

Skarbowa



RPW/248347/2021 P

Data: 2021-12-13

**Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze**  
**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE**  
**oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy**  
**Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA oraz**  
**Audytu Środków Publicznych (ICE)**

Znak Sprawy 0801-ICE.52.78.2021.3

UNP: 0801-21-076780

**P R O T O K Ó Ł**

z czynności przeprowadzonych w okresie: 10.11.2021 - 8.12.2021 r. w:

*Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, NIP 5992462314*

w zakresie:

*nazwa projektu: Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)*

*numer projektu: 7/8-2017/OG-FAMI*

*numery raportów kwartalnych: Raport kwartalny za okres 1.01.2020 r. – 31.03.2020 r.*

*Raport kwartalny za okres 1.04.2020 r. – 30.06.2020 r.*

*Raport kwartalny za okres 1.07.2020 r. – 30.09.2020 r.*

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu realizacji Programu audytu projektów w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji* (art. 29 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. *ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego*, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze nr 0801-ICE.52.78.2021.1 z 7.11.2021 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a *ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej*.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Przemysław Kalina	Starszy ekspert skarbowy	10, 11, 18, 19.11, 6., 8.12.2021 r.
Artur Korpusiński	Ekspert skarbowy	18, 19.11.2021

Gorzów Wielkopolski, 8 grudnia 2021 r.

Jarosław Dzido	Główny ekspert skarbowy	25,16,29,30.11., 1-3.12.2021 r.
Bartosz Żarna	Starszy ekspert skarbowy	25,16,29,30.11., 1-3.12.2021 r.

Audyt został przeprowadzony w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przy ul Jagiellończyka 8, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w stałym miejscu pracy Zespołu Audytowego, tj. w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65.

Osoby reprezentujące Beneficjenta, udzielające informacji lub przekazujące dokumentację:

- Grażyna Jelska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim;
- Aneta Tomczyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim – Koordynator Projektu;
- Marta Krompaszczyk - Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Beata Malarek - Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Magdalena Bonczek - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Aleksandra Radomska – Zalas – Dziekan Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

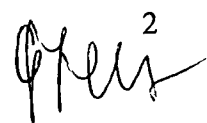

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. **Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (zgodnie z art. 9, art. 10 i art. 11 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1042/2014):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- Pismo Międzyresortowego Zespołu do spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych z 09.05.2017r. ogłaszające drugi ograniczony nabór Wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji;
- Pismo MZdsEFSW z 11.05.2017r. przekazujące dodatkowe informacje na temat naboru wniosków;
- Ogłoszenie Wojewody Lubuskiego z 13.06.2017r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu;
- Pismo Wojewody Lubuskiego z 4.08.2017r. składające Wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach konkursu ograniczonego;

- Pismo Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (COPE) z 13.11.2017r. informujące o zakwalifikowaniu Projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców do realizacji;
  - Porozumienie Finansowe nr PL/2018/FAMI/OG.8.7 z 28.03.2018r. zawarte pomiędzy Skarbem Państwa - Departament Funduszy Europejskich MSWiA (Organ Odpowiedzialny), Skarbem Państwa - Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (Organ Delegowany) i Skarbem Państwa - Wojewodą Lubuskim (Beneficjent) dotyczące realizacji Projektu nr 7/8-2017/OG-FAMI pn. Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC), dofinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji;
  - Aneks nr 1 z 18.10.2018r. do Porozumienia Finansowego nr PL/2018/FAMI/OG.8.7 z 28.03.2018r.;
  - Umowę Partnerską dotyczącą realizacji Projektu zawartą 23.03.2018r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Lubuskim (*dalej również: Beneficjent, LUW, Lider*) i Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. (*dalej również: AJP, Partner projektu*);
  - Wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami oraz późniejszymi zmianami;
  - Pismo COPE z 28.04.2020 r. akceptujące kolejne wnioskowane zmiany w projekcie;
  - Raport kwartalny za okres 1.01.2020 r. – 31.03.2020 r. wraz z załącznikami;
  - Zestawienie dokumentów w zakresie wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych ww. Raporcie, tj.:
- 1) Rachunek z 3.02.2020 r. za styczeń 2020 r. wystawiony przez Annę Dobrychłop (kadra merytoryczna) na kwotę 457,50 PLN brutto do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/118/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 3.02.2020 r. wykonania czynności styczeń 2020 r.; kartę czasu pracy za styczeń 2020 r.; listę obecności uczestników; raport ZUS z 6.03.2020 r. miesięcznych składek za styczeń 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ/33/2020 za miesiąc styczeń 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 26.02.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 336,25 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. podatku do US w kwocie 401,00 PLN w tym 23,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.260,54 PLN w tym 188,10 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 547,35 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
  - 2) Rachunek z 3.02.2020 r. za styczeń 2020 r. wystawiony przez Edytę Iwańską (specjalista ds. rekrutacji) na kwotę 2.080,00 PLN brutto do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/115/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 3.02.2020 r. wykonania czynności styczeń 2020 r.; kartę czasu pracy za styczeń 2020 r.; listę obecności uczestników; raport ZUS z 6.03.2020 r. miesięcznych składek za styczeń 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ/33/2020 za miesiąc styczeń 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 26.02.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 1.528,29 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. podatku do US w kwocie 401,00 PLN w tym 105,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r.

składek do ZUS w kwocie 3.260,54 PLN w tym 855,23 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 2.488,52 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);

- 3) Rachunek z 3.02.2020 r. za styczeń 2020 r. wystawiony przez Aleksandrę Radomską – Zalas (Metodyk) na kwotę 274,50 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/119/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 3.02.2020 r. wykonania czynności styczeń 2020 r.; kartę czasu pracy za styczeń 2020 r.; raport ZUS z 6.03.2020 r. miesięcznych składek za styczeń 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ/33/2020 za miesiąc styczeń 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 26.02.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 201,54 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. podatku do US w kwocie 401,00 PLN w tym 14,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.260,54 PLN w tym 112,87 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 328,41 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 4) Rachunek z 3.02.2020 r. za styczeń 2020 r. wystawiony przez Joannę Rutkowską (Lektor j. polskiego) na kwotę 4.250,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/116/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 3.02.2020 r. wykonania czynności styczeń 2020 r.; kartę czasu pracy za styczeń 2020 r.; listy obecności uczestników; raport ZUS z 6.03.2020 r. miesięcznych składek za styczeń 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ/33/2020 za miesiąc styczeń 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 26.02.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 3.122,54 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. podatku do US w kwocie 401,00 PLN w tym 215,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.260,54 PLN w tym 1.747,44 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 5.084,70 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 5) Rachunek z 3.02.2020 r. za styczeń 2020 r. wystawiony przez Barbarę Tomalę (Lektor j. polskiego) na kwotę 868,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/117/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 3.02.2020 r. wykonania czynności styczeń 2020 r.; kartę czasu pracy za styczeń 2020 r.; listy obecności uczestników; raport ZUS z 6.03.2020 r. miesięcznych składek za styczeń 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ/33/2020 za miesiąc styczeń 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 26.02.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 637,58 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. podatku do US w kwocie 401,00 PLN w tym 44,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/003 za okres 1.02.2020-26.02.2020 (odprowadzenie 26.02.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.260,54 PLN w tym 356,90 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 1.038,48 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 6) Rachunek z 9.03.2020 r. za luty 2020 r. wystawiony przez Annę Dobrychłop (kadra merytoryczna) na kwotę 457,50 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/118/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 9.03.2020 r. wykonania czynności luty 2020 r.; kartę czasu pracy za luty 2020 r.; listy obecności uczestników; raport ZUS z 3.04.2020 r. miesięcznych

4  
Opis H

składek za luty 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ58/2020 za miesiąc luty 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 27.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 336,23 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 05.03.2020-27.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. podatku do US w kwocie 370,00 PLN w tym 23,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.017,29 PLN w tym 188,14 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 547,37 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);

- 7) Rachunek z 9.03.2020 r. za luty 2020 r. wystawiony przez Edytę Iwańską (specjalista ds. rekrutacji) na kwotę 2.080,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/115/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 9.03.2020 r. wykonania czynności luty 2020 r.; kartę czasu pracy za luty 2020 r.; listę obecności uczestników; raport ZUS z 3.04.2020 r. miesięcznych składek za luty 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ58/2020 za miesiąc luty 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 27.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 1.528,31 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 05.03.2020-27.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. podatku do US w kwocie 370,00 PLN w tym 105,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.017,29 PLN w tym 855,19 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 2.488,50 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 8) Rachunek z 9.03.2020 r. za luty 2020 r. wystawiony przez Aleksandrę Radomską – Zalas (Metodyk) na kwotę 183,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/119/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 9.03.2020 r. wykonania czynności luty 2020 r.; kartę czasu pracy za luty 2020 r.; raport ZUS z 3.04.2020 r. miesięcznych składek za luty 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ58/2020 za miesiąc luty 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 27.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 134,71 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 05.03.2020-27.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. podatku do US w kwocie 370,00 PLN w tym 9,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.017,29 PLN w tym 75,23 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 218,93 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 9) Rachunek z 9.03.2020 r. za luty 2020 r. wystawiony przez Joannę Rutkowską (Lektor j. polskiego) na kwotę 3.750,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/116/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 9.03.2020 r. wykonania czynności luty 2020 r.; kartę czasu pracy za luty 2020 r.; listy obecności uczestników; raport ZUS z 3.04.2020 r. miesięcznych składek za luty 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ58/2020 za miesiąc luty 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 27.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 2.755,64 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 05.03.2020-27.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. podatku do US w kwocie 370,00 PLN w tym 189,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.017,29

Opis<sup>5</sup> #

- PLN w tym 1.541,86 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 4.486,50 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 10) Rachunek z 9.03.2020 r. za luty 2020 r. wystawiony przez Barbarę Tomalę (Lektor j. polskiego) na kwotę 868,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/117/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 9.03.2020 r. wykonania czynności luty 2020 r.; kartę czasu pracy za luty 2020 r.; listy obecności uczestników; raport ZUS z 3.04.2020 r. miesięcznych składek za luty 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ58/2020 za miesiąc luty 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 27.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 637,59 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 05.03.2020-27.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. podatku US w kwocie 370,00 PLN w tym 44,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 27.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.017,29 PLN w tym 356,88 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 1.038,47 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 11) Rachunek z 31.03.2020 r. za marzec 2020 r. wystawiony przez Annę Dobrychłop (kadra merytoryczna) na kwotę 457,50 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/118/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 31.03.2020 r. wykonania czynności marzec 2020 r.; kartę czasu pracy za marzec 2020 r.; listy obecności uczestników; raport ZUS z 3.04.2020 r. miesięcznych składek za luty 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ63/2020 za miesiąc marzec 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 31.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 336,25 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/011 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 31.03.2020r. podatku do US w kwocie 399,00 PLN w tym 23,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/008 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 31.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.250,45 PLN w tym 188,10 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 547,35 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 12) Rachunek z 30.03.2020 r. za marzec 2020 r. wystawiony przez Edytę Iwańską (specjalista ds. rekrutacji) na kwotę 2.080,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/115/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 31.03.2020 r. wykonania czynności marzec 2020 r.; kartę czasu pracy za marzec 2020 r.; listę obecności uczestników; raport ZUS z 3.04.2020 r. miesięcznych składek za marzec 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ63/2020 za miesiąc marzec 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 31.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 1.528,29 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/011 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 31.03.2020r. podatku do US w kwocie 399,00 PLN w tym 105,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/008 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 31.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.250,45 PLN w tym 855,23 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 2.488,52 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 13) Rachunek z 31.03.2020 r. za marzec 2020 r. wystawiony przez Joannę Rutkowską (Lektor j. polskiego) na kwotę 4.500,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/116/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 31.03.2020 r. wykonania czynności marzec 2020 r.; kartę czasu pracy za marzec 2020 r.; listy obecności uczestników; raport ZUS z 3.04.2020 r.



miesięcznych składek za marzec 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ63/2020 za miesiąc marzec 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 31.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 3.306,58 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/011 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 31.03.2020r. podatku do US w kwocie 399,00 PLN w tym 227,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/008 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 31.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.250,45 PLN w tym 1.850,22 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 5.383,80 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);

14) Rachunek z 31.03.2020 r. za marzec 2020 r. wystawiony przez Barbarę Tomalę (Lektor j. polskiego) na kwotę 868,00 PLN do umowy zlecenie nr DO-PiK/114/117/2019/EN z 1.07.2019 r.; sprawozdanie z 31.03.2020 r. wykonania czynności marzec 2020 r.; kartę czasu pracy za marzec 2020 r.; listy obecności uczestników; raport ZUS z 3.04.2020 r. miesięcznych składek za marzec 2020r.; wydruk zbiorczej listy płac nr UZ63/2020 za miesiąc marzec 2020 r. wraz z załącznikiem; potwierdzenie przelewu z 31.03.2020 r. wypłaty wynagrodzenia na kwotę 637,58 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/011 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 31.03.2020r. podatku do US w kwocie 399,00 PLN w tym 44,00 PLN dot. ww. osoby); wyciąg rachunku bankowego nr 2020/008 za okres 28.03.2020-31.03.2020 (odprowadzenie 31.03.2020r. składek do ZUS w kwocie 3.250,45 PLN w tym 356,90 PLN dot. ww. osoby); wydatek kwalifikowalny: 1.038,48 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);

