00 zł
Zadanie nr 10 - Indywidualne	17	180,00 zł	3.060,00 zł	Zw.	3.060,00 zł

wsparcie specjalistyczne dla rodziny (12.2024) psycholog					
--	--	--	--	--	--

- opis do faktury nr 36/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 6.300,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 5.636,84 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 663,16 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 6.300,00 zł (20.12.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 20.12.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 178,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 17.12.2024 r. z którego wynika, że przeprowadzono wsparcie w łącznym wymiarze 35 godzin zegarowych w terminie 02.12 -13.12.2024 r.,
- Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP 812 [REDAKTOWANE],
- Wyciąg bankowy nr 59/2024 z dnia 20.12.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 36/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. w kwocie 6.300,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.01.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 36/12/2024, rodzaj dokumentu FZ, numer 178, data wystawienia 19.12.2024r., data wprowadzenia 19.12.2024 r.,
- Dokument z dnia 31.12.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 20.12.2024 do 20.12.2024,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 02.12.2024 r.,

- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 06.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 03.12.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 04.12.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 11.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 05.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 12.12.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 13.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,

- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 06.12.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 12.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 13.12.2024 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 16 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005):**

- Faktura nr 40/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 46.455,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 11 - Usługi zdrowotne i profilaktyczne (12.2024) – Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci	9	285,00 zł	2.565,00 zł	Zw.	2.565,00 zł
Zadanie nr 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (12.2024) –	10	285,00 zł	2.850,00 zł	Zw.	2.850,00 zł

Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria)					
Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (12.2024) Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej	96	285,00 zł	27.360,00 zł	Zw.	27.360,00 zł
Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (12.2024) Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej	48	285,00 zł	13.680,00 zł	Zw.	13.680,00 zł

- opis do faktury nr 40/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 46.455,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 41.565,01 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 4.889,99 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 46.455,00 zł (20.12.2024 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 20.12.2024 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 179,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 17.12.2024 r. z którego wynika, że przeprowadzono diagnozy w łącznym wymiarze 163 badań dla 118 osób (dzieci) w terminie 02.12 -12.12.2024 r.,
- Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie

ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANE]
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE]ski
z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] lok. [REDAKTOWANE], NIP 812 [REDAKTOWANE]

- Wyciąg bankowy nr 59/2024 z dnia 20.12.2024 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 40/12/2024 z dnia 18.12.2024 r. w kwocie 46.455,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 40/12/2024, rodzaj dokumentu FZ, numer 179, data wystawienia 19.12.2024r., data wprowadzenia 19.12.2024 r.,
- Dokument z dnia 31.12.2024 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 20.12.2024 do 20.12.2024,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci , Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 11.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria) , Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 02.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 02.12.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 06.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 04.12.2024 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.12.2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 12.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Zaborowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 03.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 06.12.2024 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc grudzień 2024 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.12.2024 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 17 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Lista płac nr 2/1/2025 sporządzona dnia 20.01.2025 r. na kwotę [REDACTED] zł dotycząca wynagrodzenia dla [REDACTED]
i [REDACTED], dodatkowe wynagrodzenie roczne,
(3 osoby: [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED], [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED], [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 2/1/2025 z dnia 20.01.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDACTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDACTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDACTED] zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDACTED] zł (29.01.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 29.01.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDACTED],

- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 06.03.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 97/2024, rodzaj dokumentu PK, numer 184 data wystawienia 31.12.2024r., data wprowadzenia 24.01.2025 r.,
- Dokument z dnia 20.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 29.01.2025 do 29.01.2025,
- Wyciąg bankowy nr 3/2025 z dnia 29.01.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac 2/1/2025 (3 osoby: [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED], [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED], [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED]),

➤ **Wydatek z pozycji nr 18 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Lista płac nr 10/1/2025 sporządzona dnia 28.01.2025 r. na kwotę [REDAKTED] zł dotycząca wynagrodzenia dla [REDAKTED] i [REDAKTED] za m-c styczeń 2025 r. (3 osoby: [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED], [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED], [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED]),
- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 10/1/2025 z dnia 28.01.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDAKTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDAKTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDAKTED] zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDAKTED] zł (29.01.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 29.01.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDAKTED],
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 29.01.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 1/2025, rodzaj dokumentu PK, numer 8, data wystawienia 29.01.2025r., data wprowadzenia 29.01.2025 r.,
- Dokument z dnia 20.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 29.01.2025 do 29.01.2025,
- Wyciąg bankowy nr 3/2025 z dnia 29.01.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac 10/1/2025 (3 osoby: [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED], [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED], [REDAKTED] – nr ewidencyjny [REDAKTED]),
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDAKTED] za miesiąc styczeń 2025 r. z dnia 03.02.2025 r., [REDAKTED],
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDAKTED] za miesiąc styczeń 2025 r. z dnia 03.02.2025 r., [REDAKTED],

- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc styczeń 2025 r. z dnia 03.02.2025 r., [REDACTED], [REDACTED],

➤ **Wydatek z pozycji nr 19 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Lista płac nr 11/1/2025 sporządzona dnia 30.01.2025 r. na kwotę 18.088,84 zł (wydatek kwalifikowalny 14.471,07 zł) dotycząca wynagrodzenia dla [REDACTED] pełniącego funkcję Organizatora Usług społecznych za m-c styczeń 2025 r. (1 osoba : [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
- Dekret do listy płac

		CUS	PROJEKT
		20%	80%
BRUTTO	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
FP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SKŁ. PŁAT.	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
PRZELEWY		KONTO CUS	KONTO PROJEKT
SKŁ. ZUS	[REDACTED] zł		[REDACTED] zł
PODATEK	[REDACTED] zł	-	[REDACTED] zł
NATIONALE	2 [REDACTED] zł	-	[REDACTED] zł
DO WYPŁATY NETTO	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł

- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 11/1/2025 z dnia 30.01.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDACTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDACTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDACTED] zł, kwota wkładu własnego [REDACTED] zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDACTED] zł (30.01.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 30.01.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDACTED],
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 30.01.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 4/2025, rodzaj dokumentu PK, numer 12, data wystawienia 30.01.2025 r., data wprowadzenia 30.01.2025 r.,
- Dokument z dnia 20.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 30.01.2025 do 30.01.2025,

- Wyciąg bankowy nr 4/2025 z dnia 30.01.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzenia wynikającego z listy płac 11/1/2025 (1 osoba [REDACTED] - nr ewidencyjny [REDACTED]),
- Oświadczenie z dnia 08.08.2025 r. Dyrektora CUS w Mniowie z , którego wynika, że składki ZUS wynikające z listy płac nr 11/1/2025 za miesiąc styczeń 2025 r. zostały opłacone, w kwocie [REDACTED] zł w formie przelewu zbiorczego. Powyższa kwota obejmuje zobowiązania wynikające z zatrudnienia personelu projektu i została przekazana na rachunek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc styczeń 2025 r. z dnia 03.02.2025 r., [REDACTED] w Mniowie,

➤ **Wydatek z pozycji nr 20 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Faktura nr 5/02/2025 z dnia 03.02.2025 r. wystawiona przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], 25 [REDACTED] w, NIP: [REDACTED] na kwotę brutto 6.120,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 10 - Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (01.2025) logopeda	15	180,00 zł	2.700,00 zł	Zw.	2.700,00 zł
Zadanie nr 10 - Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (01.2025) psycholog	19	180,00 zł	3.420,00 zł	Zw.	3.420,00 zł

- opis do faktury nr 5/02/2025 z dnia 03.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 6.120,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 5.475,79 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 644,21 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,

- zatwierdzono do wypłaty kwotę 6.120,00 zł (13.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 17.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy:20,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 03.02.2025 r. z którego wynika, że przeprowadzono wsparcie w łącznym wymiarze 34 godzin zegarowych w terminie 07.01 -14.01.2025 r.,
 - Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] lok. 49, NIP 812 [REDAKTOWANO],
 - Wyciąg bankowy nr 8/2025 z dnia 17.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 05/02/2025 z dnia 03.02.2025 r. w kwocie 6.120,00 zł,
 - Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 5/02/2025, rodzaj dokumentu FZ, numer 20, data wystawienia 17.02.2025 r., data wprowadzenia 17.02.2025 r. ,
 - Dokument z dnia 20.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 17.02.2025 do 17.02.2025,
 - Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.01.2025 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.01.2025 r.,
 - Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 08.01.2025 r.,
 - Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.01.2025 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 08.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 13.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 09.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 09.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,

- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 13.01.2025 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 21 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Faktura nr 7/02/2025 z dnia 04.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], 25 [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 52.440,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 11 - Usługi zdrowotne i profilaktyczne (01.2025) – Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci	29	285,00 zł	8.265,00 zł	Zw.	8.265,00 zł
Zadanie nr 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (01.2025) – Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria)	44	285,00 zł	12.540,00 zł	Zw.	12.540,00 zł
Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (01.2025) Usługi w zakresie	62	285,00 zł	17.670,00 zł	Zw.	17.670,00 zł

diagnostyki dietetycznej					
Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (01.2025) Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej	49	285,00 zł	13.965,00 zł	Zw.	13.965,00 zł

- opis do faktury nr 7/02/2025 z dnia 04.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 52.440,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 46.920,01 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 5.519,89 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 52.440,00 zł (13.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 17.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 22,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 03.02.2025 r. z którego wynika, że przeprowadzono diagnozy w łącznym wymiarze 184 badań dla 141 osób (dzieci) w terminie 07.01 -17.01.2025 r.,
- Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] lok. 49, NIP 812 [REDAKTOWANE],
- Wyciąg bankowy nr 8/2025 z dnia 17.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 7/02/2025 z dnia 04.02.2025 r. w kwocie 52.440,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 7/02/2025, rodzaj dokumentu FZ, numer 22, data wystawienia 17.02.2025 r., data wprowadzenia 17.02.2025 r.,
- Dokument z dnia 20.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 17.02.2025 do 17.02.2025,

- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.01.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 13.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 09.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 17.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci , Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci , Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 16.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci , Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 17.01.2025 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 15.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria) , Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 16.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.01.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 17.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Rogowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.01.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc styczeń 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Cierchy, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.01.2025 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 22 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Lista płac nr 10/2/2025 sporządzona dnia 21.01.2025 r. na kwotę 32.591,55 zł dotycząca wynagrodzenia dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]) za m-c październik 2024 r. (3 osoby: [REDAKTOWANE] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANE] – nr ewidencyjny [REDAKTOWANE]),

- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 10/2/2025 z dnia 21.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDACTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDACTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDACTED] zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDACTED] zł (21.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 25.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDACTED],
 - Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 24.02.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 7/2025, rodzaj dokumentu PK, numer 26, data wystawienia 24.02.2025 r., data wprowadzenia 24.02.2025 r.,
 - Dokument z dnia 28.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 25.02.2025 do 25.02.2025,
 - Wyciąg bankowy nr 10/2025 z dnia 25.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac 10/2/2025 (3 osoby: [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED] [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED], [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
 - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc luty 2025 r. z dnia 03.03.2025 r., [REDACTED]
[REDACTED],
 - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc luty 2025 r. z dnia 03.03.2025 r., [REDACTED]
[REDACTED],
 - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc luty 2025 r. z dnia 03.03.2025 r., [REDACTED]
[REDACTED],
- **Wydatek z pozycji nr 23 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**
- Lista płac nr 12/2/2025 sporządzona dnia 21.02.2025 r. na kwotę [REDACTED] zł dotycząca wynagrodzenia dla [REDACTED] (1 osoba: [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
 - opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 11/12/2024 z dnia 06.12.2024 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDACTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDACTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDACTED] zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDACTED] zł (21.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 25.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDACTED],

- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 24.02.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 8/2025, rodzaj dokumentu PK, numer 27, data wystawienia 24.02.2025 r., data wprowadzenia 24.02.2025 r.,
- Dokument z dnia 28.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 25.02.2025 do 25.02.2025,
- Wyciąg bankowy nr 10/2025 z dnia 25.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac 12/2/2025 (1 osoba [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
- Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc luty z dnia 28.02.2025 r., [REDACTED],