15) Rachunek nr 2/20 z 27.01.2020 r. na kwotę 200,00 PLN netto, 200,00 PLN brutto wystawiony przez TAXI OSOBOWE nr 246 Sławomir Gołaszewski, Gorzów Wlkp. (taxi); załącznik do rachunku (opis wydatku); listę uczestników kursu potwierdzających korzystanie z ww. transportu; potwierdzenie przelewu z 31.01.2020 r. na kwotę 200,00 PLN; wyciąg bankowy nr 2020/022 za okres 11.01.2020 r. – 31.01.2020 r.; wydatek kwalifikowalny: 200,00 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);

16) Rachunek nr 3/20 z 26.02.2020 r. kwotę 200,00 PLN netto, 200,00 PLN brutto wystawiony przez TAXI OSOBOWE nr 246 Sławomir Gołaszewski, Gorzów Wlkp. (taxi); załącznik do rachunku (opis wydatku); listę uczestników kursu potwierdzających korzystanie z ww. transportu; wyciąg bankowy nr 2020/005 za okres 28.02.2020 r. – 02.03.2020 r.; potwierdzenie przelewu z 2.03.2020 r. na kwotę 200,00 PLN; wydatek kwalifikowalny: 200,00 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);

17) Rachunek nr 6/20 z 26.02.2020 r. kwotę 200,00 PLN netto, 200,00 PLN brutto wystawiony przez TAXI OSOBOWE nr 246 Sławomir Gołaszewski, Gorzów Wlkp. (taxi); załącznik do rachunku (opis wydatku); listę uczestników kursu potwierdzających korzystanie z ww. transportu; wyciąg bankowy nr 2020/007 za okres 05.03.2020 r. – 27.03.2020 r.; potwierdzenie przelewu z 27.03.2020 r. na kwotę 200,00 PLN; wydatek kwalifikowalny: 200,00 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);

18) Notę wewnętrzną nr 12 na kwotę 4.715,00 PLN wystawioną przez AJP Gorzów Wlkp. (koszty obciążenia sal dydaktycznych za okres 1.01.2020 – 31.03.2020); załącznik o noty (opis wydatku); PK polecenie księgowania (zaksięgowanie/ wyksięgowanie kosztów eksploatacyjnych na wybranych kontach księgowych); kalkulacja z 21.06.2018 r. kosztów

Opis<sup>7</sup> 


eksploatacyjnych; zestawienie godzin dydaktycznych kursów projektowych; potwierdzenie przelewu z 31.03.2020 r. na kwotę 4.715,00 PLN; pismo (mail) AJP z 30.11.2021 r. w zakresie powierzchni zaangażowane na potrzeby projektu FAMI wraz z wykazem powierzchni budynku 1 i 2 przy ul. Teatralnej; wyciąg bankowy nr 2020/008 za okres 28.03.2020 – 31.03.2020 r.; wydatek kwalifikowalny: 4.715,00 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);

- 19) Fakturę VAT nr 2020/01/143/GOR z 29.01.2020 r. na kwotę 182,78 PLN netto, 197,40 PLN wystawioną przez kino HELIOS, Gorzów (bilety do kina, 6 szt.); załącznik do faktury (opis wydatku); listę uczestników kursu potwierdzających otrzymanie biletów; potwierdzenie przelewu z 31.01.2020 r. na kwotę 197,40 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/002 za okres 11.01.2020- 31.01.2020; wydatek kwalifikowalny: 197,40 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 20) Fakturę VAT nr 2020/01/153/GOR z 26.02.2020 r. na kwotę 182,78 PLN netto, 197,40 PLN wystawioną przez kino HELIOS, Gorzów (bilety do kina, 6 szt.); załącznik do faktury (opis wydatku); listę uczestników kursu potwierdzających otrzymanie biletów; potwierdzenie przelewu z 02.03.2020 r. na kwotę 197,40 PLN; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/002 za okres 11.01.2020- 31.01.2020; wydatek kwalifikowalny: 197,40 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 21) Fakturę VAT nr 1/4/1/2020 z 28.02.2020 r. na kwotę 146,34 PLN netto, 180,00 PLN brutto wystawioną przez Robert Rossowski, Gorzów Wlkp. (usługa gastronomiczna, wyżywienie), załącznik do faktury (opis wydatku); zlecenie z 21.01.2020 r. wykonania usługi (miesiące styczeń, luty, marzec 2020r.); listę uczestników potwierdzających otrzymanie wyżywienia podczas kursu; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/002 za okres 11.01.2020- 31.01.2020; potwierdzenie przelewu z 31.01.2020 r. na kwotę 180,00 PLN; wydatek kwalifikowalny: 180,00 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 22) Fakturę VAT nr 1/2/2/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 171,43 PLN netto, 180,00 PLN brutto wystawioną przez Robert Rossowski, Gorzów Wlkp. (usługa cateringowa, wyżywienie), załącznik do faktury (opis wydatku); zlecenie z 21.01.2020 r. wykonania usługi (miesiące styczeń, luty, marzec 2020r.); listę uczestników potwierdzających otrzymanie wyżywienia podczas kursu; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/006 za okres 3.03.2020- 4.03.2020; potwierdzenie przelewu z 4.03.2020 r. na kwotę 180,00 PLN; wydatek kwalifikowalny: 180,00 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 23) Fakturę VAT nr 1/1/3/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 166,67 PLN netto, 180,00 PLN brutto wystawioną przez Robert Rossowski, Gorzów Wlkp. (usługa gastronomiczna, wyżywienie 6 uczestników), załącznik do faktury (opis wydatku); zlecenie z 21.01.2020 r. wykonania usługi (miesiące styczeń, luty, marzec 2020r.); listę uczestników potwierdzających otrzymanie wyżywienia podczas kursu; wyciąg rachunku bankowego nr 2020/007 za okres 5.03.2020- 27.03.2020; potwierdzenie przelewu z 27.03.2020 r. na kwotę 180,00 PLN; wydatek kwalifikowalny: 180,00 PLN (wydatek poniesiony przez Partnera Projektu);
- 24) Fakturę VAT nr 02/03/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 1.476,85 PLN netto, 1.595,00 PLN brutto wystawioną przez Zakład Gastronomiczno Usługowy MIŚ Ewa Markowska, Gorzów Wlkp. (usługa cateringowa); załącznik do faktury (opis wydatku); wyciąg rachunku





- bankowego nr 2020/008 za okres 28.03.2020- 31.03.2020; potwierdzenie przelewu z 31.01.2020 r. na kwotę 1.595,00 PLN; wydatek kwalifikowalny: 1.595,00 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 25) Fakturę VAT nr 1/2020 z 22.01.2020 r. na kwotę 9.911,31 PLN netto, 12.190,91 PLN brutto wystawioną przez Fundację FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Gorzowie Wlkp. za okres 19.12.2019-18.01.2020r.); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; raport miesięczny - listę obecności / udzielonych porad w ww. okresie; zlecenie płatnicze z 30.01.2020 na kwotę 12.190,91 PLN; wydatek kwalifikowalny: 12.190,91 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 26) Fakturę VAT nr 2/2020 z 22.01.2020 r. na kwotę 9.911,31 PLN netto, 12.190,91 PLN brutto wystawioną przez Fundację FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Zielonej Górze za okres 19.12.2019-18.01.2020r.); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; raport miesięczny - listę obecności / udzielonych porad w ww. okresie; zlecenie płatnicze z 30.01.2020 na kwotę 12.190,91 PLN; wydatek kwalifikowalny: 12.190,91 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 27) Fakturę VAT nr 3/2020 z 19.02.2020 r. na kwotę 9.911,31 PLN netto, 12.190,91 PLN brutto wystawioną przez Fundację FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Gorzowie Wlkp. za okres 19.01.2020-18.02.2020r.); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; raport miesięczny - listę obecności / udzielonych porad w ww. okresie; zlecenie płatnicze z 24.02.2020 na kwotę 12.190,91 PLN; wydatek kwalifikowalny: 12.190,91 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 28) Fakturę VAT nr 4/2020 z 19.02.2020 r. na kwotę 9.911,31 PLN netto, 12.190,91 PLN brutto wystawioną przez Fundację FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Zielonej Górze za okres 19.01.2020-18.02.2020r.); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; raport miesięczny - listę obecności / udzielonych porad w ww. okresie; zlecenie płatnicze z 24.02.2020 na kwotę 12.190,91 PLN; wydatek kwalifikowalny: 12.190,91 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 29) Fakturę VAT nr 5/2020 z 19.03.2020 r. na kwotę 9.911,31 PLN netto, 12.190,91 PLN brutto wystawioną przez Fundację FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Gorzowie Wlkp. za okres 19.02.2020-18.03.2020r.); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; raport miesięczny - listę obecności / udzielonych porad w ww. okresie; zlecenie płatnicze z 26.03.2020 na kwotę 12.190,91 PLN; wydatek kwalifikowalny: 12.190,91 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 30) Fakturę VAT nr 6/2020 z 19.03.2020 r. na kwotę 9.911,31 PLN netto, 12.190,91 PLN brutto wystawioną przez Fundację FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Zielonej Górze za okres 19.02.2020-18.03.2020r.); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; raport

Opis 

- miesięczny - listę obecności / udzielonych porad w ww. okresie; zlecenie płatnicze z 31.03.2020 na kwotę 12.190,91 PLN; wydatek kwalifikowalny: 12.190,91 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 31) Fakturę VAT nr 0800226580 z 31.12.2019 r. na kwotę 2.399,07 PLN netto, 2.950,86 PLN brutto wystawioną przez Telewizja Polska S.A. Warszawa oddział Gorzów Wlkp. (reklama 83101065000002, pt. Lubuska Inicjatywa A i B); zlecenie nr 2467/2478 z 12.07.2019 r. wraz z planami transmisji; pismo LUW z 9.01.2020 r. (wniosek o prolongatę terminu płatności); zlecenie płatnicze z 21.01.2020 r. na kwotę 2.950,86 PLN; wydatek kwalifikowalny: 2.950,86 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 32) Fakturę VAT nr EUR931P/201012/74765 z 31.12.2019 r. na kwotę 1.093,60 PLN netto, 1.345,13 PLN brutto wystawioną przez EUROZET Sp. z o.o. Warszawa (usługi planowania, usługi reklamowe); zlecenie emisji reklamy nr 2019 / 45075 (kampania reklamowa w radio PLUS Gorzów, Radio PLUS Zielona Góra); zlecenie płatności z 21.01.2020 r. na kwotę 1.345,13 PLN; wydatek kwalifikowalny: 1.345,13 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 33) Fakturę VAT nr 000295/2019/REK z 31.12.2019 r. na kwotę 630,00 PLN netto, 774,90 PLN brutto wystawioną przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (całopojazdowa reklama na autobusie, miesiąc grudzień 2019r.); mail LUW z 13.01.2020 r. w sprawie prolongaty terminu płatności; umowę o świadczenie usług reklamowych nr 53/2019/R z 8.08.2019 r. (całopojazdowa reklama autobusowa w okresie 1.09.2019 – 31.03.2020 r. w kwocie 630,00 PLN netto /miesiąc); zlecenie płatności z 21.01.2020 r. na kwotę 774,90 PLN; wydatek kwalifikowalny: 774,90 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 34) Fakturę VAT nr MZK/0003/01/20/RDP z 7.01.2020 r. na kwotę 2.380,00 PLN netto, 2.927,40 PLN brutto wystawioną przez Miejski Zakład Komunikacji, Zielona Góra (wynajem wiat przystankowych w okresie 18.12.2019 – 17.01.2020r.); mailową korespondencją z MZK Zielona Góra w sprawie zlecenia reklamy; zamówienie nr 01/06/2019 z 10.06.2019 r. (ekspozycja plakatów w gablotach reklamowych na wybranych przystankach); pismo MZK z 14.01.2020 r. zgoda na prolongatę terminu płatności; zlecenie płatności z 21.01.2020 r. na kwotę 2.927,40 PLN; wydatek kwalifikowalny: 2.927,40 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 35) Fakturę VAT nr 000005/2020/REK z 31.01.2020 r. na kwotę 630,00 PLN netto, 774,90 PLN brutto wystawioną przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (całopojazdowa reklama na autobusie, miesiąc styczeń 2020r.); mail LUW z 13.01.2020 r. w sprawie prolongaty terminu płatności; umowę o świadczenie usług reklamowych nr 53/2019/R z 8.08.2019 r. zawarta z Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. (całopojazdowa reklama autobusowa w okresie wrzesień 2019 - marzec 2020 r. w kwocie 630,00 PLN netto /miesiąc); zlecenie płatności z 11.02.2020 r. na kwotę 774,90 PLN; wydatek kwalifikowalny: 774,90 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- 36) Fakturę VAT nr MZK/0002/02/20/RDP z 7.02.2020 r. na kwotę 2.380,00 PLN netto, 2.927,40 PLN brutto wystawioną przez Miejski Zakład Komunikacji, Zielona Góra (wynajem wiat przystankowych w okresie 18.01.2020 – 17.02.2020r.); mailową

korrespondencję z MZK Zielona Góra w zakresie zlecenia reklamowy; zamówienie nr 01/06/2019 z 10.06.2019 r. (ekspozycja plakatów w gablotach reklamowych na wybranych przystankach); pismo MZK z 14.01.2020 r. zgodę na prolongatę terminu płatności; zlecenie płatności z 18.02.2020 r. na kwotę 2.927,40 PLN; wydatek kwalifikowalny: 2.927,40 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);

- 37) Fakturę VAT nr 00026/2020/REK z 29.02.2019 r. na kwotę 630,00 PLN netto, 774,90 PLN brutto wystawioną przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (całopojazdowa reklama na autobusie, miesiąc luty 2020r.); umowę o świadczenie usług reklamowych nr 53/2019/R z 8.08.2019 r. (całopojazdowa reklama autobusowa w okresie 1.09.2019 – 31.03.2020 r. w kwocie 630,00 PLN netto /miesiąc); zlecenie płatności z 6.03.2020 r. na kwotę 774,90 PLN; wydatek kwalifikowalny: 774,90 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
- Raport kwartalny za okres 1.04.2020r. – 30.06.2020 r. wraz z załącznikami;
  - Zestawienie dokumentów w zakresie wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych ww. Raporcie, tj.:
- 1) Fakturę VAT nr 7/2020 z 27.04.2020 r. na kwotę 9.911,31 PLN netto, 12.190,91 PLN brutto wystawioną przez Fundację FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Gorzowie Wlkp. za okres 19.03.2020-18.04.2020r.); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; raport miesięczny - listę obecności / udzielonych porad w ww. okresie; zlecenie płatnicze z 6.05.2020 r. na kwotę 12.190,91 PLN; wydatek kwalifikowalny: 12.190,91 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
  - 2) Fakturę VAT nr 8/2020 z 27.04.2020 r. na kwotę 9.911,31 PLN netto, 12.190,91 PLN brutto wystawioną przez Fundację FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Zielonej Górze za okres 19.03.2020-18.04.2020r.); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; raport miesięczny - listę obecności / udzielonych porad w ww. okresie; zlecenie płatnicze z 6.05.2020 r. na kwotę 12.190,91 PLN; wydatek kwalifikowalny: 12.190,91 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
  - 3) Fakturę VAT nr 9/2020 z 4.06.2020 r. na kwotę 24.227,63 PLN netto, 29.799,98 PLN brutto wystawioną przez FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Gorzowie Wlkp. faktura końcowa 10% wynagrodzenia umownego na podstawie § 9 ust. Umowy); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno - doradczych; zlecenie płatnicze z 15.05.2020 r. na kwotę 29.799,98 PLN; wydatek kwalifikowalny: 29.799,98 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);
  - 4) Fakturę VAT nr 10/2020 z 4.06.2020 r. na kwotę 24.227,63 PLN netto, 29.799,98 PLN brutto wystawioną przez FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie (prowadzenie Punktu Informacyjno – doradczego w Zielonej Górze, faktura końcowa 10% wynagrodzenia umownego na podstawie § 9 ust. Umowy); faktura korygująca nr 1/KOR/2020 z 4.06.2020 r. (korekta terminu płatności); umowę z 11.06.2018 r. na utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno – doradczych; zlecenie płatnicze z 29.06.2020 r. na kwotę 14.000,00 PLN; zlecenie płatności z 30.06.2020 r. na kwotę 15.798,98 PLN; wydatek

kwalikowalny: 29.799,98 PLN (14.000,00 + 15.799,98 PLN) (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);

5) Fakturę VAT nr 000043/2020/REK z 31.03.2020 r. na kwotę 630,00 PLN netto, 774,90 PLN brutto wystawioną przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. (całopojazdowa reklama na autobusie, miesiąc marzec 2020r.); umowę o świadczenie usług reklamowych nr 53/2019/R z 8.08.2019 r. (całopojazdowa reklama autobusowa w okresie 1.09.2019 – 31.03.2020 r. w kwocie 630,00 PLN netto /miesiąc); zlecenie płatności z 7.04.2020 r. na kwotę 774,90 PLN; wydatek kwalifikowalny: 774,90 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);

- Raport kwartalny za okres 1.07.2020r. – 30.09.2020 r. wraz z załącznikami;
- Zestawienie dokumentów w zakresie wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych ww. Raporcie, tj.:

1) Fakturę VAT nr FS/2020/09/1 z 15.09.2020 r. na kwotę 26.860,00 PLN netto, 26.860,00 PLN brutto wystawioną przez DMS Polska Artur Pręciuk, Lublin (szkolenie „Zagrozenie w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi wynikających z aktualnej sytuacji na Ukrainie z uwzględnieniem różnic kulturowych” 14-15.09.2020 dla 34 osób); umowę z 29.02.2020 r. (szkolenie pracowników LUW) wraz z aneksem r 1 z 28.08.2020 r. (zmiana terminu szkolenia); wykaz pracowników Wydziału Polityki Społecznej wg stanu na wrzesień 2020 r.; lista obecności uczestników; zaświadczenia o ukończeniu kursu; ankiety; zlecenie płatnicze z 18.09.2020 r. na kwotę 26.860,00 PLN; wydatek kwalifikowalny: 26.860,00 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);

2) Fakturę VAT nr 57/VIII/20 z 31.08.2020 r. na kwotę 260,00 PLN netto, 319,80 PLN brutto wystawioną przez INTEGRA Zofia Dolecka, Gliwice (tłumaczenie z j. polskiego na j. rosyjski i j. ukraiński); zlecenie płatności z 15.06.2020 r. na kwotę 319,80 PLN; mail LUW z 15.06.2020 r. wraz z odpowiedzią ZOPE MSWiA w zakresie trybu wyboru wykonawcy usługi; wydatek kwalifikowalny: 319,80 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);

3) Fakturę VAT nr 7/09/2020 z 11.09.2020 r. na kwotę 500,00 PLN netto, 615,00 PLN brutto wystawioną przez Agencję Reklamową ENDURE Marek Zieliński, Osiedle Poznańskie (demontaż reklamy z autobusu MZK); zlecenie płatności 22.09.2020 r. na kwotę 615,00 PLN; wydatek kwalifikowalny: 615,00 PLN (wydatek poniesiony przez Lidera Projektu);

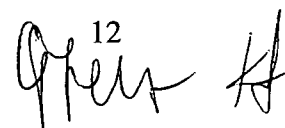
- Dokumentację dot. zachowania trwałości zakupionych przez Partnerów projektu urządzeń i sprzętu; w szczególności wybrane faktury zakupu, dokumentację OT, oświadczenia Partnerów o własności zakupionych środków;

- Pisma (maile) – wyjaśnienia Lidera i Partnera projektu składane w toku audytów.

Ponadto 6.12.2021 r. przeprowadzono wizytację w siedzibie Lidera oraz Partnera projektu (informacja promocja, trwałości projektu).

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia czy Projekt:

- spełnia wymogi jednego z celów wymienionych w Programie Krajowym Funduszu Azylu Migracji i Integracji (FAMI),
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie,

12  


- czy zachowana została trwałość projektu.

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

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części I.1 Protokołu w tym:

Nr raportu	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN (wkład FAMI)	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Raport kwartalny VIII za okres 1.01.2020 – 31.03.2020	139.369,80	31.204,06	139.369,80	31.204,06	4,4664	104.527,35	38.842,45
Raport kwartalny IX za okres 1.04.2020 – 30.06.2020	97.470,19	21.704,90	97.470,19	21.704,90	4,4907	73.102,64	24.367,55
Raport kwartalny X za okres 1.07.2020 – 30.09.2020	31.964,02	7.072,78	31.964,02	7.072,78	4,5193	23.973,02	7.991,00

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

Nr Raportu	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
Raport kwartalny VIII za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

01.01.2020 – 31.03.2020							
Raport kwartalny IX za okres 01.04.2020 – 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Raport kwartalny X za okres 1.07.2020 – 30.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia czy wydatki zostały:

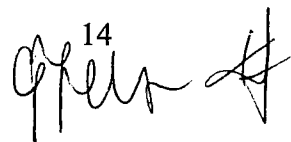
- poniesione w okresie kwalifikowalności i w zakresie określonym w Porozumieniu finansowym,
- poniesione zgodnie z *Podręcznikiem dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji*,
- wykazane w Raportach finansowych tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumentację wymienioną w części I.1 protokołu;
- dokumentację dla niżej wymienionych postępowań:

	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE / wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane Raporty	UWAGI
Postępowania PZP							
1	Utworzenie i prowadzenie dwóch punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców	487.804,87 PLN	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	część I - 298.000,00 PLN, część II - 298.000,00 PLN	<u>Cześć I</u> Raport za okres: 1.01.2020-31.03.2020: 36.572,73 PLN Raport za okres: 1.04.2020-30.06.2020: 41.990,89 PLN Raport: za okres: 1.07.2020-30.09.2020: 0,00 PLN <u>Cześć II</u> Raport za okres: 1.01.2020-31.03.2020: 36.572,73 PLN Raport za okres: 1.04.2020-30.06.2020: 41.990,89 PLN Raport: za okres: 1.07.2020-30.09.2020: 0,00 PLN	Postępowanie objęte badaniem w ramach poprzedniego audytu operacji
Personel projektu powyżej 20.000 PLN							

14  


2	„Kurs języka polskiego dla cudzoziemców” nr 15 z 12.09.2018	67.500,00 PLN	zasady konkurencyjności (pow. 20 tyś. PLN i poniż. 30 tyś. EUR)	Poniżej progów UE	125,00 PLN / 1h	Raport za okres: 1.01.2020-31.03.2020: 14.955,00 PLN Raport za okres: 1.04.2020-30.06.2020: 0,00 PLN Raport: za okres: 1.07.2020-30.09.2020: 0,00 PLN	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
3	„Kurs adaptacyjny” nr 11 z 20.06.2018r.	21.840,00 PLN	zasady konkurencyjności (pow. 20 tyś. PLN i poniż. 30 tyś. EUR)	Poniżej progów UE	108,50 PLN / 1h	Raport za okres: 1.01.2020-31.03.2020: 3.115,43 PLN Raport za okres: 1.04.2020-30.06.2020: 0,00 PLN Raport: za okres: 1.07.2020-30.09.2020: 0,00 PLN	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

- dokumentację w zakresie pozostałych, zadeklarowanych wydatków (o wartości poniżej 20.000,00 / 50.000,00 PLN (w zależności od obowiązującej wersji Podręcznika dla Beneficjentów FAMI)) dot.: kursu zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej nr 12 z 12.06.2018 r.; metodyka dla kursu Edukacja przyrodniczo matematyczna w języku polskim – zajęcia wyrównawcze oraz Laboratorium młodego naukowca nr 13 z 20.06.2018r., specjalisty do spraw rekrutacji nr 8 z 10.04.2018; usługi transportowej, biletów do instytucji kultury, wyżywienia, reklamy telewizyjnej, reklamy radiowej, całopojazdowej reklamy autobusowej, reklamy we wiadach autobusowych, szkolenia pracowników LUW, tłumaczenia pisemnego, demontażu reklamy autobusowej.

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia sposobu wyboru Wykonawców usług / dostaw, stosowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych albo w Podręczniku dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji MSWiA.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części I.1 protokołu pod kątem ustalenia przyjętych w projekcie zasad dotyczących ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części I.1 protokołu pod kątem ustalenia przyjętych w projekcie zasad przyznanej pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumentację wymienioną w części I.1 protokołu;
- materiały informacyjno – promocyjne związane z realizacją projektu;

- wydruki strony internetowej [www.lubuskainicjatywa.pl](http://www.lubuskainicjatywa.pl);
- urządzenia, sprzęt zakupiony w ramach projektu;
- ponadto 6.12.2021 r. przeprowadzono wizytację w siedzibie Lidera i Partnera projektu (informacja, promocja).

Ww. czynności wykonano w celu ustalenia przyjętych w projekcie zasad dotyczących informacji i promocji.

**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 dokumentację wymienioną w części I.1 protokołu w celu ustalenia przyjętych w projekcie zasad eliminujących nierówność i promujących równość kobiet i mężczyzn, zasad polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

**2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 17 i art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 oraz art. 10 i art. 11 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1042/2014:**

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego Protokołu;
- wydruki z systemów księgowych zadeklarowanych wydatków;
- dokumentację w zakresie przyjętej polityki rachunkowości, planów kont i wyodrębnionych na potrzebę projektu kont księgowych.

Ww. dokumenty sprawdzono w zakresie ustalenia:

- posiadanych, wystawionych i opisanych przez LUW / AJP dokumentów wspierających wydatki zadeklarowane w badanych Raportach kwartalnych;
- form faktycznego poniesienia wydatków;
- zapisów księgowych dokumentów dowodowych;
- rejestracji zapisów w systemach księgowych umożliwiających ich identyfikację;
- wykazania jaka część z wydatków odnosi się do współfinansowanego projektu;
- zachowania ścieżki audytu.

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 17 i art.18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 oraz art. 10 i art. 11 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1042/2014) 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 Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa:**



W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego Protokołu;
- Dokumentację w zakresie prowadzenia w badanym okresie punktów informacyjno – doradczych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze;
- Dokumenty w zakresie weryfikacji uczestników w szczególności: formularze uczestnictwa w Projekcie/Szkoleniach; zestawienia osób którym udzielono porad: adaptacyjnej, prawnej, psychologicznej w Punktach Informacyjno-Doradczych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze;
- Dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach (Programy zajęć, dzienniki zajęć, Listy obecności na szkoleniach, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, listy potwierdzające przekazanie materiałów i świadczeń osobom uczestniczącym w szkoleniach),
- Protokoły przekazania materiałów informacyjnych, pakietów szkoleniowych, higieniczno-chemicznych,
- Dokumenty dotyczące organizacji festynu (umowa, sprawozdanie z imprezy).