➤ **Wydatek z pozycji nr 24 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Lista płac nr 11/2/2025 sporządzona dnia 21.02.2025 r. na kwotę [REDACTED] zł (wydatek kwalifikowalny [REDACTED] zł) dotycząca wynagrodzenia dla [REDACTED] pełniącego funkcję [REDACTED] za m-c listopad 2024 r. (1 osoba : [REDACTED] – nr ewidencyjny [REDACTED]),
- Dekret do listy płac

		CUS	PROJEKT
		20%	80%
BRUTTO	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
FP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SKŁ. PŁAT.	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] 7 zł
PRZELEWY		KONTO CUS	KONTO PROJEKT
SKŁ. ZUS	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł
PODATEK	[REDACTED] zł	-	[REDACTED] zł
NATIONALE	[REDACTED] zł	-	[REDACTED] zł
DO WYPŁATY NETTO	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł	[REDACTED] zł

- opis do dokumentu dotyczącego listy płac nr 11/2/2025 z dnia 21.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny : [REDACTED] zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE [REDACTED] zł, kwota współfinansowania ze środków BP [REDACTED] zł, kwota wkładu własnego [REDACTED] zł,

- zatwierdzono do wypłaty kwotę [REDACTED] zł (21.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 25.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: [REDACTED],
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 24.02.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 10/2025, rodzaj dokumentu PK, numer 29, data wystawienia 24.02.2025 r., data wprowadzenia 24.02.2025 r.,
 - Dokument z dnia 28.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 25.02.2025 do 25.02.2025,
 - Wyciąg bankowy nr 10/2024 z dnia 25.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) wynikającego z listy płac 11/2/2025 (1 osoba [REDACTED] - nr ewidencyjny [REDACTED]),
 - Oświadczenie z dnia 08.08.2025 r. Dyrektora CUS w Mniowie z , którego wynika, że składki ZUS wynikające z listy płac nr 11/2/2025 za miesiąc luty 2025 r. zostały opłacone, w kwocie [REDACTED] zł w formie przelewu zbiorczego. Powyższa kwota obejmuje zobowiązania wynikające z zatrudnienia personelu projektu i została przekazana na rachunek ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - Ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów i umów dotycząca Pani [REDACTED] za miesiąc luty 2025 r. z dnia 03.03.2025 r., [REDACTED] w Mniowie,

➤ **Wydatek z pozycji nr 25 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Faktura VAT nr FA/58/2025/M z dnia 25.02.2025 r. wystawiona przez [REDACTED]
[REDACTED] „[REDACTED]”, Masłów Pierwszy, [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED] na kwotę brutto 12.560,76 zł, netto 10.212,00 zł, VAT 2.348,76 zł za:

Nazwa	Ilość	Wartość brutto
MARON biurko MGB-3	1 szt.	1.471,50 zł
MARON dostawka MGD-2 P	1 szt.	898,50 zł
MARON kontener MGK-1	1 szt.	1.240,50 zł
MARON Regał MGS-5	2 szt.	1.207,50 zł
MARON stolik okolicznościowy MGSK-5	1szt.	867,00 zł
GEMI-biurko G5	4 szt.	2.784,00 zł
MIDO biurko MBS-4P	1 szt.	735,00 zł
MIDO dostawka MD-1	1 szt.	369,00 zł

VEGA kontener WR-33	1 szt.	639,00 zł
---------------------	--------	-----------

- opis do faktury nr FA/58/2025/M z dnia 25.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 12.560,76 zł w tym VAT: 2.348,76 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 11.238,58 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 1.322,18 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z Regulaminem udzielania PZP w CUS w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 12.560,76 zł (27.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 27.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 37,
- Protokół odbioru sporządzony w dniu 25.02.2025 r. z którego wynika, że dostawca dostarczył towar zgodnie z fakturą nr FA/58/2025/M z dnia 25.02.2025 r.,
- Wyciąg bankowy nr 12/2025 z dnia 27.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr FA/58/2025/M z dnia 25.02.2025 r. r. w kwocie 12.560,76 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr FA/58/2025/M, rodzaj dokumentu FZ, numer 37, data wystawienia 27.02.2025 r., data wprowadzenia 27.02.2025 r.,
- Dokument z dnia 28.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 27.02.2025 do 27.02.2025,

➤ **Wydatek z pozycji nr 26 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Faktura VAT 33/K/02/2025 z dnia 27.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 51.400,00 zł, netto 41.788,62 zł, VAT 9.611,38 zł za:

Nazwa	Ilość	Wartość brutto
Projektor Vivitek DX283-ST	1 szt.	4.300,00 zł
Ekran elektryczny AVTEK 180	1 szt.	2.100,00 zł
Przenośny system JBL EON208P	2 szt.	7.800,00 zł
Zestaw komputerowy Lenovo IdeaCentre i7-14700 16GB/512/Win11+Monitor 24 LG 24MR400-B	1 szt.	5.600,00 zł

Konica Minolta C368 A3	1 szt.	9.200,00 zł
Laptop MSIThin 15 i7-13620H/16GB/512 RTX3050	4 szt.	22.400,00 zł

- Protokół odbioru sporządzony w dniu 28.02.2025 r. dotyczący usługi dostawy urządzeń biurowych w ramach projektu zgodnie z fakturą nr 33/K/02/2025 z dnia 27.02.2025 r.,
- opis do faktury nr 33/K/02/2025 z dnia 27.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 51.400,00 zł w tym VAT: 9.611,38 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 45.989,48 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 5.410,52 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z Regulaminem udzielania PZP w CUS w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 51.400,00 zł (28.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 28.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 38,
- Wyciąg bankowy nr 13/2025 z dnia 28.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 33/K/02/2025 z dnia 27.02.2025 r. w kwocie 51.400,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 24.03.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: faktura nr 33/K/02/2025, rodzaj dokumentu FZ, numer 38, data wystawienia 28.02.2025 r., data wprowadzenia 28.02.2025 r.,
- Dokument z dnia 04.03.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 28.02.2025 do 28.02.2025,

➤ **Wydatek z pozycji nr 27 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Faktura nr 39/02/2025 z dnia 28.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 20.340,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 10 - Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (02.2025) logopeda	27	180,00 zł	4.860,00 zł	Zw.	4.860,00 zł

Zadanie nr 10 - Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (02.2025) psycholog	51	180,00 zł	9.180,00.zł	Zw.	9.180,00 zł
Zadanie nr 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (02.2025) – pedagog	13	180,00 zł	2.340,00 zł	Zw.	2.340,00 zł
Zadanie nr 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny (02.2025) – dietetyk	22	180,00 zł	3.960,00 zł	Zw.	3.960,00 zł

- opis do faktury nr 39/02/2025 z dnia 28.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 20.340,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 18.198,95 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 2.141,05 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 20.340,00 zł (28.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 28.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 40,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 28.02.2025 r. z którego wynika, że przeprowadzono wsparcie w łącznym wymiarze 113 godzin zegarowych w terminie 03.02-28.02.2025 r.,
- Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO] i z siedzibą w [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] lok. 49, NIP 812 [REDAKTOWANO]

- Wyciąg bankowy nr 13/2025 z dnia 28.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 39/02/2025 z dnia 28.02.2025 r. w kwocie 20.340,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 39/02/2025, rodzaj dokumentu FZ, numer 40, data wystawienia 28.02.2025 r., data wprowadzenia 28.02.2025 r. ,
- Dokument z dnia 04.03.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 28.02.2025 do 28.02.2025,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 03.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 17.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 05.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 24.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 06.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 25.02.2025 r.,

- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 26.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 21.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 13.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 20.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, logopeda, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 27.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 03.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 04.02.2025 r.,

- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 28.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 17.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 10.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 21.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 18.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, psycholog, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 25.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 05.02.2025 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 12.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 13.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Mniów organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 26.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, pedagog, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 27.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, dietetyk, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, dietetyk, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 03.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, dietetyk, Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 27.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, dietetyk, Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, dietetyk, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.02.2025 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, dietetyk, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Zadanie 10 – Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny, dietetyk, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 21.02.2025 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 28 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Faktura nr 40/02/2025 z dnia 28.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 59.565,00 zł za wykonanie:

Nazwa	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
Zadanie nr 11 - Usługi zdrowotne i profilaktyczne (02.2025) – Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci	29	285,00 zł	8.265,00 zł	Zw.	8.265,00 zł
Zadanie nr 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (02.2025) – Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria)	116	285,00 zł	33.060,00 zł	Zw.	33.060,00 zł
Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (02.2025)	19	285,00 zł	5.415,00 zł	Zw.	5.415,00 zł

Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej					
Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne (02.2025) Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej	45	285,00 zł	12.825,00 zł	Zw.	12.825,00 zł

- opis do faktury nr 40/02/2025 z dnia 28.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 59.565,00 zł w tym VAT: 0,00 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 53.295,01 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 6.269,99 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z art. 271 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp, nr umowy GOPS.26.7.2024,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 59.565,00 zł (28.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 28.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 42,
- Protokół odbioru usługi częściowy sporządzony w dniu 28.02.2025 r. z którego wynika, że przeprowadzono diagnozy w łącznym wymiarze 209 badań dla 146 osób (dzieci) w terminie 04.02 -25.02.2025 r.,
- Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] lok. 49, NIP [REDAKTOWANE],
- Wyciąg bankowy nr 13/2025 z dnia 28.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr 40/02/2025 z dnia 28.02.2025 r. w kwocie 59.565,00 zł,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 07.08.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.039.0, opis dokumentu: faktura nr 40/02/2025, rodzaj dokumentu FZ, numer 42, data wystawienia 28.02.2025 r., data wprowadzenia 28.02.2025 r.,

- Dokument z dnia 04.03.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 28.02.2025 do 28.02.2025,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci , Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne , Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 06.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci , Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 07.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci , Szkoła Cierchy, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci”, Szkoła Cierchy organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 20.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria) , Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 06.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria) , Szkoła Rogowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Rogowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 12.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Zaborowice organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 14.02.2025 r.,

- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 17.02.2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie pakietu badań przesiewowych wraz z terapią widzenia (optometria), Szkoła Grzymałków organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 25.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 21.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki dietetycznej, Szkoła Mniów, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 25.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 04.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Zaborowice, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Zaborowice, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 18.02.2025 r.,
- Karta czasu pracy, Zadanie 11 – Usługi zdrowotne i profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowane przez CUS w Mniowie, terminy spotkań za miesiąc luty 2025 r.,
- Lista obecności uczestników podczas zajęć pn. „Usługi zdrowotnej profilaktyczne, Usługi w zakresie diagnostyki audiologicznej, Szkoła Grzymałków, organizowanego przez CUS w Mniowie w dniu 20.02.2025 r.,

➤ **Wydatek z pozycji nr 29 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Faktura nr FV-KW/25120/PL/2502 z dnia 27.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 8.369,00 zł, netto 6.804,07 zł, VAT 1.564,93 zł za ekspres do kawy Jura WB EA Dark Inox (1szt.),
- Protokół odbioru sporządzony w dniu 28.02.2025 r. dotyczący usługi dostawy ekspresu ciśnieniowego w ramach projektu zgodnie z fakturą nr FV-KW/25120/PL/2502 z dnia 27.02.2025 r.,
- opis do faktury nr FV-KW/25120/PL/2502 z dnia 27.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 8.369,00 zł w tym VAT: 1.564,93 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 7.488,05 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 880,95 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z Regulaminem udzielania PZP w CUS w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 8.369,00 zł,
 - zapłacono przelewem w dniu 25.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 44,
- Wyciąg bankowy nr 10/2025 z dnia 25.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący zapłatę faktury nr FV-KW/25120/PL/2502 z dnia 27.02.2025 r. w kwocie 8.369,00 zł,
- Faktura Pro forma, dokument zamówienia 4055265 z dnia 24.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 8.369,00 zł, netto 6.804,07 zł, VAT 1.564,93 zł za ekspres do kawy Jura WB EA Dark Inox (1szt.),
- opis do faktury pro forma zamówienia nr 4055265 z dnia 24.02.2025 r. z którego wynika, że:
 - wydatek kwalifikowalny: 8.369,00 zł w tym VAT: 1.564,93 zł, z czego kwota dofinansowania z UE 7.488,05 zł, kwota współfinansowania ze środków BP 880,95 zł, kwota wkładu własnego 0,00 zł,
 - wydatek dokonany zgodnie z Regulaminem udzielania PZP w CUS w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto,
 - zatwierdzono do wypłaty kwotę 8.369,00 zł (25.02.2025 r.),
 - zapłacono przelewem w dniu 25.02.2025 r.,
 - nr ewidencyjny/księgowy: 30,
- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 24.03.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: faktura nr FV-KW/25120/PL/2502, rodzaj dokumentu FZ, numer 44, data wystawienia 28.02.2025 r., data wprowadzenia 28.02.2025 r.,