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia, czy:

- stan realizacji produktów i rezultatu projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta został zrealizowany/osiągnięty,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami przedłożonymi Komisji Europejskiej,
- ścieżka audytu została zachowana, tj. czy ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami.

#### **4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- Dokumenty wymienione w punkcie I.1 niniejszego Protokołu;
- Pismo LUW z 20.12.2019 r. - wniosek o zwiększenie planu wydatków w części 85/08 na rok 2020;
- Pismo LUW z 9.01.2020 r. - wniosek o wydanie decyzji budżetowej na rok 2020;
- Decyzję z 17.01.2020 r. Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020;
- Umowę finansową nr 1/2020 z 23.04.2020 r. zawartą pomiędzy Partnerami Projektu w sprawie przekazania dotacji celowej ze środków budżetu państwa w wysokości 45.407,33 PLN;
- Wniosek Partnera projektu o płatność na kwotę 44.537,07 PLN (wpływ do LUW 21.04.2020 r.);
- Pismo LUW 24.04.2020 r. – wniosek o przekazanie Partnerowi środków finansowych wynikających ze zwiększenia budżetu FAMI;
- Wyciąg rachunku bankowego Akademii im Jakuba z Paradyża nr 39 1500 1416 1214 1002 0960 nr 2020/010 za okres 7.04.2020 – 29.04.2020 (potwierdzenie wpływu ww. środków);

17  


- Pismo LUW z 28.04.2020 r. za którym przekazał do COPE MSWiA raport za okres 1.01.2020 – 31.03.2020 r. wraz z wymaganymi załącznikami;
- Pismo COPE MSWiA z 15.07.2020 r. w sprawie akceptacji ww. raportu kwartalnego za okres od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r.;
- Pismo LUW z 28.07.2020 r. za którym przekazał do COPE MSWiA raport za okres 1.04.2020 – 30.06.2020 r. wraz z wymaganymi załącznikami;
- Pismo COPE MSWiA z 1.12.2020 r. w sprawie akceptacji ww. raportu kwartalnego za okres od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r.;
- Pismo LUW z 10.11.2020 r. za którym przekazał do COPE MSWiA raport za okres 1.07.2020 – 30.09.2020 r. wraz z wymaganymi załącznikami;
- Pismo COPE MSWiA z 23.07.2021 r. w sprawie akceptacji ww. raportu kwartalnego (końcowy) za okres od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r.;
- Wyjaśnienia udzielone przez Lidera w toku audytu.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego funduszu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach funduszu, 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. 9, art. 10 i art. 11 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1042/2014) ustalono, że:**

Projekt nr 7/8-2017/OG-FAMI *Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców* (LIIC) był realizowany przez Wojewodę Lubuskiego w partnerstwie z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. na podstawie Porozumienia Finansowego nr PL/2018/FAMI/OG.8.7 z 28.03.2018r. zawartego ze Skarbem Państwa - Departament Funduszy Europejskich MSWiA (Organ Odpowiedzialny), Skarbem Państwa - Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (Organ Delegowany) oraz Umowy partnerskiej z 23.03.2018r. Projekt był współfinansowany z ustanowionego przez Unię Europejską Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Głównym celem Projektu LIIC była Integracja obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa lubuskiego co jest zgodne z celem *Programu Krajowym FAMI „Integracja/Legalne migracja”*

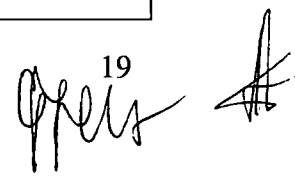
Zgodnie z treścią Porozumienia finansowego z 28.03.2018 r. łączny kwalifikowany koszt projektu wynosił 2.200.190,35 PLN. Organ odpowiedzialny zobowiązał się udostępnić kwotę dofinansowanie (FAMI) w wysokości nieprzekraczającej 1.650.142,76 PLN z przeznaczeniem na pokrycie wyłącznie wydatków kwalifikowalnych stanowiących maksymalnie równowartość 75% łącznych kosztów kwalifikowalnych – (2.200.190,35 PLN \* 75%).

Budżet projektu w badanym okresie przedstawiał się następująco:

Kat.	opis pozycji/kategorii	Raport za 1.01.2020- 31.03.2020	Raport za 1.04.2020- 30.06.2020	Raport za 1.07.2020- 30.09.2020
A	Koszty personelu	318 760,00	318 760,00	318 760,00
B	Koszty transportu, podróży i utrzymania	18 900,00	19 476,00	19 476,00
C	Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie	64 013,13	64 013,13	64 013,13
D	Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)	44 600,00	44 600,00	44 600,00
E	Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne	211 969,23	211 393,23	211 393,23
F	Usługi zewnętrzne	1 104 015,00	1 104 015,00	1 103 331,00
G	Informacje, publikacje i promocja	150 951,64	150 951,64	151 635,64
H	Inne koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00
I	Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich	0,00	0,00	0,00
<b>suma bezpośrednio</b>		<b>1 913 209,00</b>	<b>1 913 209,00</b>	<b>1 913 209,00</b>
J	pośrednie	<b>286 981,35</b>	<b>286 981,35</b>	<b>286 981,35</b>
<b>razem</b>		<b>2 200 190,35</b>	<b>2 200 190,35</b>	<b>2 200 190,35</b>

Deklarowane w ww. raportach wydatki przypisano do następujących kategorii:

Kategoria wydatku / opis kategorii		raport za okres 1.01.2020 - 31.03.2020	raport za okres 1.04.2020 - 30.06.2020	Raport za okres 1.07.2020 - 30.09.2020
A	Koszty personelu	27 725,38	-	-
B	Koszty transportu, podróży i utrzymania	600,00	-	-
C	Sprzęt, oprogramowanie i wyposażenie	-	-	-
D	Nieruchomości (zakup, budowa, remont, najem, usługi ogólne)	4 715,00	-	-
E	Towary zużywające się i zaopatrzenie, inne wydatki drobne	394,80	-	-
F	Usługi zewnętrzne	75 280,46	83 981,78	27 179,80
G	Informacje, publikacje i promocja	12 475,49	774,90	615,00
H	Inne koszty bezpośrednie	-	-	-

19  


I	Wydatki niestanowiące podstawy wyliczenia kosztów pośrednich	-	-	-
	<b>suma (koszty bezpośrednie)</b>	<b>121 191,13</b>	<b>84 756,68</b>	<b>27 794,80</b>
J	Koszty pośrednie	18 178,67	12 713,51	4 169,22
	<b>RAZEM</b>	<b>139 369,80</b>	<b>97 470,19</b>	<b>31 964,02</b>

W ramach projektu Partnerzy zakupili następujące urządzenia: LUW: laptop z oprogramowaniem z myszką i torbą (1 szt.), urządzenie wielofunkcyjne z faksem (1 szt.); AJP: laptopy z oprogramowaniem z myszką i torbą (4 szt.), głośniki (4 szt.), projektory multimedialne (4 szt.), urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.). W tym zakresie Partnerzy okazali ww. urządzenia, dokumenty OT przyjęcia urządzeń do ewidencji środków. Dodatkowo oświadczeniami z 6 i 7.12.2021 r. Lider i Partner projektu potwierdzili posiadanie ww. urządzeń, sprzętu.

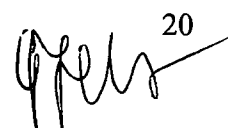
**1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:**

Zgodnie z założeniami projektowymi wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki poniesione w okresie realizacji Projektu tj., 01.04.2018r. – 30.09.2020r.

W ramach audytu badaniem objęto: 1) Raport kwartalny za okres 1.01.2020 r. – 31.03.2020 r., 2) Raport kwartalny za okres 1.04.2020 r. – 30.06.2020 r.; 3) Raport kwartalny za okres 1.07.2020 r. – 30.09.2020 r. Przedstawione przez Beneficjenta w ww. Raportach wydatki zostały poniesione w granicach dat, odpowiednio: 1) 21.01.2020 r. - 31.03.2020 r., 2) 07.04.2020 r. - 30.06.2020 r., 3) 18.09.2020 r. - 22.09.2020 r.

Zadeklarowane w ww. Raportach wydatki udokumentowano fakturami / rachunkami / notą wewnętrzną oraz bankowymi dowodami potwierdzającymi dokonanie płatności. Ponoszone wydatki przypisywano do poszczególnych kategorii wydatków określonych w Szczegółowym Budżecie Projektu.

W zakresie Raportu kwartalnego za okres 1.01.2020 – 31.03.2020 r. Partner projektu – zadeklarował wydatek w kwocie 4.715,00 PLN (koszt obciążenia sal dydaktycznych na potrzeby prowadzenia kursów w ramach projektu FAMI). Zgodnie z pismem z 21.06.2018 r. podstawą przyjęcia była kalkulacja kosztów eksploatacyjnych za rok 2017 (łącznie koszty 601.220,00 PLN). Dodatkowo jak wynika z treści ww. pisma *do sporządzenia wyliczenia przyjęto 300 dni dydaktycznych, 10 godzin dziennie w ciągu doby użytkowania budynku oraz powierzchnię użytkową budynku 4.150,62m<sup>2</sup>. 601.220 zł brutto : 300 : 10 : 4.150,62 m<sup>2</sup> = 0,048284353m<sup>2</sup>. 0,048284353m<sup>2</sup> x 853,11m<sup>2</sup> (powierzchnia wykorzystywana na potrzeby FAMI) = 41,19 zł brutto za 1 godzinę.* Partner załączył zestawienie godzinowe przeprowadzonych kursów = 115 h (15 godzin kursu zwiększającego kompetencje cudzoziemców oraz 100 godzin kursu języka polskiego dla obcokrajowców). Pismem z 30.11.2021 r. Partner poinformował, że *do realizacji zadań określonych w projekcie FAMI zostały udostępnione sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny, znajdujące się w kompleksie budynków przy ul. Teatralnej 25 (budynek nr 1 i 2) wraz z pozostałymi powierzchniami użytkowymi (klatki schodowe, korytarze, toalety).*

20  




(...). Przedstawiona kalkulacja obowiązywała przez cały okres realizacji projektu. Do pisma załączono wykaz pomieszczeń oraz powierzchni zaangażowane w realizację projektu FAMI.

Podatek VAT był kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Wysokość zadeklarowanych przez Partnerów wydatków każdorazowo stanowiła wartość brutto dokumentu. Do każdego Raportu kwartalnego Partnerzy (w przypadku AJP dot. tylko raportu za okres 1.01.2020-31.03.2020) składali oświadczenia o kwalifikowalności VAT zgodnie z którymi LUW / AJP nie mogą w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT; jednocześnie zobowiązali się do zwrotu zrefundowanej w ramach tego projektu części poniesionego podatku VAT jeśli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

**1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:**

Zgodnie z zapisami § 12 Porozumienia finansowego nr PL/2018/FAMI/OG.8.7 zamówienia w ramach Projektu będą udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, unijnymi oraz zgodnie z postanowieniami Podręcznika dla Beneficjenta.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie i prowadzenie dwóch punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców

Wybór wykonawcy usługi (Fundacja FOTISMOS, Strzelce Krajeńskie) badano w ramach poprzedniego audytu operacji (Protokół z czynności nr 0801-ICE.52.62.2019.5 z 10.09.2019r.). W ramach przedmiotowego audytu operacji nie stwierdzono zmian.

„Kurs zwiększenia kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej” nr 12 z 12.06.2018 r.

Szacowana wartość zamówienia wskazana przez Partnera to kwota: 11.550,00 PLN.

Na stronie internetowej [www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html](http://www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html) 20.06.2018 r. Partner projektu opublikował ogłoszenie o zatrudnieniu – zaproszenie do złożenia oferty na realizację ww. kursu.

Z zapisu ww. dokumentu wynika, że przedmiotem zamówienia było prowadzenie kursów zwiększających kompetencje cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej. Zajęcia prowadzone w okresie 1.07.2018 – 31.03.2020 r.; kwalifikacje wymagane: wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika; kwalifikacje pożądane: doświadczenie we prowadzeniu kursów zwiększania kompetencji na rynku pracy; kryterium oceny ofert: cena 1 godziny brutto 80% (8pkt), doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych dla cudzoziemców 20% (2 pkt); termin składnia ofert: 29.06.2018 godz. 14:00 (pisemnie albo elektronicznie).

W odpowiedzi wpłynęła jedyna oferta pani Anny Dobrychłop, Gorzów Wlkp. (doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika, cena: 110 PLN brutto / 1 h). Zgodnie z pismem Partnera Projektu z 26.11.2021 r. *Terminowe złożenie oferty było potwierdzane w protokole postępowania w pkt 10.* Jak wynika z treści protokołu postępowania - pkt 10 w terminie do

*dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 przedstawiono poniższe oferty (tu wskazano ww. ofertę Wykonawcy). Wykonawcy przyznano 8 pkt (cena 110,00 PLN/ 1h; brak udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu kursów dla cudzoziemców). Uzasadnienie wyboru: złożona została jedna oferta, która spełnia kryteria ceny; kwota nie przewyższa przewidzianego na zadanie budżetu zgłoszenie zostało wybrane do realizacji zadania. Zgodnie z treścią protokołu: 1. Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktu interesu. 2. Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych kontrahentów. 3. W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktów interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia o wykonanie umowy. Załącznikiem do protokołu są oświadczenia o braku konfliktu interesu osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.*

W dniu 1.07.2019 r. z ww. Wykonawcą zawarto umowę zlecenia nr DO-PiK/114/118/2019/EN na wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu w ramach FAMI – cel szczegółowy 6, wydatek A4 Zwiększenie kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej. Termin realizacji zadań 1.07.2019 – 31.03.2020 r. Wynagrodzenie umowne: 91,50 PLN / 1h.