- Dokument z dnia 28.02.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 25.02.2025 do 25.02.2025,

➤ **Wydatek z pozycji nr 30 (WNP nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006):**

- Wydruk z systemu finansowo– księgowego wer. 2.04 z dnia 28.02.2025 r. ukazujący zestawienie Dokument PK wer. 2008.24.038.0, opis dokumentu: polecenie księgowania nr 11/2025, rodzaj dokumentu PK, numer 45, data wystawienia 28.02.2025 r., data wprowadzenia 28.02.2025 r.,
- Dokument pn. „Stan zatrudnienia w CUS w Mniowie w 2025 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”,
- Wyciąg bankowy nr 13/2025 z dnia 28.02.2025 r. z rachunku bankowego prowadzonego w Bank Spółdzielczy w Kielcach o nr 16 8493 0004 0030 0506 1157 0022 ukazujący kwotę 10.893,60 zł,
- Dokument z dnia 04.03.2025 r. ukazujący zestawienie zbiorcze z dokumentów za okres od 28.02.2025 do 28.02.2025.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulaminie naboru oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione zgodnie z umową o finansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- czy nie zostały przekroczone limity określone w dokumentach programowych.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa/ numer postępowania	Wartość szacunkowa	Rodzaj zamówienia / Tryb	Wartość postępowania	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy ² (określona w umowie o udzielenie	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania
-----	---------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	--	--

² Należy uwzględnić wartość umowy zmienionej aneksami.

				(powyżej/ poniżej progów UE) wg kursu EUR	zamówienia oraz na dzień badania)	z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Zamówienie numer referencyjny: GOPS.26.8.20 24, na „Modernizację budynku komunalnego w Mniowie przy ul. Centralnej 2 na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mniowie”	618.439,02 zł co stanowi równowarto ść 133.367,63 euro	Roboty budowlane / przetarg nieogranic zony	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Umowa Nr GOPS.26.9.2024 zawarta dnia 19.08.2024 r. z Wykonawcą: [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED], NIP: [REDACTED], REGON: [REDACTED] za cenę brutto 719.274,50 zł. Aneks nr 1 z dnia 20.08.2024 r. Aneks nr 2 z dnia 29.11.2024 r.	FESW.09.04-IZ.00- 0002/23-006 215.782,35 PLN
2	Zamówienie numer referencyjny: GOPS.26.6.20 24, na „Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny, osób z niepełnospra wnościami i osób starszych dla uczestników projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”	część 1 796 000,00. zł, co stanowi równowarto ść 171 659,01 euro część 2 740 000, 00 zł, co stanowi równowarto ść 159 582,50 euro	Usługi / przetarg nieogranic zony	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia z Wykonawcą: [REDACTED] [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDACTED] g [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED] lok. [REDACTED], NIP [REDACTED] za cenę brutto część 1 - 793.200,00 zł, część 2 – 735.200,00 zł.	FESW.09.04-IZ.00- 0002/23-005 220.665,00 PLN FESW.09.04-IZ.00- 0002/23-006 138.465,00 PLN
3	Zamówienie numer referencyjny: GOPS.26.7.20 24, na	199.186,99 zł, co stanowi równowarto	Usługi / przetarg nieogranic zony	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Umowa Nr GOPS.26.6.2024 zawarta dnia 11.07.2024 r. z	FESW.09.04-IZ.00- 0003/24-005 243.121,00 PLN

	„Dostawę samochodu osobowego dla 8/9 osób, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami / osób starszych, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”	ś 42955,07 euro			Wykonawcą: [REDACTED] [REDACTED] z siedzibą przy ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], NIP [REDACTED] [REDACTED] za kwotę brutto 243.121,00 zł.	
4	Usługa dostawy mebli w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”	12.000,00 zł co stanowi równowartość 2.587,82 euro	Usługi / Na podstawie Regulaminu udzielania przez CUS w Mniowie zamówień publicznych, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto.	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Faktura VAT nr FA/58/2025/M z dnia 25.02.2025 r. wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], NIP: [REDACTED] [REDACTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006 12.560,76 PLN
5	Usługa dostawy urządzeń komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”	44.000,00 zł co stanowi równowartość 9.488,69 euro	Usługi / Na podstawie Regulaminu udzielania przez CUS w Mniowie zamówień publicznych, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto.	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Faktura VAT 33/K/02/2025 z dnia 27.02.2025 r. wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], NIP: [REDACTED] [REDACTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006 51.400,00 PLN

6	Zakup ekspresu ciśnieniowego w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”	6.500,00 zł co stanowi równowartość 1.401,74 euro	Usługi / Na podstawie Regulaminu udzielania przez CUS w Mniowie zamówień publicznych, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto.	Poniżej wg kursu 4,6371 PLN / 1 EUR	Faktura nr FV-KW/25120/PL/2502 z dnia 27.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006 8.369,00 PLN
---	--	---	---	-------------------------------------	--	--

1.2.1 Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Gminę Mniów / Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów, numer referencyjny: GOPS.26.8.2024, na „Modernizację budynku komunalnego w Mniowie przy ul. Centralnej 2 na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mniowie”

- Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia,
- Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mniowie z dnia 02.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Społecznych w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 1,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 2,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 3,
- Dokument z dnia 27.06.2024 r. pt. „Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja budynku komunalnego w Mniowie przy ul. Centralnej 2 na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mniowie”,

- Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane:
 - kosztorys inwestorski, branża elektryczna, data opracowania 06.2024 r.,
 - kosztorys budowlany, branża elektryczna, data opracowania 06.2024 r.,
 - kosztorys inwestorski, branża teletechniczna, data opracowania 06.2024 r.,
 - kosztorys budowlany, branża teletechniczna, data opracowania 06.2024 r.,
 - kosztorys inwestorski robót budowlanych, data opracowania 06.2024 r.,
 - kosztorys inwestorski, branża sanitarna, data opracowania 06.2024 r.,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia, numer postępowania GOPS.26.8.2024, na „Modernizację budynku komunalnego w Mniowie przy ul. Centralnej 2 na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mniowie” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy Pzp wraz z załącznikami:
 - Załącznik Nr 1 - Dokumentacja, w tym:
 - ✓ projekt budowlany i wykonawczy,
 - ✓ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
 - ✓ przedmiary robót,
 - Załącznik nr 2 -Projekt umowy,
 - Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego,
 - Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
 - Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - Załącznik nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych,
 - Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00386559 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.06.2024 r.,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 27.06.2024 r. (■■■■),
 - Kierownika zamawiającego z dnia 15.07.2024 r. (■■■■),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 27.06.2024 r. (K.O.)
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 15.07.2024 r. (K.O.)
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.07.2024 r.
- Oferta nr 1: ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, NIP: ■■■■■■■■■■, cena oferty: 897.500,00 zł brutto, okres gwarancji: 60 miesięcy, oferta sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i złożona wraz z załącznikiem nr 4 do SWZ i załącznikiem nr 5 do SWZ,

- Oferta nr 2: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: 6572948559, cena oferty: 1.100.000,00 zł brutto, okres gwarancji: 60 miesięcy, oferta sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i złożona wraz z załącznikiem nr 4 do SWZ i załącznikiem nr 5 do SWZ,
- Oferta nr 3: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], cena oferty: 719.274,50 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy, oferta sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i złożona wraz z załącznikiem nr 4 do SWZ, kosztorysem ofertowym z dnia 12.07.2024 dot. robót z branży sanitarnej i kosztorysem ofertowym z dnia 12.07.2024 dot. robót budowlanych,
- Oferta nr 4: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE]⁷, cena oferty: 1.264.645,10 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy, oferta sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i złożona wraz z załącznikiem nr 4 do SWZ, załącznikiem nr 5 do SWZ, załącznikiem nr 4 do SWZ przez podmiot udostępniający zasoby [REDAKTOWANE], pełnomocnictwem z dnia 12.07.2024 r. wystawionym przez [REDAKTOWANE], oświadczeniem z dnia 12.07.2024 r. zobowiązującym podmiot [REDAKTOWANE] do udostępnienia zasobu,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 15.07.2024 r. ([REDAKTOWANE]),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 15.07.2024 r. (K.O.),
- Potwierdzenie złożenia w dniu 15.07.2024 r. ofert w postępowaniu, wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Potwierdzenie przekazania w dniu 17.07.2024 r. Informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach, wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Wezwanie z dnia 17 lipca 2024 r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych wysłane za pomocą Platformy - e Zamówienia do [REDAKTOWANE],
- Odpowiedź z dnia 24 lipca 2024 r. [REDAKTOWANE] na wezwanie do złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z załącznikami: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ, rekomendacja z dnia 23.07.2024 r.,
- Wezwanie z dnia 29.07.2024 r. do uzupełnienia przez wykonawcę [REDAKTOWANE], na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- Potwierdzenie dostarczenia w dniu 27.07.2024 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych stanowiące zrzut z Platformy e – Zamówienia,

- Dokumenty dostarczone w dniu 30.07.2024 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]. na wezwanie, wygenerowane z Platformy e – Zamówienia, w tym:
 - Stwierdzenie przygotowania zawodowego przez [REDAKTOWANO] do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 - Zaświadczenie dot. członkostwa [REDAKTOWANO] w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 - Zaświadczenie dot. członkostwa [REDAKTOWANO] w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
 - Decyzja wydana dnia 13.01.2021 r. przez Polską izbę Inżynierów Budownictwa potwierdzająca posiadanie przez [REDAKTOWANO] kwalifikacji zawodowych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające [REDAKTOWANO] do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru dot. Grupy 2,
 - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające [REDAKTOWANO] do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru dot. Grupy 3,
 - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające [REDAKTOWANO] do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru dot. Grupy 1,
 - Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające [REDAKTOWANO] do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji dot. Grupy 1,
 - Dokument zawierający odciski pieczęci [REDAKTOWANO] w zakresie: Kierownik budowy, Uprawnienia gazowe w zakresie kontrolno – pomiarowym; Uprawnienia energetyczne w zakresie kontrolno – pomiarowym, Uprawnienia energetyczne w zakresie kontrolno – pomiarowym eksploatacja dozór,
 - Wykaz robót budowlanych sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
 - Rekomendacja z dnia 24.07.2024 r. wystawione dla wykonawcy,
 - Potwierdzenie z dnia 24.07.2024 r. wykonanych prac przez firmę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
- Potwierdzenie dostarczenia w dniu 30.07.2024 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]. dokumentów na wezwanie, wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Informacja z dnia 02.08.2024 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- Potwierdzenie wysłania dnia 02.08.2024 r. do wykonawców biorących udział w postępowaniu, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Potwierdzenie publikacji na Platformie e - Zamówienia dnia 02.08.2024 r., informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wygenerowane z Platformy e- Zamówienia,
- Umowa Nr GOPS.26.9.2024 zawarta dnia 19.08.2024 r. pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów,

a Wykonawcą: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
NIP: [REDAKTOWANE], REGON: [REDAKTOWANE],

- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00497019/01 z dnia 12.09.2024 r. o wyniku postępowania opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 19.08.2025 r. o zmianę sposobu rozliczania inwestycji,
- Aneks nr 1 do umowy Nr GOPS.26.9.2024 zawarty dnia 20.08.2024 r.,
- Ogłoszenie nr 2025/BZP 00397624/01 o zmianie umowy w związku z zawarciem aneksu nr 1 do umowy Nr GOPS.26.9.2024,
- Wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 28.11.2025 r. o przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
- Aneks nr 2 do umowy Nr GOPS.26.9.2024 zawarty dnia 29.11.2024 r.,
- Ogłoszenie nr 2025/BZP 00397644/01 o zmianie umowy w związku z zawarciem aneksu nr 2 do umowy Nr GOPS.26.9.2024;
- Protokół z postępowania w trybie podstawowym, numer referencyjny GOPS.26.8.2024, na „Modernizację budynku komunalnego w Mniowie przy ul. Centralnej 2 na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mniowie”, zatwierdzony w dniu 12.09.2024 r., z którego wynika m.in., że:
 - Wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 618.439,02 zł, co stanowi równowartość 133 367,63 euro,
 - Postępowanie nie zostało podzielone na części,
 - Zgodnie z treścią protokołu z postępowania ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano dnia 27.06.2024 r. na podstawie kosztorysów inwestorskich,
 - Komisja przetargowa nie została powołana a czynności w postępowaniu wykonywały Kierownik zamawiającego – [REDAKTOWANE], i osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania: K.O.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2024 r. pod nr 2024/BZP 00386559/01
 - Nie zmieniono treści ogłoszenia;
 - Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl> od dnia 27.06.2024 r. do dnia 12.09.2024 r.,
 - Termin składania ofert upłynął w dniu 15.07.2024 r. o godz. 10:00,
 - Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07.2024 r. o godz. 10:15,
 - Przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 721.000,00 zł,
 - Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

- ✓ Oferta nr 1 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], cena oferty: 897.500,00 zł
brutto,
- ✓ Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP: 65720485, cena oferty: 1.100.000,00 zł
brutto,
- ✓ Oferta nr 3 złożona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], cena oferty: 719.274,50 zł
- ✓ Oferta nr 4 złożona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], cena oferty: 1.264.645,10 zł brutto
- W postępowaniu nie odrzucono oferty;;
- Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu
02.08.2024 r. za pomocą formularza do komunikacji na Platformie
e – Zamówienia,
- W trakcie postępowania nie wniesiono odwołania,
- Z wykonawcą wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
w dniu 19.08.2024 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia
publicznego,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu
12.09.2024 r pod nr 2024/BZP 00497019/01,
- Nie dokonano czynności nowych / powtórzonych,
- Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy
ustawy prawo zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów
w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-
2027 stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8636/24 Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 roku dot. kontroli przeprowadzonej dnia
24.10.2024 r.,
- Informacja z dnia 19.11.2024 r. o wyniku weryfikacji wniosku o płatność
nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-004-01 przeprowadzonej w wyniku analizy
pogłębionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- Wyjaśnienia z dnia 02.09.2025 r. dot. informacji dotyczących wcześniejszych kontroli
aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do umowy.

**1.2.2. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego przez Gminę Mniów / Centrum Usług Społecznych w Gminie
Mniów, numer referencyjny: GOPS.26.6.2024, na „Usługi społeczne z zakresu
wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych dla
uczestników projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”**

- Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia,
- Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mniowie z dnia 02.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Społecznych w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 1,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 2,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 3,
- Dokument z dnia 20.02.2024 r. „Szacowanie wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych dla uczestników projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów” ,
- Notatka służbowa do szacowania z dnia 19.02.2024 r.,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia, numer postępowania GOPS.26.6.2024, na „Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych dla uczestników projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”. Tryb udzielenie zamówienia określony w SWZ: postępowanie dotyczy zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o którym mowa w art. 359 pkt 2) ustawy Pzp i prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp.

Załączniki do SWZ:

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty – wzór,
- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – wzór,
- Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wzór,
- Załącznik Nr 4 - Wykaz usług – wzór (składany w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego),
- Załącznik Nr 4a - Wykaz osób – wzór (składany w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego),
- Załącznik Nr 5 - Informacja o koordynatorze – wzór,

- Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp) – wzór,
 - Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (składane w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego),
 - Załącznik Nr 8 - Umowa - wzór,
 - Załącznik Nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00329735 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.05.2024 r.,
 - Potwierdzenie publikacji na Platformie e - Zamówienia dnia 18.05.2024 r., ogłoszenia o zamówieniu, stanowiące zrzut obrazu z Platformy e – Zamówienia,
 - Potwierdzenie wpływu na dzień 27.05.2024 r., ofert w postępowaniu stanowiące zrzut obrazu z Platformy e – Zamówienia,
 - Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust.3 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 20.02.2024 r. [REDACTED],
 - Kierownika zamawiającego z dnia 16.05.2024 r. [REDACTED],
 - Kierownika zamawiającego z dnia 27.05.2024 r. [REDACTED]),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 16.05.2024 r. (D.K.),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 27.05.2024 r. (D.K.),
 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.05.2024 r.,
 - Potwierdzenie publikacji na Platformie e - Zamówienia dnia 27.05.2024 r., informacji z otwarcia ofert, stanowiące zrzut obrazu z Platformy e – Zamówienia,
 - Oferta nr 1 - [REDACTED], ul. [REDACTED],
[REDACTED] złożona na część 1 zamówienia na kwotę 793 200,00 zł. brutto, oraz część 2 zamówienia: 735 200,00 zł brutto, wraz z załącznikami, na które składały się:
 - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla części 1 i dla części 2 zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ,
 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ,
 - Wykaz usług dla części 1 i dla części 2 zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ,
 - Wykaz osób dla części 1 i dla części 2 zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 4a do SWZ,
 - Informacja o koordynatorze usług społecznych dla części 1 i dla części 2 zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ,

- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SWZ,
- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ,
- Wzór umowy wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ,
- Oświadczenie z KRK z dnia 03.04.2024 r. (dotyczące [REDAKTOWANE]),
- Pełnomocnictwo z dnia 20.03.2024 r. udzielone [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE] do działania w imieniu wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- Protokoły końcowe odbioru usług w ramach realizacji zamówienia pt.: Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów z dnia 29.06.2023 r., z dnia 25.09.2023 r., z dnia 28.09.2023 r., z dnia 30.06.2023 r., dnia 10.10.2023 r. z dnia 27.10.2023 r.; z dnia 13.10.2023 r., z dnia 08.09.2023 r. z dnia 28.09.2023 r., z dnia 13.10.2023 r., z dnia 08.09.2023 r.,
- Dokument pn. „Szczegółowe Informacje o Wybranej Agencji Zatrudnienia” z Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia zawierający m.in. dane dotyczące certyfikatu na prowadzoną działalność,
- Dokument pn. "Szczegółowe Informacje o Wybranej Agencji Zatrudnienia",
- z Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia zawierający m.in. dane dotyczące wpisu do rejestru,
- Protokoły końcowe odbioru usług w ramach realizacji zamówienia pn.: „Usługi społeczne - szkoleniowe, animacyjne, doradcze i terapeutyczne - dla uczestników projektu pn. „Razem dla Rodziny II” na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie, z dnia 29.05.2023 r., z dnia 11.04.2023 r., z dnia 06.10.2022 r., z dnia 29.05.2023 r., z dnia 29.05.2023 r., z dnia 29.05.2023 r., z dnia 02.08.2022 r., z dnia 13.07.2021r., z dnia 10.06.2022 r., z dnia 07.12.2022 r., z dnia 09.11.2021 r.,
- Protokoły końcowe odbioru usług w ramach realizacji zamówienia pn.: „Usługi społeczne - szkoleniowe, animacyjne, doradcze i terapeutyczne - dla uczestników projektu pn. „Razem dla Rodziny II” na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie, z dnia 03.08.2022 r., z dnia 01.03.2023 r., z dnia 09.09.2021 r., z dnia 03.08.2022 r., z dnia 01.03.2022 r., z dnia 29.07.2021 r., z dnia 09.01.2022 r., z dnia 12.12.2022 r., z dnia 13.05.2021r., z dnia 12.09.2022 r., z dnia 01.03.2023 r.
- Protokoły końcowe odbioru usług w ramach realizacji zamówienia pn.: „Usługi społeczne — szkoleniowe, animacyjne, doradcze i terapeutyczne — dla uczestników projektu pn. „Razem dla Rodziny II" na rzecz Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie, z dnia 08.10.2021 r., z dnia 01.12.2021 r., z dnia 09.12.2022 r.,
z dnia 05.08.2021 r., z dnia 09.01.2022 r., z dnia 27.04.2022 r., z dnia 09.02.2023 r., z dnia 11.10.2021 r. z dnia 06.10.2022 r., z dnia 27.03.2023 r.,
z dnia 21.03.2023 r., z dnia 09.02.2022 r.,

- Oferta nr 2 – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
złożona na część 1 zamówienia na kwotę 845 565,00 zł brutto oraz część 2
zamówienia na kwotę 616 320,00 zł brutto, wraz z załącznikami, na które składały
się:
 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz niepodleganiu
wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla części 1 i dla
części 2 zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ,
 - Informacja o koordynatorze usług społecznych dla części 1 i dla części 2
zamówienia wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ,
- Potwierdzenie złożenia na dzień 27.05.2024 r. dwóch ofert w postępowaniu tj. oferty
wykonawcy [REDAKTOWANO], i oferty wykonawcy [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z łanowiącej zrzut obrazu z Platformy e – Zamówienia,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 20.02.2024 r. [REDAKTOWANO],
 - Kierownika zamawiającego z dnia 27.05.2024 r. [REDAKTOWANO],
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem
postępowania z dnia 27.05.2024 r. (D.K.),
- Wniosek z dnia 27.05.2024 r. [REDAKTOWANO] i o udostępnienie
oferty i wszystkich dokumentów złożonych wraz z ofertą przez Wykonawcę [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z
- Potwierdzenie wysłania wniosku z dnia 27.05.2024 r. o udostępnienie oferty
wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Oświadczenie z dnia 28.05.2024 r. Wykonawcy [REDAKTOWANO] i
dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej wraz
z potwierdzeniem złożenia oświadczenia wygenerowanym z Platformy
e - Zamówienia ,
- Wezwanie z dnia 29.05.2024 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO] a
[REDAKTOWANO] do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- Potwierdzenie wysłania dnia 29.05.2024 r. wezwania skierowanego do wykonawcy
[REDAKTOWANO] z do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Odpowiedź z dnia 04.06.2024 r. wykonawcy [REDAKTOWANO] z na
wezwanie dotyczące treści złożonej oferty wraz z dokumentami stanowiącymi
referencje, zaświadczenia, oświadczenie [REDAKTOWANO] z dotyczące
realizacji bieżącej zamówień dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych,

pełnomocnictwo z dnia 16.01.2023 r. udzielone [REDAKTOWANE] do wykonywania w imieniu wykonawcy czynności związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i wraz z potwierdzeniem wysłania dnia 04.06.2024 r. wyjaśnień wygenerowanym z Platformy e – Zamówienia,