#### „Specjalista do spraw rekrutacji” nr 8 z 10.04.2018

Szacowana wartość zamówienia wskazana przez Partnera to kwota: 15.000,00 PLN.

Na stronie internetowej [www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html](http://www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html) 10.04.2018 r. Partner projektu opublikował ogłoszenie o zatrudnieniu – zaproszenie do złożenia oferty na realizację ww. zadania.

Z zapisu ww. dokumentu wynika, że przedmiotem zamówienia było prowadzenie działań rekrutacyjnych w wymiarze 40 godzin miesięcznie na kursy organizowane w ramach projektów w terminie 23.04.2018 r. – 31.03.2020r.; kwalifikacje wymagane: wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości; kwalifikacje pożądane: doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych i pracach administracyjnych; kryterium oceny ofert: cena 1 godziny brutto 80% (8pkt); doświadczenie w działaniach rekrutacyjnych i pracach administracyjnych 20% (2pkt); termin składania ofert: 19.04.2018 godz. 14:00 (pisemnie albo elektronicznie).

W odpowiedzi wpłynęła jedyna oferta pani Edyty Iwańskiej, Gorzów Wlkp. (mgr rachunkowości i zarządzania finansami, cena: 62,50 PLN brutto / 1 h). Zgodnie z pismem Partnera Projektu z 26.11.2021 r. *Terminowe złożenie oferty było potwierdzane w protokole postępowania w pkt 10.*

Jak wynika z treści protokołu postępowania - pkt 10 *w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00 przedstawiono poniższe oferty (tu wskazano ww. ofertę Wykonawcy).*

Wykonawcy przyznano 8 pkt (cena 62,50 PLN/ 1h; brak udokumentowanego doświadczenia w działaniach rekrutacyjnych i administracyjnych). Uzasadnienie wyboru: *złożona została jedna oferta, która spełnia kryteria ceny; kwota nie przewyższa przewidzianego na zadanie budżetu zgłoszenie zostało wybrane do realizacji zadania.* Zgodnie z treścią protokołu: 1. *Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktu interesu.* 2. *Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych kontrahentów.* 3. *W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktów interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia o wykonanie umowy.* Załącznikiem do protokołu są oświadczenia o braku konfliktu interesu osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

W dniu 1.07.2019 r. z ww. Wykonawcą zawarto umowę zlecenia nr DO-PiK/114/115/2019/EN na wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu w ramach FAMI – cel szczegółowy: integracja / legalna migracja, krajowy: integracja Wydatek A8. Termin realizacji zadań 1.07.2019 – 31.03.2020 r. Wynagrodzenie umowne: 52,00 PLN brutto / 1h.


„Edukacja przyrodniczo matematyczna w języku polskim – zajęcia wyrównawcze” oraz „Laboratorium młodego naukowca” nr 13 z 20.06.2018r. - Metodyk

Szacowana wartość zamówienia wskazana przez Partnera to kwota: 3.850,00 PLN.

Na stronie internetowej [www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html](http://www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html) 20.06.2018 r. Partner Projektu opublikował ogłoszenie o zatrudnieniu – zaproszenie do złożenia oferty na realizację ww. zadania.

Z zapisu ww. dokumentu wynika, że przedmiotem zamówienia było opracowanie programów kursów oraz nadzór metodyczny nad kursami „Edukacja przyrodniczo matematyczna w języku polskim – zajęcia wyrównawcze” oraz „Laboratorium młodego naukowca” w ramach projektów, w terminie 1.07.2018 – 31.03.2020 r.; kwalifikacje wymagane: wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych, w dyscyplinie matematyka, fizyka lub chemia lub w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie informatyka i ekonometria; kwalifikacje pożądane: doświadczenie w prowadzeniu kursów szkoleniowych; kryterium oceny ofert: cena 1 godziny brutto 80% (8pkt); doświadczenie w prowadzeniu kursów szkoleniowych 20% (2pkt); termin składnia ofert: 29.06.2018 godz. 14:00 (pisemnie albo elektronicznie).

W odpowiedzi wpłynęła jedyna oferta pani Aleksandry Radomskiej – Zalas, Gorzów Wlkp. (doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, mgr w kierunku informatyka i ekonometria, dokumentacja w zakresie doświadczenia zawodowego, cena: 110,00 PLN brutto / 1 h). Zgodnie z pismem Partnera Projektu z 26.11.2021 r. *Terminowe złożenie oferty było potwierdzone w protokole postępowania w pkt. 10.*

 23



Jak wynika z treści protokołu postępowania - pkt 10 w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 przedstawiono poniższe oferty (tu wskazano ww. ofertę Wykonawcy). Wykonawcy przyznano 10 pkt (cena 110,00 PLN/ 1h; udokumentowane doświadczenie). Uzasadnienie wyboru: złożona została jedna oferta, która spełnia kryteria ceny; kwota nie przewyższa przewidzianego na zadanie budżetu zgłoszenie zostało wybrane do realizacji zadania. Zgodnie z treścią protokołu: 1. Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktu interesu. 2. Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych kontrahentów. 3. W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktów interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia o wykonanie umowy. Załącznikiem do protokołu są oświadczenia o braku konfliktu interesu osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

W dniu 1.07.2019 r. z ww. Wykonawcą zawarto umowę zlecenia nr DO-PiK/114/119/2019/EN na wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu w ramach FAMI – cel szczegółowy 7: integracja i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich III Laboratorium młodego naukowca, wydatek A7; termin realizacji 1.07.2019 – 31.03.2020 r.; wynagrodzenie umowne: 91,50 PLN brutto / 1h.

#### „Kurs języka polskiego dla cudzoziemców” nr 15 z 12.09.2018

Szacowana wartość zamówienia wskazana przez Partnera to kwota: 67.500,00 PLN.

Na stronie internetowej [www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html](http://www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html) 12.09.2018 r. Partner projektu opublikował ogłoszenie o zatrudnieniu – zaproszenie do złożenia oferty na realizację ww. zadania.

Z zapisu ww. dokumentu wynika, że przedmiotem zamówienia było prowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców dla grup podstawowych i zaawansowanych, w terminie 1.10.2018 – 31.03.2020 r.; kwalifikacje wymagane: wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo; kwalifikacje pożądane: doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych dla cudzoziemców; kryterium oceny ofert: cena 1 godziny brutto 80% (8pkt); doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych dla cudzoziemców 20% (2pkt); termin składania ofert: 27.09.2018 godz. 14:00 (pisemnie albo elektronicznie).

W odpowiedzi wpłynęła jedyna oferta pani Joanny Rutkowskiej, Gorzów Wlkp. (doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, cena: 150,00 PLN brutto / 1 h). Zgodnie z pismem Partnera Projektu z 26.11.2021 r. Terminowe złożenie oferty było potwierdzone w protokole postępowania w pkt. 10.

Zgodnie z treścią pkt 10 protokołu postępowania w terminie do dnia 27 września 2018 r. do godz. 14:00 przedstawiono poniższe oferty (tu wskazano ww. ofertę Wykonawcy). Wykonawcy przyznano 8 pkt (cena 150,00 PLN/ 1h; brak udokumentowanego doświadczenie). Uzasadnienie wyboru: złożona została jedna oferta, która spełnia kryteria ceny; kwota nie przewyższa przewidzianego na zadanie budżetu zgłoszenie zostało wybrane do realizacji



*zadania. Zgodnie z treścią protokołu: 1. Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktu interesu. 2. Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych kontrahentów. 3. W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktów interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia o wykonanie umowy. Załącznikiem do protokołu są oświadczenia o braku konfliktu interesu osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.*

W dniu 1.07.2019 r. z ww. Wykonawcą zawarto umowę zlecenia nr DO-PiK/114/116/2019/EN na wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu w ramach FAMI – cel szczegółowy 4. Podniesienie kompetencji językowych i adaptacyjnych cudzoziemców, wydatek A2; termin realizacji 1.07.2019 – 31.03.2020 r.; wynagrodzenie umowne: 125,00 PLN brutto / 1h.

„Kurs adaptacyjny” nr 11 z 20.06.2018r.

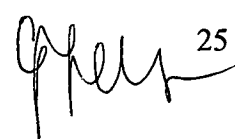
Szacowana wartość zamówienia wskazana przez Partnera to kwota: 21.840,00 PLN.

Na stronie internetowej [www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html](http://www.ajp.edu.pl/projektyeufami.html) 20.06.2018 r. Partner projektu opublikował ogłoszenie o zatrudnieniu – zaproszenie do złożenia oferty na realizację ww. zadania.

Z zapisu ww. dokumentu wynika, że przedmiotem zamówienia było prowadzenie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców w wymiarze 8 godzin dydaktycznych każdy w okresie 1.07.2018 – 31.03.2020 r.; kwalifikacje wymagane: wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk społecznych lub pokrewnych; kwalifikacje pożądane: doświadczenie w pracy z cudzoziemcami; kryterium oceny ofert: cena 1 godziny brutto 80% (8pkt); doświadczenie w prowadzeniu kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców 20% (2pkt); termin składnia ofert: 29.06.2018 godz. 14:00 (pisemnie albo elektronicznie).

W przewidzianym terminie odpowiedzi wpłynęła jedyna oferta pani Barbary Tomali, Trzebiszewo (mgr na kierunku finanse i bankowość; cena: 130,00 PLN brutto / 1 h). Zgodnie ze pismem Partnera Projektu z 26.11.2021 r. *Terminowe złożenie oferty było potwierdzone w protokole postępowania w pkt 10.*

Jak wynika z treści protokołu postępowania - pkt 10 w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 przedstawiono poniższe oferty (tu wskazano ww. ofertę Wykonawcy). Wykonawcy przyznano 8 pkt (cena 130,00 PLN/ 1h; brak udokumentowanego doświadczenia). Uzasadnienie wyboru: *złożona została jedna oferta, która spełnia kryteria ceny; kwota nie przewyższa przewidzianego na zadanie budżetu zgłoszenie zostało wybrane do realizacji zadania.* Zgodnie z treścią protokołu: 1. Zamawiający podjął wszelkie starania w celu uniknięcia konfliktu interesu. 2. Zamawiający zastosował się do zasad jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych kontrahentów. 3. W przypadku wątpliwości, co do ewentualnego wystąpienia konfliktów interesu, Zamawiający dysponuje dokumentacją przedstawiającą sposób postępowania, który wyklucza ryzyko wystąpienia konfliktu interesu, który to konflikt mógłby mieć wpływ na bezstronne udzielenie zamówienia o wykonanie umowy. Załącznikiem do protokołu są oświadczenia o braku konfliktu interesu osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.

 25



W dniu 1.07.2019 r. z ww. Wykonawcą zawarto umowę zlecenia nr DO-PIK/114/117/2019/EN na wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu w ramach FAMI – cel szczegółowy 4, wydatek A1. Podniesienie kompetencji językowych i adaptacyjnych cudzoziemców.; termin realizacji 1.07.2019 – 31.03.2020 r.; wynagrodzenie umowne: 108,50 PLN brutto / 1h.

Pismem z 17.11.2020 r. Partner projektu – oświadczył, że *wszystkie osoby zatrudnione w projekcie na podstawie umów zlecenia - zgodnie z przedstawionym wykazem personelu - zostały zatrudnione do realizacji projektu nr 7/8-2017/OG-FAMI "Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC) współfinansowanego z FAMI o czym zostali poinformowani na etapie zapytania ofertowego, w którym został wskazany ww. projekt. Cały personel projektu wykonywał działania na rzecz przedmiotowego projektu, co zostało potwierdzone w Kartach Czasu Pracy, które zawierają odpowiednie oznakowanie i informację o projekcie.*

### Usługi transportowe

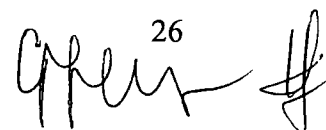
Na realizację zadania w budżecie zapisano kwotę 4.800,00 PLN.

Zgodnie z informacją Partnera Projektu (mail z 30.11.2021 r.) *W dniu 2018-04-20 do trzech wykonawców zostało skierowane zapytanie cenowe dotyczące wykonania usługi transportu dla uczestników „Kursu adaptacyjnego” (wykonanie usługi 25.04.2018r.). Wpłynęły dwie oferty, przy czym jedna błędnie złożona została na kurs „Laboratorium Młodego Naukowca”. Dokonano wyboru wykonawcy tj. PUH Uchański, który wykonała usługę w I kwartale projektu. Ze względu jednak na specyfikę kursu tj. terminy dopasowane do możliwości uczestników zrezygnowano z kolejnego zapytania ofertowego (podobnie jak w przypadku wyżywienia dla kursu adaptacyjnego). Wynajęcie taksówki umożliwiło sprawniejszą realizację kursów w terminach dopasowanych do uczestników, a nie przewoźnika oraz nie przekraczało kwoty zaplanowanej w budżecie. Przejazdy odbywał się na trasach: Akademia im. Jakuba z Paradyża, ul. Teatralna 25, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3, Filharmonia Gorzowska, ul. Dziewięciu Muz 10, Teatr im. Juliusza Osterwy, ul. Teatralna 9, Galeria Handlowa Nova Park, ul. Przemysłowa 2, Lubuski Urząd Wojewódzki, ul Jagiellończyka 8, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Walczaka 110, Kąpielisko Nierzym, Galeria Handlowa Askana, ul. Aleja Konstytucji 3-go Maja 102. Wartość wybranej oferty (PHU Uchański) wynosiła 200,00 PLN brutto.*

Zgodnie z treścią notatki służbowej Partnera z 11.05.2018 r. *w związku ze specyfiką zadania, tj. realizacją kursu adaptacyjnego i ograniczonego kosztu na pojedyncze zadanie tj. 200,00 PLN podjęto decyzję o odstąpieniu od ogłaszania kolejnego zapytania ofertowego i zamawianie transportu w bieżących terminach kursów.*

27.01.2020 r. Partner Projektu zlecił wykonanie usługi przewozu osób podczas kursu adaptacyjnego. Kurs prowadzony 27.01.2020 r. w ramach projektu FAMI. Usługa zrealizowana przez Sławomira Gołaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TAXI osobowe 246 Sławomir Gołaszewski, Gorzów Wlkp. Usługodawca wystawił rachunek nr 2/2020

z 27.01.2020 r. na kwotę 200,00 PLN.