- Wezwanie z dnia 05.06.2024 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANE] do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- Potwierdzenie wysłania dnia 05.06.2024 r. do wykonawcy [REDAKTOWANE] wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Odpowiedź z dnia 06.06.2024 r. wykonawcy [REDAKTOWANE] na wezwanie stanowiące wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty, wykaz osób sporządzony według załącznika nr 41 do SWZ wraz z protokołami odbioru końcowego umów wykazanych w załączniku nr 5 do SWZ stanowiącym informację o koordynatorze sklasyfikowanym jako:
 - Cz.1-Moszczenica GOPS - Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica,
 - Cz.1-Mszczonów CUS - Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów,
 - Cz.1-Staszkówka SP Moszczenica-Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica,
 - Cz.1-Zakopane MOPS - Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi-1,
 - Cz.1-Zakopane MOPS - Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi-2,
 - Cz.1-Zakopane MOPS - Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi-3,
 - Cz.2-Czarna GOPS - Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących wsparcia,
 - Cz.2-Parysów GOPS - Centrum Usług Społecznych w Gminie Parysów,
 - Cz.2-Radymno MOPS - Kompleksowe usługi opiekuńcze w mieście Radymno,
 - Cz.2-Świdwin MOPS - Liczy się człowiek,
 - Cz.2-Tryńcza CUS - Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza,
 - Cz.2-Zbuczyn GOPS - Gminne Centrum Usług Społecznych;
- Potwierdzenie dostarczenia dnia 06.06.2024 r. przez wykonawcę [REDAKTOWANE]g [REDAKTOWANE] wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Zawiadomienie z dnia 07.06.2024 r. o wyborze oferty,
- Potwierdzenie publikacji dnia 07.06.2024 r. zawiadomienia o wyborze oferty na Platformie e – Zamówienia, stanowiące zrzut ekranu z ww. platformy,
- Potwierdzenie wysłania dnia 07.06.2024 r. zawiadomienia o wyborze oferty do wykonawcy [REDAKTOWANE]i wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Potwierdzenie wysłania dnia 07.06.2024 r. zawiadomienia o wyborze oferty do wykonawcy [REDAKTOWANE]z wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,

- Wniosek z dnia 11.06.2024 r, złożony przez [REDAKTOWANO] z o przesłanie protokołu z wyboru oferty wygenerowany z Platformy e – Zamówienia;
- Potwierdzenie udostępnienia w dniu 13.06.2024 r. protokołu z wyboru oferty przesłanego pocztą elektroniczną w związku z problemami technicznymi platformy, wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Potwierdzenie przekazania w dniu 13.06.2024 r. Informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach, wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Wniosek z dnia 13.06.2024 r, złożony przez [REDAKTOWANO] z o udostępnienie dokumentów w postaci oferty i całej korespondencji z wykonawcą [REDAKTOWANO] wraz z potwierdzeniem dostarczenia wniosku wygenerowanym z Platformy e – Zamówienia,
- Wniosek z dnia 14.06.2024 r, złożony przez [REDAKTOWANO] z o udostępnienie pełnego protokołu z oceny/wyboru ofert z postępowania GOPS.26.6.2024 wygenerowany z Platformy e – Zamówienia,
- Umowa Nr GOPS.26.7.2024 zawarta dnia 18.07.2024 r. na część 1 i na część 2 zamówienia, pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] lok. 49, NIP [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO],
- Ogłoszenie nr 2024/BZP 00428669/01 z dnia 24.07.2024 r. o wyniku postępowania opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- Raporty weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych na ofercie [REDAKTOWANO] g [REDAKTOWANO],
- Raporty weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych na ofercie [REDAKTOWANO] g [REDAKTOWANO],
- Protokół z postępowania w trybie podstawowym, numer referencyjny GOPS.26.6.2024, na „Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych dla uczestników projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”, z którego wynika m.in., że:
 - Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. W ramach postępowania możliwe jest składanie ofert częściowych:
 - ✓ część nr 1: Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny,
 - ✓ część nr 2: usług zdrowotne, opieka i usługi wytnieniowe,
 - Wartość zamówienia została ustalona dla cz. 1 na kwotę 796 000,00. zł, co stanowi równowartość 171 659,01 euro i dla cz.2 na kwotę 740 000, 00 zł, co stanowi równowartość 159 582,50 euro,
 - Wartość zamówienia została ustalona w dniu 20.02.2024 r. na podstawie wniosku o dofinansowanie i aktualnych cen rynkowych

- Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp,
- Komisja przetargowa nie została powołana a czynności w postępowaniu wykonywały Kierownik zamawiającego [REDAKTOWANE], i osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania: D.K.,
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 18.05.2024 r., pod nr 2024/BZP 00329735,
- W trakcie prowadzonego postępowania nie zmieniono treści ogłoszenia,
- SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania (podać adres strony) <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eel-e2e1d-1363-11ef-a7fi6221b72ad4fc> od dnia 18.05.2024. r. do dnia 27.05.2024 r.,
- Termin składania ofert upłynął w dniu 27.05.2024 r. o godz. 09:00,
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.05.2024 r. o godz. 09:30,
- Przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 536 000,00 zł brutto w tym:
 - ✓ na część 1 w wysokości 796 000,00 zł brutto,
 - ✓ na część 2 w wysokości 740 000,00 zł brutto,
- Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:
 - ✓ Oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na część 1 zamówienia na kwotę 793 200,00 zł. brutto, oraz część 2 zamówienia: 735 200,00 zł brutto,
 - ✓ Oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na część 1 zamówienia na kwotę 845 565,00 zł brutto oraz część 2 zamówienia na kwotę 616 320,00 zł brutto,
- W postępowaniu nie odrzucono oferty,
- Jako najkorzystniejszą zarówno dla części 1 jak i dla części 2 wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 07.06.2024 r. w formie elektronicznej za pomocą Platformy e – Zamówienia,
- W trakcie postępowania nie wniesiono odwołania,
- Z wykonawcą wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 18.07.2024 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.07.2024 r pod nr 2024/BZP 00428669/01,
- Nie dokonano czynności nowych / powtórzonych,

- Protokół z postępowania został zatwierdzony dnia 24.07.2024 r. przez ■ - Kierownika Zamawiającego,
- Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8636/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 roku dot. kontroli przeprowadzonej dnia 24.10.2024 r.,
- Informacja z dnia 19.11.2024 r. o wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-004-01 przeprowadzonej w wyniku analizy pogłębionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

1.2.3. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Gminę Mniów / Centrum Usług Społecznych w Gminie Mniów, numer referencyjny: GOPS.26.7.2024, na „Dostawę samochodu osobowego dla 8/9 osób, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami / osób starszych, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów””

- Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia,
- Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mniowie z dnia 02.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Społecznych w Mniowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto wraz z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 1,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 2,
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych Wersja nr 3,
- Notatka z dnia 08.04.2024 r. z czynności szacowania wartości zamówienia do zamówienia na „Dostawę samochodu osobowego dla 8/9 osób, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami / osób starszych, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” wraz z załącznikami stanowiącymi dokumentację źródłową na podstawie, której dokonano szacowania w postaci katalogów i cenników ze stron internetowych,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia, numer postępowania GOPS.26.7.2024, na „Dostawę samochodu osobowego dla 8/9 osób, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami / osób starszych, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”. Tryb udzielenie zamówienia określony w SWZ: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Załączniki do SWZ:
 - Załącznik Nr 1 - Formularz oferty – wzór,
 - Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – wzór,
 - Załącznik Nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia,
 - Załącznik Nr 4 Wzór umowy,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00362646 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.06.2024 r.,
- Potwierdzenie publikacji na Platformie e - Zamówienia dnia 18.05.2024 r., ogłoszenia o zamówieniu, stanowiące zrzut obrazu z Platformy e – Zamówienia,
- Wniosek wykonawcy z dnia 14.06.2024 r. o udostępnienie formularza ofertowego wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
- Pytanie dotyczące postępowania z dnia 18.06.2024 r. wraz z odpowiedzią z dnia 20.06.2024 r. ,
- Pytania do treści SWZ z dnia 21.06.2024 r.,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.06.2024 r.,
- Raport z przebiegu otwarcia ofert na dzień 21.06.2024 r., w postępowaniu stanowiące skan obrazu z Platformy e – Zamówienia,
- Potwierdzenie publikacji na Platformie e - Zamówienia dnia 24.06.2024 r., informacji z otwarcia ofert, stanowiące zrzut obrazu z Platformy e – Zamówienia,
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust.3 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 11.06.2024 r. (),
 - Kierownika zamawiającego z dnia 21.06.2024 r. (),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 11.06.2024 r. (D.K.),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 21.06.2024 r. (D.K.),
- Oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp:
 - Kierownika zamawiającego z dnia 24.02.2024 r. (),
 - Innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 21.05.2024 r. (D.K.)
- Oferta nr 1 złożona przez (), ul. (), 40
NIP: () REGON: () KRS: 0000167899, zaoferowany samochód osobowy marki Renault model Trafic wersja Grand Equilibre za kwotę 243 121.00 zł brutto, deklarowany okres gwarancji mechanicznej wynoszący 24 miesięcy oraz

okres gwarancji na powłoki lakiernicze wynoszący 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, wraz z załącznikami, na które składały się:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ,
 - Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego Numer KRS: [REDAKTOWANO] według stanu na dzień 20.06.2024 r.,
- Potwierdzenie przekazania w dniu 24.06.2024 r. Informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach, wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
 - Wezwanie z dnia 26.06.2024 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], do złożenia wyjaśnień treści oferty w zakresie uzupełnienia danych technicznych samochodu wskazanego w złożonej ofercie,
 - Potwierdzenie wysłania wezwania z dnia 26.06.2024 r. do złożenia wyjaśnień treści oferty wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
 - Odpowiedź wykonawcy z dnia 27.06.2024 r. na wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty dot. specyfikacji zaoferowanego modelu samochodu,
 - Potwierdzenie otrzymania dnia 27.06.2024 r. odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
 - Wezwanie z dnia 28.06.2024 r. skierowane do wykonawcy [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie dostosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - Potwierdzenie wysłania wezwania z dnia 26.06.2024 r. do złożenia wyjaśnień treści oferty wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
 - Odpowiedź wykonawcy z dnia 01.07.2024 r. na wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty dot. dostosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – specyfikacja zabudowy samochodu,
 - Potwierdzenie otrzymania dnia 01.07.2024 r. odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień treści oferty wygenerowane z Platformy e – Zamówienia,
 - Zawiadomienie z dnia 05.07.2024 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 - Potwierdzenie publikacji dnia 05.04.2024 r. zawiadomienia o wyborze oferty na Platformie e - Zamówienia, stanowiące zrzut ekranu z ww. platformy,
 - Potwierdzenie wysłania dnia 07.06.2024 r. do wykonawcy [REDAKTOWANO] stanowiące zrzut z Platformy e – Zamówienia,
 - Umowa Nr GOPS.26.6.2024 z załącznikami, zawarta dnia 11.07.2024 r. pomiędzy Zamawiającym: Centrum Usług Społecznych w Mniowie ul. Centralna 2, 26-080 Mniów, a Wykonawcą: [REDAKTOWANO] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO],
 - Ogłoszenie nr 2024/BZP 00432032 z dnia 26.07.2024 r. o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- Protokół z postępowania w trybie podstawowym, numer referencyjny numer referencyjny: GOPS.26.7.2024, na „Dostawę samochodu osobowego dla 8/9 osób, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami / osób starszych, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”, z którego wynika m.in., że:
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych,
 - Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 199186,99 zł, co stanowi równowartość 42955,07 euro,
 - Wartość zamówienia została ustalona w dniu 08.04.2024 r. na podstawie ogólnodostępnych cenników na stronach internetowych i katalogów,
 - Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
 - Komisja przetargowa nie została powołana a czynności w postępowaniu wykonywały Kierownik zamawiającego – [REDAKTOWANO] i osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania: D.K.,
 - Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.06.2024 r., pod nr 2024/BZP 00362646,
 - W trakcie prowadzonego postępowania nie zmieniono treści ogłoszenia,
 - SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e1abc04-2887-11ef-87ba-8eb060fd7bb8> od dnia 12.06.2024. r. do dnia 21.06.2024 r.,
 - Termin składania ofert upłynął w dniu 21.06.2024 r. o godz. 12:00,
 - Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.06.2024 r. o godz. 12:30,
 - Przed otwarciem ofert zamawiający udostępnił kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 199186,99 zł,
 - Do upływu terminu składania ofert złożona została jedna oferta przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], 40 [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] REGON: [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] KRS: [REDAKTOWANO],
 - W postępowaniu nie odrzucono oferty,
 - Łączna punktacja przyznana wykonawcy w ramach oceny ofert wynosi 60 pkt,
 - Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], 40 690 Katowice,
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 05.07.2024 r. w formie elektronicznej za pomocą Platformy e – Zamówienia,
 - W trakcie postępowania nie wniesiono odwołania,
 - Z wykonawcą [REDAKTOWANO] wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 11.07.2024 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.07.2024 r pod nr 2024/BZP 00432032,
 - Nie dokonano czynności nowych / powtórzonych,
- Protokół z postępowania został sporządzony przez D.K. i zatwierdzony dnia 26.07.2024 r. przez ■■■ - Kierownika Zamawiającego,
- Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych udzielonych w związku z realizacją projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021-2027 stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8636/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2024 roku dot. kontroli postępowania przeprowadzonej w dniach 04.11.2024 – 06.11.2024 r.,
- Informacja pokontrolna nr FESW.09.04-IZ.OO-0002/23-001 z dnia 04.12.2024 r. dotycząca kontroli min. przedmiotowego postępowania przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce,
- Wyjaśnienia Centrum Usług Społecznych w Mniowie z dnia 02.09.2025 r.

1.2.4. Dokumentacja dotycząca usługi dostawy mebli:

- Zarządzenie nr 16/2024 Dyrektora Centrum Usług społecznych w Mniowie z dnia 02.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Społecznych w Mniowie, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto,
- Notatka służbowa z dnia 05.02.2025 r. sporządzona w związku z szacowaniem wartości zamówienia dotycząca usługi dostawy mebli ,
- Faktura Faktura VAT nr FA/58/2025/M z dnia 25.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO], Masłów Pierwszy, [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 12.560,76 zł, netto 10.212,00 zł, VAT 2.348,76 zł za:

Nazwa	Ilość	Wartość brutto
MARON biurko MGB-3	1 szt.	1.471,50 zł
MARON dostawka MGD-2 P	1 szt.	898,50 zł
MARON kontener MGK-1	1 szt.	1.240,50 zł
MARON Regał MGS-5	2 szt.	1.207,50 zł
MARON stolik okolicznościowy MGSK-5	1szt.	867,00 zł
GEMI-biurko G5	4 szt.	2.784,00 zł
MIDO biurko MBS-4P	1 szt.	735,00 zł

MIDO dostawka MD-1	1 szt.	369,00 zł
VEGA kontener WR-33	1 szt.	639,00 zł

- Protokół odbioru sporządzony w dniu 25.02.2025 r. pomiędzy CUS w Mniowie a Dostawcą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],

1.2.5. Dokumentacja dotycząca usługi dostawy urządzeń komputerowych:

- Zarządzenie nr 16/2024 Dyrektora Centrum Usług społecznych w Mniowie z dnia 02.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum Usług Społecznych w Mniowie, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto,
- Notatka służbowa z dnia 14.02.2025 r. sporządzona w związku z szacowaniem wartości zamówienia dotycząca usługi dostawy urządzeń biurowych,
- Faktura VAT 33/K/02/2025 z dnia 27.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] na kwotę brutto 51.400,00 zł, netto 41.788,62 zł, VAT 9.611,38 zł za:

Nazwa	Ilość	Wartość brutto
Projektor Vivitek DX283-ST	1 szt.	4.300,00 zł
Ekran elektryczny AVTEK 180	1 szt.	2.100,00 zł
Przenośny system JBL EON208P	2 szt.	7.800,00 zł
Zestaw komputerowy Lenovo IdeaCentre i7-14700 16GB/512/Win11+Monitor 24 LG 24MR400-B	1 szt.	5.600,00 zł
Konica Minolta C368 A3	1 szt.	9.200,00 zł
Laptop MSIThin 15 i7-13620H/16GB/512 RTX3050	4 szt.	22.400,00 zł

- Protokół odbioru sporządzony w dniu 28.02.2025 r. pomiędzy Zamawiającym CUS w Mniowie a Dostawcą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],

1.2.6 Dokumentacja dotycząca wyłonienia Wykonawcy na zakup ekspresu ciśnieniowego:

- Zarządzenie nr 16/2024 Dyrektora Centrum Usług społecznych w Mniowie z dnia 02.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień

publicznych w Centrum Usług Społecznych w Mniowie, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto,

- Notatka służbowa z dnia 17.02.2025 r. sporządzona w związku z szacowaniem wartości zamówienia na zakup ekspresu ciśnieniowego,
- Faktura nr FV-KW/25120/PL/2502 z dnia 27.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 8.369,00 zł, netto 6.804,07 zł, VAT 1.564,93 zł za ekspres do kawy Jura WB EA Dark Inox (1szt.),
- Protokół odbioru sporządzony w dniu 28.02.2025 r. pomiędzy CUS w Mniowie a Dostawcą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO].

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

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

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

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 1) Uchwała nr 473/LXX/2024 Rady Gminy w Mniowie z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Centrum Usług społecznych

w Mniowie poprzez przekształcenie GOPS w Mniowie oraz nadania jej statutu wraz z załącznikiem,

- 2) Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora CUS w Mniowie z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego CUS w Mniowie wraz z załącznikiem.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

- 1) Strona internetowa Partnera projektu <https://cusmniow.pl> oraz na fanpage Facebook,
- 2) Dokument pn. Miejsca promocji Centrum Usług Społecznych w Mniowie na terenie Gminy Mniów,
- 3) Oświadczenie Beneficjenta projektu z dnia 03.09.2025 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych,
- 4) Dokumentację fotograficzną działań informacyjno-promocyjnych,
- 5) Korespondencję pomiędzy IZ oraz Beneficjentem dot. realizacji badanego projektu,
- 6) Dokumentację postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wymieniona w części A pkt 1.2 niniejszego podsumowania ustaleń.

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

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 dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności zostały przeprowadzone w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- czy projekt został zweryfikowany na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru projektu pod kątem zgodności z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych,

- czy projekt jest zgodny z zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami.

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 dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń:

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.09.04-IZ.00-0002/23-005	941 809,81	220 523,04	891.357,46	208.709,72	4,2708
2	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006	406 505,68	95 182,56	381.325,02	89.286,55	4,2708
3	SUMA	1 348 315, 49	315 705,60	1.272.682,48	297.996,27	-

W ramach badanych wniosków o płatność zostały zadeklarowane do KE wydatki kwalifikowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków kwalifikowanych w PLN	Kwota wydatków kwalifikowanych w EUR	Kurs EUR
FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005	941.809,81	220.523,04	4,2708
FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006	406.505,68	95.182,56	4,2708
Razem	1.348.315,49	315.705,60	X

Badane wydatki dotyczą Zadania nr 2 - Kamień Milowy 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS w kwocie ogółem 1.348.315,49 zł w tym we wniosku nr FESW.09.04-IZ.00-0002/24-005 wynoszą 941.809,81 zł a we wniosku nr FESW.09.04-IZ.00-0002/24-006 wynoszą 406.505,68 zł.

Wydatki kwalifikowalne rzeczywiście poniesione zostały wykazane w powyższych wnioskach o płatność w 67 pozycjach.

Z uwagi na to, że część pozycji wydatków wykazanych w ww. wnioskach o płatność została rozdzielona na odrębne pozycje, sporządzono zestawienie składające się z 61 elementów, z uwzględnieniem zsumowania tych pozycji. Jako element populacji przyjęto pojedynczy wydatek (tj. faktura, lista płac).

W ramach badanych wniosków o płatność wydatki kwalifikowalne wynoszą 1.348.315,49 zł, w tym:

- koszty bezpośrednie: 1.227.703,01 zł,
- koszty pośrednie: 120.612,48 zł.

W wyniku powyższego otrzymano populację do wyboru „próby w próbie” liczącą 61 pozycji dodatkich, na kwotę ogółem 1 227 703,01 zł.

Z tak uzyskanej populacji, z wykorzystaniem oprogramowania ACL (zastosowano metodę statystyczną – MUS standard), wylosowano próbę 30 elementów na łączną kwotę 1 152 070,00 zł (wydatki kwalifikowalne koszty bezpośrednie), co stanowi 93,84 % wartości populacji. Koszty pośrednie zostaną zbadane w 100 %.

Wylosowane w próbie wydatki bezpośrednie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Nr księgo wy lub ewidencji	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Kwota wydatku kwalifikowalnego z próby [PLN]	Nr wniosku o płatność
1	SSN/12/01004/24	Dostawa 8 osobowego samochodu z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością	115	02.10.2024	24.10.2024	243 121,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
2	1099826802	Polisa ubezpieczeniowa	118	02.10.2024	07.10.2024	6 453,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02

		samochodu Renault Trafic o nr rej. TKI 5888R					
3	11/10/2024	Wynagrodzenie dla [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED]) i [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] za m-c październik 2024 r.	[REDAKTED]	23.10.2024	28.10.2024	[REDAKTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
4	10/10/2024	Wynagrodzenie [REDAKTED] [REDAKTED] pełniącego funkcję [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] za m-c październik 2024 r.	[REDAKTED]	23.10.2024	28.10.2024	[REDAKTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
5	11/11/2024	Usługi zdrowotne i profilaktyczne	140	05.11.2024	19.11.2024	42 180,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
6	10/11/2024	Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny – logopeda	141	05.11.2024	19.11.2024	2 880,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
7	11/11/2024	Wynagrodzenie dla [REDAKTED] za m-c listopad 2024 r.	[REDAKTED]	20.11.2024	25.11.2024	[REDAKTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02

8	10/11/2024	Wynagrodzenie [redacted] [redacted] pełniącego funkcję [redacted] [redacted] za m-c listopad 2024 r.	[redacted]	20.11.2024	25.11.2024	[redacted]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
9	PK nr 89/2024	Odpis na ZFŚS	[redacted]	29.11.2024	29.11.2024	[redacted]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
10	2/12/2024	Usługi budowlane	163	06.12.2024	12.12.2024	215 782,35	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
11	10/12/2024	Wynagrodzenie dla [redacted] za m-c grudzień 2024 r.	[redacted]	06.12.2024	16.12.2024	[redacted]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
12	11/12/2024	Wynagrodzenie [redacted] za m-c grudzień 2024 r.	[redacted]	06.12.2024	16.12.2024	[redacted]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
13	11/12/2024	Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny - logopeda i psycholog	173	05.12.2024	19.12.2024	4 860,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
14	16/12/2024	Usługi zdrowotne i profilaktyczne	174	05.12.2024	19.12.2024	117 990,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
15	36/12/2024	Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny - logopeda i psycholog	178	18.12.2024	20.12.2024	6 300,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02
16	40/12/2024	Usługi zdrowotne i profilaktyczne	179	18.12.2024	20.12.2024	46 455,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005-02

17	2/1/2025	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla [REDACTED]	[REDACTED]	20.01.2025	29.01.2025	[REDACTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006-02
18	10/1/2025	Wynagrodzenie dla [REDACTED] za m-c styczeń 2025 r.	[REDACTED]	23.01.2025	28.01.2025	[REDACTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006-02
19	11/1/2025	Wynagrodzenie [REDACTED] pełniącego funkcję [REDACTED] za m-c styczeń 2025 r.	[REDACTED]	30.01.2025	30.01.2025	[REDACTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006-02
20	5/02/2025	Indywidualne wsparcie specjalistyczne dla rodziny - logopeda i psycholog	20	03.02.2025	17.02.2025	6 120,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006-02
21	7/02/2025	Usługi zdrowotne i profilaktyczne	22	04.02.2025	17.02.2025	52 440,00	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006-02
22	10/2/2025	Wynagrodzenie dla [REDACTED] za m-c luty 2025 r.	[REDACTED]	21.02.2025	25.02.2025	[REDACTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006-02
23	12/2/2025	Wynagrodzenie [REDACTED] za m-c luty 2025 r.	[REDACTED]	21.02.2025	25.02.2025	[REDACTED]	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006-02
24	11/2/2025	Wynagrodzenie [REDACTED] pełniącego funkcję [REDACTED]	[REDACTED]	21.02.2025	25.02.2025	[REDACTED] ⁷	FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006-02

		■ za m-c luty 2025 r.					
25	FA/58/2 025/M	Zakup mebli biurowych	37	25.02.2025	27.02.2025	12 560,76	FESW.09.04- IZ.00-0002/23- 006-02
26	33/K/02 /2025	Zakup sprzętu elektroniczn ego i komputero wego	38	27.02.2025	28.02.2025	51 400,00	FESW.09.04- IZ.00-0002/23- 006-02
27	39/02/2 025	Indywidualn e wsparciae specjalistycz ne dla rodziny - logopeda, psycholog, pedagog i dietetyk	40	28.02.2025	28.02.2025	20 340,00	FESW.09.04- IZ.00-0002/23- 006-02
28	40/02/2 025	Usługi zdrowotne i profilaktycz ne	42	28.02.2025	28.02.2025	59 565,00	FESW.09.04- IZ.00-0002/23- 006-02
29	FV- KW/251 20/PL/2 502	Zakup ekspresu do kawy	44	27.02.2025	25.02.2025	8 369,00	FESW.09.04- IZ.00-0002/23- 006-02
30	PK nr 11/202 5	Odpis na ZFSS	■	28.02.2025	28.02.2025	■	FESW.09.04- IZ.00-0002/23- 006-02
Razem						1 152 070,00	
Udział % próby w populacji						93,84%	

Badanie w pełnym zakresie przeprowadzono w odniesieniu do wylosowanych do „próby w próbie” **30 elementów** oraz zweryfikowano niżej wymienione dokumenty:

- Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora CUS w Mniowie z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla CUS w Mniowie wraz z załącznikami,
- Oświadczenie z dnia 15.09.2025 r. o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji wydatków w ramach projektu.