26  


26.02.2020 r. Partner Projektu zlecił wykonanie usługi przewozu osób podczas kursu adaptacyjnego. Kurs prowadzony 26.02.2020 r. w ramach projektu FAMI. Usługa zrealizowana przez Sławomira Gołaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *TAXI osobowe 246 Sławomir Gołaszewski, Gorzów Wlkp.* Z Usługodawca wystawił z tego tytułu rachunek nr 3/2020 z 26.02.2020 r. na kwotę 200,00 PLN.

12.03.2020 r. Partner Projektu zlecił wykonanie usługi przewozu osób podczas kursu adaptacyjnego. Kurs prowadzony 12.03.2020 r. w ramach projektu FAMI. Usługa zrealizowana przez Sławomira Gołaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *TAXI osobowe 246 Sławomir Gołaszewski, Gorzów Wlkp.* Usługodawca wystawił z tego tytułu rachunek nr 6/2020 z 12.03.2020 r. na kwotę 200,00 PLN.

#### Bilety do instytucji kultury

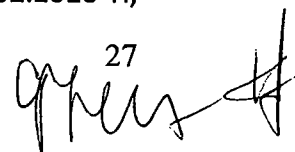
Na realizację zadania w budżecie zapisano kwotę 4.320,00 PLN.

W dniu 29.01.2020 r. Partner projektu zorganizował dla uczestników kursu adaptacyjnego wyjście do instytucji kultury. Miejsce realizacji usługi: kino Helios w Gorzowie Wlkp. Z tego tytułu Usługodawca wystawił fakturę VAT nr 2020/01/143/GOR z 29.01.2020 r. na kwotę 197,40 PLN (32,90 PLN x 6 osób (5 uczestników + opiekun grupy)). W dokumentacji lista 5 uczestników kursu potwierdzających pobranie biletów komunikacji miejskiej i biletów do kina. W dniu 26.02.2020 r. Partner Projektu w ramach projektu FAMI zorganizował dla uczestników kursu adaptacyjnego wyjście do instytucji kultury. Miejsce realizacji usługi: kino Helios w Gorzowie Wlkp. Z tego tytułu Usługodawca wystawił fakturę VAT nr 2020/02/153/GOR z 26.02.2020 r. na kwotę 197,40 PLN (32,90 PLN x 6 osób (5 uczestników + opiekun grupy)). W dokumentacji lista 5 uczestników kursu potwierdzających pobranie biletów komunikacji miejskiej i biletów do kina.

#### Wyżywienie

W 16.04.2019 r. Partner projektu sporządził zapytanie ofertowe. Z treści dokumentu wynika, że przedmiotem postępowania było dostarczenie wyżywienia dla 5 osób, raz w miesiącu (maj 2019 – marzec 2020) o porze określonej na dwa dni przed planowaną dostawą; kryterium oceny ofert: najniższa cena (100%); termin składania 19.04.2019 do godz. 12:00 (papierowo albo elektronicznie). Zapytanie ofertowe zostało wysłane 17.04.2019 r. na następujące skrzynki mailowe: 1) ewa.markowska@onet.ue, 2) poczta@azyl.net.pl, 3)dobrysklad@p.pl. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta Zakładu Gastronomiczno – Usługowego MIS Ewa Markowska, Gorzów Wlkp. Oferta wpłynęła 18.04.2019 r. o godz. 17:35 ze skrzynki pocztowej ewa.markowska@onet.pl. Wartość złożonej oferty to kwota 29 PLN / 1 osoba. Notatką służbową 23.04.2019 r. Partner Projektu potwierdził sporządzenie zapytania i fakt złożenia jednej oferty w postępowaniu na kwotę 1.595 PLN (29 PLN \* 5 osób \* 11 miesięcy). Pismem (mail) z 23.04.2019 r. Partner Projektu poinformował jedyne Wykonawcę o wyborze jego oferty.

W zakresie pozostałych wydatków dot. wyżywienia uczestników (zadeklarowanych w Raporcie za okres 1.01.2020 – 31.03.2020. Usługi realizowane kolejno: 27.01.2020r., 26.02.2020 r.,

27  


12.03.2020 r. – beneficjentem byli uczestnicy kursu adaptacyjnego. Każdorazowy koszt wyżywienia wyniósł 180,00 PLN (usługi realizowane przez Robert Rossowski, Gorzów Wlkp.). W dokumentacji projektu znajdują się listy uczestników potwierdzających otrzymanie wyżywienia. Pismem (mail) z 29.11.2021 r. Partner projektu wskazał, że *Wyżywienie dla uczestników kursu adaptacyjnego (kwota 3x180,00zł), który ze względu na specyfikę kursu tj. realizację na terenie miasta, nie został objęty procedurą, a dokumentacja wraz z listami obecności potwierdzającymi otrzymanie wyżywienie w dniach 27.01.2020, 26.02.2020 oraz 12.03.2020 stanowi załącznik nr 3.*

#### Reklama telewizyjna

We Wniosku o realizację usługi z 11.06.2019r. określono wartość szacunkową w kwocie 16.260,17 PLN.

Lider opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie na zakup czasu antenowego w celu emisji spotu reklamowego, w lokalnej telewizji, w ramach projektu „*Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców*” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Z treści protokołu postępowania z 24.06.2019 r. wynika że w odpowiedzi na ww. ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta.

Z notatki służbowej Lidera z 1.07.2019 r. wynika, w związku z faktem, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta podjęto rozmowy z TVP3 w sprawie złożenia oferty na emisję spotu reklamowego. Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje tylko jeden operator mający zasięg nadawania na terenie całego woj. Lubuskiego tj. TVP3 w dniu 21 czerwca 2019 r. zostało do niej skierowane zapytanie cenowe. W dniu 28 czerwca 2019 r. do LUW wpłynęła oferta TVP3 na ww. zadanie, niestety przekraczała ona zaplanowaną kwotę 20.000 zł w związku z powyższym do TVP3 została skierowana prośba o korektę oferty.

TVP3 złożona 1.07.2019 r. ponowną ofertę, gdzie finalnie zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 20.000,00 PLN.

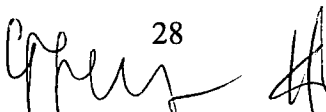
Pismem z 10.07.2019 r. Lider zaakceptował złożoną przez Wykonawcę ww. ofertę z 1.07.2019 r. Zleceniem nr 2467/2478 z 12.07.2019r. TVP3 przyjęła do emisji spoty reklamowe za kwotę 20.000,00 PLN brutto.

#### Reklama radiowa

We Wniosku o realizację usługi z 11.06.2019r. Lider określił wartość szacunkową netto 9.385,37 PLN.

Dnia 13.06.2019 r. Lider opublikował na swojej stronie internetowej ogłoszenie na zakup czasu antenowego celem emisji spotu reklamowego w lokalnym radiu w ramach projektu „*Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców*” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Kryteria oceny ofert: cena 35%, liczba emisji: 40%, atrakcyjność czasu antenowego: 25% (Lider opisał sposób liczenia pkt w ramach każdego z kryterium).

W wyznaczonym terminie (do 12.07.2019r. g. 9:00) wpłynęły następujące oferty: 1) TIME S.A. ul. Nadbrzeżna 17/34 Gorzów Wlkp. - 05.07.2019r. na kwotę brutto 11.544,00 PLN; 2) Polskie

28  


Radio Regionalne w Zielonej Górze ul. Kukułcza 1 - 08.07.2019r. na kwotę brutto 11.377,50 PLN; 3) Eurozet Sp. z o.o. ul. Żurawia 8 Warszawa - 11.07.2019r. na kwotę brutto 11.070,00 PLN.

W Protokole postępowania z 15.07.2019r. wskazano, że oferta Wykonawcy TIME S.A. została odrzucona (niezgodność z treścią zapytania). Z pozostałych dwóch ofert – najwyższej oceniona została oferta EUROZET Sp. z o.o. W oparciu o ww. kryteria wybrana oferta otrzymała 99,25pkt, druga oferta Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia otrzymała 75,80 pkt.

Pismem z 15.07.2019 r. Lider poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty (EUROZET Sp. z o.o. ). Zlecenie emisji reklamy nr 2019/45075 zawarte 19.07.2019r.

#### Reklama całopojazdowa autobusowa MZK Gorzów Wlkp.

Na potrzebę realizacji zamówienia 8.08.2019 r. Lider projektu zawarł z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług reklamowych nr 53/2019/R. Zgodnie z treścią dokumentu przedmiotem umowy była usługa reklamowa na zewnętrznej powierzchni pojazdu. Termin obowiązywania: 7 miesięcy (1.09.2019 - 31.03.2020r.). Wartość umowna: 630,000 PLN netto, 774,90 PLN brutto płatne w okresach miesięcznych.

Jak wynika z treści ww. umowy – *umowa nr 53/2019/R zawarta w dniu 08.08.2019 r. jest kontynuacją umowy nr 65/2018/R zawartej w dniu 13.08.2018 r.* Wybór wykonawcy usługi (Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.) badano w ramach poprzedniego audytu operacji (Protokół z czynności nr 0801-ICE.52.62.2019.5 z 10.09.2019r.).

#### Reklama we wiatkach autobusowych MZK Zielona Góra

Oświadczeniem z 3.12.2021 r. Lider wyjaśnił, że w związku z faktem, iż w Zielonej Górze jest jeden usługodawca, który mógł zaoferować usługę wynajęcia powierzchni reklamowych we wiatkach przystankowych autobusów miejskich, zastosowanie trybu konkurencyjnego tj. zapytania ofertowego / ogłoszenie o zamówieniu było bezzasadne. Wykonawca został wybrany w drodze zapytania cenowego skierowanego do jedyne go usługodawcy działającego na tym rynku tj. Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

Zgodnie z wnioskiem o realizację usługi z 6.06.2019r. określono wartość szacunkową zamówienia w wysokości 23.719,52 PLN.

Pismem (mail) z 4.01.2019 r. Lider wszczął z MZK Zielona Góra procedurę zamówienia reklam w wiatkach autobusowych na terenie Zielonej Góry. Finalnie w zamówieniu nr 01/06/2019 z 10.06.2019r. określono czas trwania umowy 14.06.2019r – 13.02.2020r. oraz wynagrodzenie miesięczne brutto w kwocie 3.554,70,00 PLN, łącznie 28.437,60 PLN.

W mailu z 05.12.2019 MZK w Zielonej Górze wyjaśniło przyczynę pomniejszenia kwoty na fakturze VAT nr MZK/0003/01/20/RDP o kwotę 627,30 PLN.

#### Szkolenie dla pracowników Lidera projektu

Zamówienie dotyczy organizacji szkolenia „Zagrożeń w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi wynikających z aktualnej sytuacji na Ukrainie z uwzględnieniem różnic kulturowych w ramach projektu „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”.

We Wniosku o realizację usługi z 20.01.2020r. określono wartość szacunkową zamówienia na 27.000,00 PLN. Zapytania ofertowe z 6.02.2020r. skierowano na następujące skrzynki mailowe: 1) kontakt@everest.com.pl, 2) dms@dms-polska.eu, 3) biuro@ganesa.pl. Zgodnie z treścią zapytania: przewidziana liczba uczestników szkolenia to 34 osoby, termin wykonania szkolenia przewidziano na miesiąc marzec br. (dwudniowy, proponowany termin rozpoczęcia szkolenia powinien być uzgodniony na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia), miejsce szkolenia powinno być na terenie województwa lubuskiego, forma zajęć: wykłady, prezentacje, warsztaty, panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń; kryterium oceny ofert: najniższa cena (60%), doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w prowadzeniu szkoleń w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia (40%); termin składania ofert:

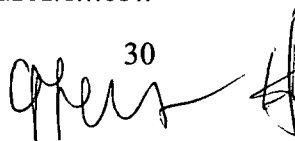
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedyna oferta z 14.02.2020 r. DMS Artur Pręciuk ul. Jagiellońska 97/2 Lublin, oferta na kwotę 26.860,00 PLN netto, 26.860,00 PLN brutto na 34 osób.