Analiza ww. dokumentów została przeprowadzona w celu ustalenia, czy 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.

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 dokumenty wymienione w punkcie A)1. oraz A)1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Oświadczenie złożone przez Beneficjent Lidera projektu z dnia 15.09.2025 r. dotyczące zrealizowanych wskaźników,
- 2) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników (narastająco) zrealizowanych w ramach badanych wniosków o płatność przez Gminę Mniów / CUS w Mniowie .

Analiza ww. dokumentów przeprowadzona została w celu ustalenia:

- stanu realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta,
- czy stan jest spójny i zgodny z informacjami przedłożonymi KE,
- czy ścieżka audytu została zachowana,
- czy ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu.

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 dokumenty wymienione w punkcie A)1. niniejszego Podsumowania ustaleń:

- 1) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005 za okres 01.10.2024 do 31.12.2024 (rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy) złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 16.01.2025 r. (ostania zmiana 19.02.2025 r.), na kwotę wydatków ogółem 941.809,81 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 941.809,81 zł, dofinansowanie w kwocie 923.389,42 zł, wnioskowana kwota , w tym: zaliczka 0,00 zł, refundacja 0,00 zł,

- 2) Pismo znak: EFS-I.433.2.30.2024 z dnia 19.02.2025 r. z informacją o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005, zatwierdzona kwota wydatków na kwotę 941.809,81 zł. W piśmie przedstawiono poniższą Tabelę przedstawiającą szczegółowe rozliczenie wniosku o płatność nr FEWS.09.04-IZ.00-0002/23-005:

1	Kwota wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność , w tym:	943.967,63 zł
	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne	941.809,81 zł
	Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne	2.157,82 zł
2	Kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku	3.988,28 zł
3	Kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu	0,00 zł
4	Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-finansingu, w tym:	237.360,59 zł
	Wysokość wydatków w kosztach bezpośrednich	215.782,35 zł
	Wysokość wydatków w kosztach pośrednich	21.578,24 zł
5	Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach cross-finansingu	0,00 zł
Źródła finansowania wydatków uznanych za kwalifikowalne		
6	Dofinansowanie, w tym:	923.389,42 zł
	Środki wspólnotowe (UE)	826.190,60 zł
	Budżet państwa (BP)	97.198,82 zł
7	Razem wkład własny, w tym:	18.420,39 zł
	Budżet JST	18.420,39 zł
	Inne krajowe środki publiczne	0,00 zł
	Środki prywatne	0,00 zł
Rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu		
8	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu	2.628.466,68 zł

9	Kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania	1.484.290,40 zł
10	Kwota zwróconych środków – niewykorzystanych	0,00 zł
11	Procent rozliczenia otrzymanych środków	56,47 %
12	Wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie	1.543.518,55 zł
13	Kwota transzy środków do przekazania , w tym:	0,00 zł
	Płatność EFS	0,00 zł
	Dotacja celowa	0,00 zł

- 3) Wniosek o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006 za okres 01.01.2025 do 28.02.2025 (rozliczający zaliczkę, zaliczkowy, sprawozdawczy) złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 14.03.2025 r. (ostatnia zmiana 23.04.2025 r.), na kwotę wydatków ogółem 406.505,68 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych 406.505,68 zł, dofinansowanie w kwocie 392.034,60 zł, wnioskowana kwota , w tym: zaliczka 655.979,82 zł, refundacja 0,00 zł,
- 4) Pismo znak: EFS-I.433.2.30.2024 z dnia 17.04.2025 r. z informacją o wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006, w którym zatwierdzono wydatki na kwotę 406.505,68 zł. W piśmie przedstawiono poniższą Tabelę przedstawiającą szczegółowe rozliczenie wniosku o płatność nr FEWS.09.04-IZ.00-0002/23-006:

1	Kwota wydatków rozliczanych bieżącym wnioskiem o płatność , w tym:	406.505,68 zł
	Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne	406.505,68 zł
	Kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne	0,00 zł
2	Kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku	0,00 zł
3	Kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu	0,00 zł
4	Wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-finansingu, w tym:	0,00 zł

	Wysokość wydatków w kosztach bezpośrednich	0,00 zł
	Wysokość wydatków w kosztach pośrednich	0,00 zł
5	Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach cross-finansingu	0,00 zł
Źródła finansowania wydatków uznanych za kwalifikowalne		
6	Dofinansowanie, w tym:	392.034,60 zł
	Środki wspólnotowe (UE)	350.767,83 zł
	Budżet państwa (BP)	41.266,77 zł
7	Razem wkład własny, w tym:	14.471,08 zł
	Budżet JST	14.471,08 zł
	Inne krajowe środki publiczne	0,00 zł
	Środki prywatne	0,00 zł
Rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu		
8	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu	2.628.466,68 zł
9	Kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania	1.876.325,00 zł
10	Kwota zwróconych środków – niewykorzystanych	0,00 zł
11	Procent rozliczenia otrzymanych środków	71,38 %
12	Wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie	1.950.024,23 zł
13	Kwota transzy środków do przekazania , w tym:	655.979,82 zł
	Płatność EFS	586.929,36 zł
	Dotacja celowa	69.050,46 zł

- 5) Karta wygenerowana z systemu CST2021 z dnia 19.08.2025 r. dotycząca zaliczki nr FESW.09.04-IZ.00-0002/24-002-T02 w kwocie 670.000,00 zł,
- 6) Karta wygenerowane z systemu CST2021 z dnia 19.08.2025 r. dotycząca zaliczki nr FESW.09.04-IZ.00-0002/24-004-T03 w kwocie 1.828.466,68 zł,
- 7) Karta wygenerowane z systemu CST2021 z dnia 19.08.2025 r. dotycząca zaliczki nr FESW.09.04-IZ.00-0002/24-006-T04 w kwocie 655.979,82 zł,

- 8) Zlecenie płatności nr 5589/2024/U3, środki unijne, data wpłynięcia wniosku do Banku 27.05.2024 r., planowana data płatności 04.06.2024 r., rzeczywista data płatności 04.06.2024 r., tytuł płatności 5589/2024/U3 FEWS.09.04-IZ.00.0002/23 II transza § 2057, zaliczka w kwocie 380.263,19 zł,
- 9) Zlecenie płatności nr 5592/2024/U3, środki unijne, data wpłynięcia wniosku do Banku 27.05.2024 r., planowana data płatności 04.06.2024 r., rzeczywista data płatności 04.06.2024 r., tytuł płatności 5592/2024/U3 FEWS.09.04-IZ.00.0002/23 II transza § 6257, zaliczka w kwocie 219.210,54 zł,
- 10) Dyspozycja nr 23 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Priorytetu 9 FEWS 2021-2027, znak: FES-III.3152.5.2024, sporządzona w dniu 22.05.2024 r., zaakceptowana w dniu 27.05.2024 r. na kwotę 70.526,27 zł,
- 11) Wyciąg bankowy nr 21/2024 za okres 29.05.2024 r. – 04.06.2024 r. z rachunku bankowego UMWS ukazujący przekazanie zaliczki z dotacji celowej w kwocie 70.526,27 zł,
- 12) Zlecenie płatności nr 22386/2024/U3, środki unijne, data wpłynięcia wniosku do Banku 22.11.2024 r., planowana data płatności 29.11.2024 r., rzeczywista data płatności 29.11.2024 r., tytuł płatności 22386/2024/U3 FEWS.09.04-IZ.00-0002/23 III transza § 2057, zaliczka w kwocie 964.943,95 zł,
- 13) Zlecenie płatności nr 23523/2024/U3, środki unijne, data wpłynięcia wniosku do Banku 27.11.2024 r., planowana data płatności 06.12.2024 r., rzeczywista data płatności 06.12.2024 r., tytuł płatności 23523/2024/U3 FEWS.09.04-IZ.00.0002/23 III transza § 6257, zaliczka w kwocie 13.000,00 zł,
- 14) Zlecenie płatności nr 22389/2024/U3, środki unijne, data wpłynięcia wniosku do Banku 22.11.2024 r., planowana data płatności 29.11.2024 r., rzeczywista data płatności 29.11.2024 r., tytuł płatności 22389/2024/U3 FEWS.09.04-IZ.00.0002/23 III transza § 6257, zaliczka w kwocie 425.052,68 zł,
- 15) Zlecenie płatności nr 23521/2024/U3, środki unijne, data wpłynięcia wniosku do Banku 27.11.2024 r., planowana data płatności 06.12.2024 r., rzeczywista data płatności 06.12.2024 r., tytuł płatności 23521/2024/U3 FEWS.09.04-IZ.00.0002/23 III transza § 6257, zaliczka w kwocie 233.000,00 zł,
- 16) Dyspozycja nr 28 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Priorytetu 9 FEWS 2021-2027, znak: FES-III.3152.5.2024, sporządzona w dniu 20.11.2024 r., zaakceptowana w dniu 22.11.2024 r. na kwotę 192.470,05 zł,
- 17) Wyciąg bankowy nr 50/2024 za okres 28.11.2024 r. – 29.11.2024 r. z rachunku bankowego UMWS ukazujący przekazanie zaliczki z dotacji celowej w kwocie 192.470,05 zł,
- 18) Zlecenie płatności nr 17891/2025/U3, środki unijne, data wpłynięcia wniosku do Banku 23.04.2025 r., planowana data płatności 29.04.2025 r., rzeczywista data płatności 29.04.2025 r., tytuł płatności 17891/2025/U3 FEWS.09.04-IZ.00-0002/23 IV transza § 2057, zaliczka w kwocie 586.929,36 zł,

- 19) Dyspozycja nr 19 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Priorytetu 9 FEWS 2021-2027, znak: FES-III.3152.5.2025, sporządzona w dniu 23.04.2025 r., zaakceptowana w dniu 23.04.2025 r. na kwotę 69.050,46 zł,
- 20) Wyciąg bankowy nr 22/2025 za okres 24.04.2025 r. – 29.04.2025 r. z rachunku bankowego UMWS ukazujący przekazanie zaliczki z dotacji celowej w kwocie 69.050,46 zł,
- 21) Wyciąg bankowy nr 11/2024 z dnia 05.06.2024 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kielcach ukazujący wpływ zaliczki w kwocie ogółem 670.000,00 zł,
- 22) Zestawienie zbiorcze dokumentów z dnia 06.06.2024 r. za okres 05.06.2024 do 05.06.2024,
- 23) Wyciąg bankowy nr 51/2024 z dnia 29.11.2024 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kielcach ukazujący wpływ zaliczki w kwocie ogółem 1.389.996,63 zł,
- 24) Zestawienie zbiorcze dokumentów z dnia 02.12.2024 r. za okres 29.11.2024 do 29.11.2024,
- 25) Wyciąg bankowy nr 52/2024 z dnia 02.12.2024 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kielcach ukazujący wpływ zaliczki w kwocie ogółem 192.470,00 zł,
- 26) Zestawienie zbiorcze dokumentów z dnia 13.12.2024 r. za okres 02.12.2024 do 02.12.2024,
- 27) Wyciąg bankowy nr 54/2024 z dnia 09.12.2024 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kielcach ukazujący wpływ zaliczki w kwocie ogółem 246.000,00 zł,
- 28) Zestawienie zbiorcze dokumentów z dnia 13.12.2024 r. za okres 09.12.2024 do 09.12.2024,
- 29) Wyciąg bankowy nr 29/2025 z dnia 29.04.2025 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kielcach ukazujący wpływ zaliczki w kwocie ogółem 586.929,36 zł,
- 30) Zestawienie zbiorcze dokumentów z dnia 07.05.2025 r. za okres 29.04.2025 do 29.04.2025,
- 31) Wyciąg bankowy nr 30/2025 z dnia 30.04.2025 r. z rachunku bankowego Beneficjenta prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kielcach ukazujący wpływ zaliczki w kwocie ogółem 69.050,46 zł,
- 32) Zestawienie zbiorcze dokumentów z dnia 05.05.2025 r. za okres 30.04.2025 do 30.04.2025,
- 33) Deklaracja wydatków nr FESW.IZ.00-D15/24-00 za okres do 28.02.2025 r., data przekazania 12.03.2025 r., data zatwierdzenia 09.05.2025 r., kurs euro 4,2708,
- 34) Deklaracja wydatków nr FESW.IZ.00-D18/24-01 za okres do 30.04.2025 r., data przekazania 12.05.2025 r., data zatwierdzenia 29.05.2025 r., kurs euro 4,2708,

35) Wniosek do KE nr FEWS.IC.00-W05/24-00 za okres do 30.04.2025 r. , data przekazania do KE 29.05.2025 r.

Analiza ww. dokumentów została przeprowadzona w celu ustalenia, czy Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia nr 2021/1060.

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 została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, jest wdrażana zgodnie z umową o finansowanie 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 ustalono, że:

- operacja została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- jest wdrażana zgodnie z umową o dofinansowanie nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23 z dnia 11.03.2024 r.,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

- 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.

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulaminie naboru FESW.09.04-IZ.00-001/23*,
- zostały uwzględnione w budżecie Projektu,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objęte badaniem wnioski o płatność, wyszczególnione w niniejszym *Podsumowaniu*,
- wydatki dotyczące kosztów pośrednich zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, w badanych wnioskach o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 120.612,48 zł,
- zachowana została zasada cross-financingu.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W ramach prowadzonego audytu Beneficjent przeprowadził n/w postępowania.

1.2.1

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku komunalnego w Mniowie przy ul. Centralnej 2 na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mniowie” zrealizowano w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęło 4 oferty. W wyniku wyboru, oferty podpisano umowę nr GOPS.26.9.2024 w dniu 19.08.2024 r. z Wykonawcą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] NIP [REDAKTOWANO] na ww. roboty budowlane za cenę brutto 719.274,50 zł. Do ww. umowy zawarto aneks nr 1 w dniu 20.08.2024 r. oraz aneks nr 2 w dniu 29.11.2024 r.

1.2.2

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na usługi pn. „Usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny, osób z niepełnosprawnościami i osób starszych dla uczestników projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” zrealizowano w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęło 2 oferty. W wyniku wyboru, oferty podpisano umowę nr GOPS.26.7.2024 w dniu 18.07.2024 r. z Wykonawcą [REDAKTOWANO] i z siedzibą w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] lok. [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] na ww. usługi za cenę brutto ogółem 1.528.400,00 zł, w tym: dla części 1 – 793.200,00 zł, dla części 2 – 735.200,00 zł.

1.2.3

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę samochodu osobowego dla 8/9 osób, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami / osób starszych, w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” zrealizowano w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. W wyniku wyboru, oferty podpisano umowę nr GOPS.26.6.2024 w dniu 11.07.2024 r. z Wykonawcą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] REGON: [REDAKTOWANO] KRS: [REDAKTOWANO] na ww. dostawę za cenę brutto 243. 121.00 zł.

1.2.4

Postępowanie na realizację usługi dostawy mebli w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” zrealizowano na podstawie Regulaminu udzielania przez CUS w Mniowie zamówień publicznych, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto. W wyniku rozeznania rynku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiło [REDAKTOWANO] „[REDAKTOWANO]”, [REDAKTOWANO] Masłów Pierwszy, [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO]. Faktura VAT nr FA/58/2025/M z dnia 25.02.2025 r. oraz protokół odbioru z dnia 25.02.2025 r. potwierdzają dokonanie dostawy mebli za kwotę brutto 12.560,76 zł.

1.2.5

Postępowanie na realizację usługi dostawy urządzeń komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” zrealizowano na podstawie Regulaminu udzielania przez CUS w Mniowie zamówień publicznych, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto. W wyniku rozeznania rynku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO]. Faktura VAT 33/K/02/2025 z dnia 27.02.2025 r. oraz protokół odbioru z dnia 28.02.2025 r. potwierdzają dokonanie dostawy urządzeń komputerowych za kwotę brutto 51.400,00 zł.

1.2.6

Postępowanie na zakup ekspresu ciśnieniowego w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów” zrealizowano na podstawie Regulaminu udzielania przez CUS w Mniowie zamówień publicznych, których wartość wynosi poniżej 130.000,00 zł netto. W wyniku rozeznania rynku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła firma [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]²⁷, NIP: [REDAKTOWANO]. Faktura FV-KW/25120/PL/2502 z dnia 27.02.2025 r. z dnia 27.02.2025 r. oraz protokół odbioru z dnia 28.02.2025 r. potwierdzają dokonanie dostawy ekspresu ciśnieniowego za kwotę brutto 8.369,00 zł.

W trakcie audytu potwierdzono, że Beneficjent udzielając ww. zamówień:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu/ warunki realizacji zamówienia / kryteria oceny ofert,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn. „Centrum Usług społecznych w gminie Mniów” nie obejmuje zagadnień ochrony środowiska. Przedsięwzięcie nie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE. L 124 z 25 kwietnia 2014 r.). Przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Beneficjent i Partnerzy projektu, nie byli zobowiązani do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wsparcie udzielone Beneficjentowi projektu, w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w gminie Mniów”, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu WE.

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 zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że

projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, dokumenty związane z projektem, strona internetowa oraz miejsce realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone.

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 projektu posiadają, wystawione i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta projektu,
- dokumenty zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnerów projektu, w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- 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 stwierdzono, że:

- projekt jest w trakcie realizacji,

- stopień realizacji wskaźników wykazany w zatwierdzonym wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006 odzwierciedla zapisy w systemie CST 2021-2027,
- w ramach projektu dofinansowanie zostało udzielone Beneficjentowi projektu na podstawie rzeczywiście poniesionych i zapłaconych kosztów kwalifikowalnych do których została doliczona stawka ryczałtowa 10% kosztów pośrednich,
- dane z systemu są zgodne z danymi określonymi we wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006 oraz odpowiadają wskaźnikom określonym we wniosku o dofinansowanie,
- w projekcie nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23, występują wydatki ustalone zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 – stawka ryczałtowa 10% - kosztów bezpośrednich,
- wymagana dokumentacja potwierdzająca realizację projektu, tj.: wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, korespondencja pomiędzy IZ, Beneficjentem projektu, wnioski o płatność oraz dokumentacja potwierdzająca poniesienie wydatków dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa.

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 b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)). Nie potrącono oraz nie wstrzymano żadnych kwot ani też nie nałożono żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych Beneficjentowi.

Instytucja Zarządzająca:

- 1) w informacji o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005 za okres od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r., zawartej w piśmie znak EFS-I.433.2.30.2024 z dnia 19.02.2025 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 941.809,81 zł.

Wg szczegółowego rozliczenia:

- a) kwota wydatków rozliczanych wnioskiem: 943.967,63 zł, w tym:
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 941.809,81 zł,
- b) dofinansowanie: 923.389,42 zł, w tym:
 - środki wspólnotowe (UE): 826.190,60 zł,
 - budżet państwa (BP): 97.198,82 zł,
- c) razem wkład własny: 18.420,39 zł, w tym:
 - budżet JST: 18.420,39 zł,

- 2) w informacji o weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/243-006 za okres od 01.01.2025 r. do 28.02.2025 r., zawartej w piśmie znak

EFS-I.433.2.30.2024 z dnia 17.04.2025 r. poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w kwocie 406.505,68 zł.

Wg szczegółowego rozliczenia:

- a) kwota wydatków rozliczanych wnioskiem: 406.505,68 zł, w tym:
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 406.505,68 zł,
- b) dofinansowanie: 392.034,60 zł, w tym:
 - środki wspólnotowe (UE): 350.767,83 zł
 - budżet państwa (BP): 41.266,77 zł,
- c) razem wkład własny: 14.471,08 zł, w tym:
 - budżet JST: 14.471,08 zł.

Ww. wnioski stanowiły częściowe rozliczenie środków dofinansowania, które Beneficjent projektu otrzymał:

- w ramach II transzy zaliczki w kwocie ogółem 670.000,00 zł:
 - w dniu 04.06.2024 r. w kwocie 380.263,19 zł (środki unijne),
 - w dniu 04.06.2024 r. w kwocie 219.210,54 zł (środki unijne),
 - w dniu 04.06.2024 r. w kwocie 44.736,81 zł (środki z dotacji celowej),
 - w dniu 04.06.2024 r. w kwocie 25.789,46 zł (środki z dotacji celowej),
- w ramach III transzy zaliczki w kwocie ogółem 1.828.466,68 zł:
 - w dniu 29.11.2024 r. w kwocie 964.943,95 zł (środki unijne),
 - w dniu 29.11.2024 r. w kwocie 425.052,68 zł (środki unijne),
 - w dniu 06.12.2024 r. w kwocie 13.000,00 zł (środki unijne),
 - w dniu 06.12.2024 r. w kwocie 233.000,00 zł (środki unijne),
 - w dniu 29.11.2024 r. w kwocie 113.522,73 zł (środki z dotacji celowej),
 - w dniu 29.11.2024 r. w kwocie 78.947,32 zł (środki z dotacji celowej),

Beneficjent wnioskiem o płatność nr FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006, za okres od 01.01.2025 r. do 28.02.2025 r., wnioskował o wypłatę IV transzy zaliczki, w kwocie 655.979,82 zł.

Ww. zaliczka z IV transzy została wypłacona Beneficjentowi projektu, w dniu 29.04.2025 r., w kwocie ogółem 655.979,82 zł, z tego:

- środki unijne w kwocie 586.929,36 zł,
- środki z dotacji celowej w kwocie 69.050,46 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w badanych wnioskach o płatność zgadza się z wydatkami zawartymi:

- w deklaracji nr FESW.IZ.00-D15/24-00 za okres do 28.02.2025 r. przekazanej do IC w dniu 12.03.2025 r.,
- w deklaracji nr FESW.IZ.00-D18/24-01 za okres do 30.04.2025 r. przekazanej do IC w dniu 12.05.2025 r.,
- we wniosku do KE nr FESW.IC.00-W05/24-00 za okres do 30.04.2025 r. przekazanym do KE w dniu 29.05.2025 r.

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
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			
FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Nd.	Nd.	Nd.
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.09.04-IZ.00-0002/23-005	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
FESW.09.04-IZ.00-0002/23-006	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nd.	Nd.

Ewelina Kwietniewska

Ekspert skarbowy

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

Małgorzata Domagała

Starszy ekspert skarbowy

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