Zgodnie z treścią notatki służbowej Lidera z 17.02.2020 r. *Oferta spełnia warunki zamówienia pod względem formalnym jak i finansowym. Wskazany do przeszkolenia trener to Pani Agata Witkowska – Prezes Fundacji You Can Free Us Polska, której podstawowym celem statutowym jest przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Posiada 17 lat doświadczenia w pracy w organizacjach działających na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już wykluczonych, a także w środowiskach gdzie łamane są prawa człowieka. Jest koordynatorem wielu projektów przeciwdziałania przestępstwu, w tym przestępstwu handlu ludźmi. Ma wypracowanych około 1200 godzin szkoleniowych, również w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, a także szkoleń tematycznych i wzmacniających kompetencje zawodowe, w tym świadczone na rzecz podmiotów administracji publicznej min. Policji, Straży Granicznej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Służby Więziennej, Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami przestępstw oraz ofiarami pokrzywdzonymi przestępstwem. W załączeniu oferty zostały udokumentowane referencje wykładowcy oraz wykaz przeprowadzonych szkoleń. Termin szkolenia to 12-13 marca 2020r. Wskazane miejsce szkolenia to Hotel Woński w Lubniewicach (czterogwiazdkowy). Koszt szkolenia przewidziany na 1 osobę wynosi 790 zł i odpowiada szacunkowej wartości zamówienia, tj. 27 000 zł (dla grupy 34 osobowej wynosi 26 860 zł).*

Umowa z ww. wykonawcą została zawarta 28.02.2020 r. Termin realizacji 12-13.03.2020 r., wynagrodzenie umowne: 26.860,00 PLN netto, 26.860,00 PLN brutto (34 osób x 790,00 PLN/1/os.). Koszt obejmuje w szczególności transport, przeszkolenie, zakwaterowanie zapewnienie materiałów szkoleniowych dla 34 uczestników.

Jak wynika z treści wniosku Lidera z 26.03.2020 r. o zmianę wniosku o dofinansowanie projektu FAMI *W ramach zaoszczędzonych środków zaplanowano zorganizowanie drugiej edycji szkolenia dla pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki na realizację szkolenia (kategoria F1) zostaną przesunięte pomiędzy pozycjami E16, F4, F5, F8, G8 w ramach dopuszczalnego limitu 10% przesunięć.*

*W ramach działania 1.1. Wybór instytucji szkoleniowej, która zapewni organizację i realizację szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów prawnych w zakresie pobytu cudzoziemców*

30  


w Polsce, rozpoznania ich potrzeb oraz poznania kultury i obyczajów obywateli państw trzecich./ Cel 1 Podniesienie kompetencji pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Wojewoda Lubuski w dniu 28.02.2020r. zawarł umowę z instytucją szkoleniową na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w terminie 12-13 marca 2020r. dla pracowników Wydziału Polityki Społecznej LUW zgodnie z przedłożoną ofertą. Szkolenie obejmuje tematykę zagrożeń w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi wynikających z aktualnej sytuacji na Ukrainie z uwzględnieniem różnic kulturowych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe oraz brak możliwości udziału wszystkich uczestników poprzedniej edycji w szkoleniu wezmą udział 34 osoby. Ze względu na obecną sytuację panującą w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podjęto decyzję o zmianie terminu realizacji szkolenia na III kwartał 2020r. W związku z tym, konieczne jest przedłużenie czasu realizacji projektu do 30.09.2020 r. Wszystkie dotychczasowe działania zaplanowane do realizacji zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem tj. do 30.04.2020 r. W okresie od maja do września 2020 r. nie będą prowadzone inne działania poza organizacją szkolenia dla kadry WPS. Aneks nr 1 z 28.08.2020 r. wprowadzono jedną zmianę w zawartej umowie. Zmiana dotyczyła terminu realizacji szkolenia (14-15.09.2020 r.).

#### Usługa pisemnego tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski i ukraiński

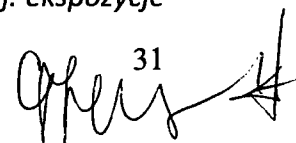
Zamówienie dot. usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język rosyjski i ukraiński oraz z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język polski na potrzeby realizacji projektu pt. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”.

Pismem (mail) z 15.06.2020 r. Lider wystąpił do COPE MSWiA z pytaniem o możliwość bezprzetargowego zawarcia umowy z dotychczasowym wykonawcą INTEGRA Zofia Dolecka (uzasadnienie: zakończenia realizacji poprzednio zawartej umowy z 13.06.2018 r., przedłużenie realizacji projektu FAMI do 30.09.2020 r.). Odpowiedz (zgoda) udzielona pismem (mail) z 16.06.2020 r.

Pismem (mail) z 16.06.2020 r. Lider wystąpił do ww. Wykonawcy z wnioskiem o realizację usługi (tłumaczenie 3 strony) na język ukraiński i rosyjski. Wartość wykonanej usługi: 260,00 PLN netto, 319,80 PLN brutto.

#### Koszt demontażu reklamy autobusowej MZK Gorzów Wlkp.

Koszt demontażu reklamy autobusowej z autobusu MZK w Gorzowie Wlkp. na kwotę brutto 615,00 PLN. Faktura wystawiona przez Agencja Reklamowa ENDURE ul. Jagodowa 1, 66-446 Osiedle Poznańskie dla LUW w Gorzowie Wlkp (zapłata 615,00 PLN przelewem z 22.09.2020r. przez NBP ID zlecenia 298261626. Ww. usługa była kontynuacją uprzednio złożonej usługi montażu reklamy na wspomnianych autobusach MZK w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 3.12.2021 r. Zlecenie wykonanie reklamy na autobusie MZK (projekt, druk i montaż) przeprowadzony był w 2018 roku na podstawie rozeznania cenowego, ponieważ koszt usługi nie przekraczał 20 000 PLN NETTO zamawiający nie miał obowiązku przeprowadzenia uproszczonej zasady konkurencyjności (ogłoszenie na stronie). Ponadto faktura jest konsekwencją zawartych umów o świadczenie usług reklamowych tj. ekspozycje

31  


reklamy na zewnętrznej powierzchni pojazdu komunikacji miejskiej nr 65/2018/R z dnia 13.08.2018 r. oraz nr 53/2019/R z dnia 08.08.2019 r. (przedłużającej reklamę na autobusie) w ramach promocji Projektu. Koszt dotyczył demontażu reklamy przez firmę Agencja Reklamowa ENDURE w Gorzowie Wlkp. z autobusu MZK w Gorzowie Wlkp. Koszt demontażu nie obligował Zamawiającego do dokonania zapytania ofertowego na usługę demontażu.

**1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:**

Zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dofinansowania celem głównym projektu pn. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)”, była integracja obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa lubuskiego. Projekt nie należał do przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/92/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dyrektywy OOS) oraz nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

**1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:**

Projekt realizowany był przez Wojewodę Lubuskiego, będącego organem administracji rządowej z udziałem Partnera - Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, będącej publiczną uczelnią akademicką. Celem integracji było doprowadzenie do możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w RP, w tym na rynku pracy oraz uniezależnienie się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej. Przedmiotowy projekt w sposób kompleksowy obejmował wsparciem zarówno cudzoziemców, jak i społeczeństwo przyjmujące oraz instytucje administracji publicznej. Osiągnięte rezultaty usprawnią kontakt cudzoziemca z przedstawicielami instytucji pierwszego kontaktu, ułatwią załatwianie spraw, osiągnięcie celu własnego (np. uzyskania pracy, świadczeń finansowych, doradztwa zawodowego, nauki języka, itp.). Ponadto podniesienie kompetencji służb administracji rządowej i samorządowej oraz nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi to pierwszy krok do integracji cudzoziemców na rynku pracy, w miejscu pobytu, w codziennym życiu, w społeczności lokalnej. Osiągnięty efekt pozwalał ustabilizować podstawowe formy funkcjonowania społecznego cudzoziemca i będzie stanowił bazę do działań na rzecz pogłębienia integracji. Uczestnicy nie ponosili żadnych opłat za korzystanie z organizowanych w ramach realizacji projektu szkoleń; kursów i porad.

Nie występowały elementy konkurencyjności rynkowej oraz czynniki wpływające na kształtowanie wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi UE.



**1.5. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:**

W projekcie wskazano następujące formy dystrybucji informacji o projekcie:

- strona internetowa - zostanie uruchomiona w trzech językach (polskim, rosyjskim i ukraińskim). Będzie zawierała informacje o wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu przeznaczonych dla cudzoziemców. Treści zamieszczane na stronie będą systematycznie aktualizowane i uzupełniane. Ponadto strona będzie zawierała bazę linków do portali internetowych instytucji związanych z integracją cudzoziemców. Posłuży także do rekrutacji uczestników poszczególnych działań;
- ulotki, broszury, plakaty, tablice informacyjne oraz mapy - zostaną sporządzone w trzech językach (polskim, rosyjskim i ukraińskim). Będą formą rekrutacji i promocji dla każdego z poszczególnych działań projektu. Będą zawierały ofertę działań skierowanych do uczestników projektu oraz wszelkie niezbędne dane kontaktowe do realizatora poszczególnych działań. Ulotki zostaną opracowane w dwóch wersjach. Pierwsza wersja będzie adresowana do cudzoziemców korzystających z usług oferowanych przez punkty informacyjno-doradcze. Ulotka ta będzie zawierała dane kontaktowe punktów oraz zakres pomocy oferowany przez punkty. Przewiduje się zakup 2000 ulotek tej treści. Druga wersja ulotki dotyczyć będzie działań związanych z rekrutacją na kursy języka polskiego dla cudzoziemców, kursy adaptacyjne oraz aktywizacji zawodowej, jak również działania przewidziane dla dzieci cudzoziemskich. Ulotka będzie zawierała dane kontaktowe organizatora kursów oraz zakres świadczonych w tym zakresie usług. Przewiduje się zakup około 1000 ulotek w tym zakresie. Ulotki zostaną rozdystrybuowane w miejscach ogólnodostępnych, takich jak m.in.: urzędy, zakłady pracy, placówki zdrowia i oświatowe. Dostępne będą również w punktach informacyjno-doradczych oraz u organizatora kursów. Broszura będzie formą rekrutacji i promocji poszczególnych działań. Zawierać będzie ofertę działań skierowanych do uczestników projektu (opis działania, sposoby rekrutacji, korzyści z uczestnictwa oraz dane kontaktowe). Ponadto broszura zawierać będzie podstawowe informacje na temat województwa lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Broszury będą rozmieszczone w szczególności w punktach informacyjno – doradczych, w firmach zatrudniających cudzoziemców, urzędach pracy na terenie województwa lubuskiego oraz u partnera projektu. Planuje się zakup 2517 broszur. Planuje się zakup 100 plakatów o charakterze informacyjno-rekrutacyjnym. Będą zawierały ofertę działań merytorycznych skierowanych do uczestników projektu oraz wszelkie niezbędne dane kontaktowe do realizatora działań. Plakaty zostaną umieszczone w siedzibie lidera, w pomieszczeniach partnera, w punktach informacyjno-doradczych oraz w innych instytucjach publicznych. Przewiduje się zakup dwóch rodzajów map (1000 map). Mapy będą zawierały informacje o najważniejszych, z punktu widzenia cudzoziemca, punktach miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, np. oznaczenie komunikacji miejskiej, urzędów, placówek zdrowia. Zostaną one rozdystrybuowane pomiędzy klientami punktów informacyjno-doradczych i uczestnikami kursów adresowanych do cudzoziemców.

- książki promujące miasta wojewódzkie - *zakupione książki będą w języku polskim i będą przeznaczone dla klientów punktów informacyjno-doradczych.*
- książki promujące kulturę ukraińską i rosyjską – *książki dla uczestników szkoleń kadry publicznych służb społecznych i rynku pracy oraz nauczycieli biorących udział w kursach realizowanych przez partnera.*
- stojaki - *zostaną wykorzystane do umieszczenia na nich ulotek i broszur informacyjnych. Stojaki będą umieszczone w siedzibie LUW i Akademii im. Jakuba z Paradyża, również na potrzeby szkoleń i kursów organizowanych przez organizatora projektu i partnera, oraz w punktach informacyjno-doradczych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.*
- pakiety szkoleniowe - *zostaną rozdysponowane pomiędzy uczestników szkoleń, tj. pracowników administracji rządowej i samorządowej (445 osób). Przyjęto, że zostaną zakupione pakiety szkoleniowe, zawierające m.in.: torbę, materiały biurowe i piśmiennicze. pendrive, materiały dydaktyczne związane z tematyką szkolenia. Materiały będą wykorzystywane w trakcie szkoleń.*
- materiały informacyjno-rekrutacyjne - *dla cudzoziemców korzystających z porad w punkcie informacyjno-doradczym zostaną zakupione. Przyjęto, że zostaną zakupione materiały o charakterze ogólnym (tj. drobne materiały biurowe, piśmiennicze, smycze, kubki, balony, słodycze dla dzieci itp.) Materiały będą wykorzystywane przez cudzoziemców w trakcie uczestnictwa w poszczególnych działaniach i formach pomocy. Materiały informacyjno-rekrutacyjne będą formą zachęty do uczestnictwa w różnych działaniach przewidzianych w projekcie.*
- reklama w radio, tv, środkach komunikacji miejskiej - *przekazywanie informacji o działaniach w ramach projektu w środkach masowego przekazu (radio, MZK, tv) zapewni wyprodukowanie i emisję spotu reklamowego w radiu i telewizji. Spoty adresowane będą do szerokiego grona odbiorców. Treść spotu będzie obejmować następujące elementy: warunki rekrutacji do działań realizowanych w ramach projektu, korzyści z udziału w działaniach projektu, zakres oferowanych usług. Ponadto informacje o działaniach w ramach projektu zostaną zamieszczone na autobusach i w autobusach miejskich. Informacje będą umieszczone na autobusach w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Reklama autobusowa w trzech językach będzie adresowana do cudzoziemców i będzie zawierać najistotniejsze informacje dotyczące działań realizowanych w punktach informacyjno-doradczych oraz działaniach realizowanych przez partnera projektu.*

Na potrzeby realizacji projektu stworzona została strona internetowa projektu [www.lubuskainicjatywa.pl](http://www.lubuskainicjatywa.pl). Informację o projekcie zamieszano ponadto na stronie internetowej Lidera ([www.luw.pl](http://www.luw.pl)) oraz Partnera projektu ([ww.ajp.pl](http://ww.ajp.pl)).

Dokumentacja generowana w ramach projektu przez Lidera i Partnera projektu (w szczególności umowy, listy obecności, zaświadczenia, itd.) zawierały informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

W badanych Raportach kwartalnych zadeklarowano wydatki dot.: wynajmu całopojazdowej powierzchni reklamowej na autobusie komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp.; umieszczenia reklam w wiatach autobusowych komunikacji miejskiej w Zielonej Górze; emisji spotów reklamowych w TVP3 Gorzów Wlkp.; emisji spotów reklamowych w Radio Plus; tłumaczenia pisemnego.

Dnia 6.12.2021 r. przeprowadzono wizytację w siedzibie Lidera i Partnera projektu. Z uwagi na fakt zakończenia realizacji projektu w 2020 r. - na dzień prowadzenia audytu wskazana strona projektu [www.lubuskainicjatywa.pl](http://www.lubuskainicjatywa.pl) już nie funkcjonowała. Nie funkcjonowały też punkty informacyjno – doradcze w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. W tym zakresie Beneficjent przedstawił dokumentację fotograficzną. Dodatkowo Zespół Audytowy wskazuje na dokumentację pozyskaną w ramach poprzedniego audytu operacji (Protokół z czynności nr 0801-ICE.52.62.2019.5 z 10.09.2019 r.).

Na wskazanych wyżej materiałach informacyjno – promocyjnych (w szczególności plakatach, ulotkach, reklamach, książkach itd.), dokumentacji generowanej w ramach projektu stwierdzono informacje o współfinansowaniu projektu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Wskazuje się na następujące oznaczenie: flaga Unii Europejskiej tekst Unia Europejska Fundusz Azylu, Migracji i Integracji; tekst Bezpieczna przystań Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji; logo i tekst Lubuski Urząd Wojewódzki; logo Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.; tekst [www.lubuskainicjatywa.pl](http://www.lubuskainicjatywa.pl).

Wybrana dokumentacja fotograficzna w zakresie informacji, promocji stanowi załącznik nr 1 do Protokołu (pozostałe zdjęcia zgromadzono w dokumentacji roboczej audytu).

**1.6. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:**

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projekt pn. „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)” w sposób kompleksowy obejmuje wsparciem zarówno cudzoziemców, jak i społeczeństwo przyjmujące oraz instytucje administracji publicznej.

Odbiorcami pomocy w ramach realizowanego projektu byli cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami UE (w większości z Ukrainy), przebywający legalnie na terytorium woj. lubuskiego oraz dzieci osób (niebędące obywatelami UE) urodzone na terytorium RP, a także nauczyciele pracujący z dziećmi cudzoziemskimi, pracownicy instytucji publicznych zaangażowanych w proces integracji cudzoziemców.

Organizator przyjmował na kursy i szkolenia kandydatów z danej grupy docelowej według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Akademii im. Jakuba z Paradyża, które dostosowane są do

potrzeb osób niepełnosprawnych, a w przypadku zajęć przeprowadzanych dla dzieci w pomieszczeniach przystosowanych do potrzeb dzieci. Punkty informacyjno-doradcze były dostępne dla wszystkich osób oraz dostosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych, a także matek z dziećmi.

Cele oraz działania wskazane w projekcie były kompatybilne z działaniami podejmowanymi na różnym poziomie zasięgu terytorialnego. Przede wszystkim zachowana tu jest kompatybilność z Traktatem o funkcjonowaniu UE, w którym w art. 10 czytamy, że Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz art. 79, zgodnie z którym PE i Rada mogą stanowić środki zachęcające i wspierające działania państw członkowskich, podejmowane w celu popierania integracji obywateli państw trzecich przebywających legalnie na ich terytoriach.

**2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 17 i art.18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 oraz art. 10 i art. 11 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1042/2014 ustalono, że:**

Badaniem objęto: Raport kwartalny za okres: 1.01.2020 – 31.03.2020 na łączną kwotę rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych 121.191,13 PLN (37 zadeklarowanych pozycji wydatkowych), Raport kwartalny za okres: 1.04.2020 – 30.06.2020r. na łączną kwotę rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych 84.756,68 PLN (6 zadeklarowanych pozycji wydatkowych) oraz Raport kwartalny za okres: 1.07.2020 – 30.09.2020 na łączną kwotę rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych 27.794,80 PLN (3 zadeklarowane pozycje wydatkowe).

Do badanych Raportów kwartalnych dołączono dokumenty wspierające tj. faktury VAT, rachunki albo notę wewnętrzną, zlecenia płatności / bankowe potwierdzenia przelewu, a ponadto w szczególności: umowy, zamówienia bądź zlecenia realizacji usług / dostaw oraz dokumentacje postępowań o udzielenia zamówienia, listy obecności, przeprowadzonych przez Beneficjenta, karty czasu pracy, listy płac, sprawozdania, itd.

Wydatki potwierdzające poniesienie kosztów/wydatków zaksięgowano na wyodrębnionych kontach Projektu LUW i AJP. Na dowodach umieszczano m. in.: tytuł projektu, numer projektu, numer zadania, nazwę zadania, kategorię wydatku, informacje o finansowaniu Projektu z Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Wydatki dotyczyły w całości realizowanego Projektu. Rodzaj wydatków odpowiadał kategoriom wydatków-określonym w budżecie Projektu. Zachowana została ścieżka audytu.

**3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji – ustalonych zgodnie z art. 17 i art.18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 oraz art. 10 i art. 11 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 1042/2014) – 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 Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa ustalono, że:

Wartość bazową realizacji wskaźników przyjęto na dzień 31.12.2018r. tj. na ostatni dzień objęty badaniem w poprzednim audycie.

Audytem objęto Raporty kwartalne za okresy: 1.01.2020r.-30.03.2020r.; 1.04.2020r.-30.06.2020r.; 1.07.2020r.-30.09.2020r. W Raportach Beneficjent wykazywał realizację wskaźników za dany kwartał oraz narastająco. Weryfikacji poddano prawidłowość stanu wskaźników wykazanych na koniec II kwartału 2020r. tj. na dzień 30.06.2020r. Za trzeci kwartał 2020r. (ostatni objęty badaniem) Beneficjent wykazał realizację wszystkich wskaźników na poziomie 0.

W poniższej tabeli przedstawiono stan realizacji wskaźników osiągnięty przez LUW oraz stan realizacji stwierdzony w trakcie audytu na podstawie dokumentacji źródłowej.

	Opis wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta do 31.12.2018 wykazana w Raporcie	Wartość osiągnięta w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2020 wykazana w Raporcie	Wartość osiągnięta do 30.06.2020 wykazana w Raporcie narastająco	Wartość osiągnięta od 01.01.2019 do 30.06.2020 według audytu	Wartość osiągnięta do 30.06.2020 według narastająco	Różnica za okres realizacji projektu
1	2	3	4	5		6		
<b>Wskaźniki obowiązkowe dla celu szczegółowego - WO</b>								
1	C2 - Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych z tego*	3.460	1.432	3.449	4.881	3.464	4.896	15
2	C2.a - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez środki ukierunkowane na kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i działania przygotowawcze mające na celu ułatwienie	460	213	307	520	320	533	13

	dostępu do rynku pracy (AJP)							
3	C2.b - Liczba osób należących do grup docelowych wspieranych poprzez zapewnianie doradztwa i pomocy w obszarze zakwaterowania, środków utrzymania oraz poradnictwa administracyjnego i prawnego*	300	106	312	418	313	419	1
4	C2.c - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy z zakresu opieki zdrowotnej i psychologicznej*	200	63	137	200	140	203	3
<b>Wskaźniki dodatkowe - WD</b>								
1	Liczba porad integracyjnych	4.000	1.814	5.173	6.987	5.173	6.987	0
2	Liczba porad prawnych	300	136	480	616	480	616	0
3	Liczba porad psychologicznych	200	70	193	263	193	263	0
4	Liczba przeszkolonych pracowników administracji rządowej	45	45	0	45	0	45	0
5	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy	400	80	320	400	320	400	0
6	Liczba przeszkolonych nauczycieli	60	30	30	60	30	60	0
7	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursie adaptacyjnym	120	45	75	120	75	120	0
8	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursie aktywizacji zawodowej	120	45	45	120	75	120	0
9	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursach z języka polskiego	120	100	160	260	160	260	0
10	Liczba przeszkolonych dzieci cudzoziemskich	100	60	48	108	48	108	0
11	Liczba przeszkolonych dzieci polskich	40	20	20	40	20	40	0
12	Liczba pakietów szkoleniowych	445	125	320	445	320	445	0
13	Liczba ulotek, broszur, plakatów, tablic informacyjnych i map	6.619	4.343	2.276	6.619	2.276	6.619	0

1 4	Liczba zorganizowanych festynów	1	0	1	1	1	1	0
1 5	Liczba pakietów higieniczno-chemicznych	844	0	844	844	844	844	0

\*wskaźniki dotyczące osób, którym udzielono wsparcia po raz pierwszy

Sposób weryfikacji wskaźników. W przypadku wskaźników C2 (WO1), C2.b (WO3), C2.c (WO4) oraz WD1, WD2 i WD3 dokonano losowania próby 40 uczestników (przy pomocy oprogramowania ACL):

**C2 (WO1)** - Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych; wartość docelowa 3.460; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 1.432; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie – 4.881; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie – 4.896; różnica: + 15.

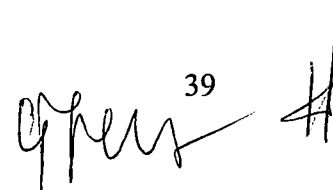
Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej uczestników projektu. Potwierdzono na podstawie dokumentów dotyczących wylosowanej próby 40 uczestników. Wskaźnik C2 zawiera się we wskaźniku WD1 stąd też, weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie tej samej dokumentacji co wskaźnika WD1.

**C2.a (WO2)** - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez środki ukierunkowane na kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i działania przygotowawcze mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy; wartość docelowa 460; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 213; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 520; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 533; różnica: + 13. Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie raportów kwartalnych dotyczących list uczestników kursów i szkoleń w okresie 01.01.2019r.-30.06.2020r.

**C2.b (WO3)** - Liczba osób należących do grup docelowych wspieranych poprzez zapewnianie doradztwa i pomocy w obszarze zakwaterowania, środków utrzymania oraz poradnictwa administracyjnego i prawnego; wartość docelowa 300; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 106; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 418; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 419; różnica: + 1.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej uczestników projektu. Potwierdzono na podstawie dokumentów dotyczących wylosowanej próby 40 uczestników. Wskaźnik C2.b zawiera się we wskaźniku WD1 stąd też, weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie tej samej dokumentacji co wskaźnika WD1.

**C2.c (WO4)** - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy z zakresu opieki zdrowotnej i psychologicznej; wartość docelowa 200; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 63; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 200; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 203; różnica: + 3.

39  


Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej uczestników projektu. Potwierdzono na podstawie dokumentów dotyczących wylosowanej próby 40 uczestników. Wskaźnik C2.c zawiera się we wskaźniku WD1 stąd też, weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie tej samej dokumentacji co wskaźnika WD1.

**WD1** - Liczba porad integracyjnych; wartość docelowa 4.000; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 1.814; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie – 6.987; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie – 6.987; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej uczestników projektu. Potwierdzono na podstawie dokumentów dotyczących wylosowanej próby 40 uczestników.

**WD2** - Liczba porad prawnych; wartość docelowa 300; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 136; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 616; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 616; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej uczestników projektu. Potwierdzono na podstawie dokumentów dotyczących wylosowanej próby 40 uczestników.

**WD3** - Liczba porad psychologicznych; wartość docelowa 200; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 70; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 263; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 263; różnica : 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej uczestników projektu. Potwierdzono na podstawie dokumentów dotyczących wylosowanej próby 40 uczestników.

**WD4** – Liczba przeszkolonych pracowników administracji rządowej; wartość docelowa 45; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 45; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie – 45; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie – 45; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie list obecności oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu.

**WD5** – Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy; wartość docelowa 400; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 80; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 400; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie – 400; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie Deklaracji przystąpienia do projektu, list obecności oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu.

**WD6** - Liczba przeszkolonych nauczycieli; wartość docelowa 60; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 30; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie – 60; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 60; różnica: 0.

 40



Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie list obecności, formularzy zgłoszeniowych, potwierdzeń otrzymania materiałów oraz wyżywienia i zaświadczeń o ukończeniu kursu.

**WD7** - Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursie adaptacyjnym; wartość docelowa 120; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 45; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 120; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 120; różnica: 0. Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie list obecności, formularzy zgłoszeniowych oraz potwierdzeń otrzymania materiałów i wyżywienia.

**WD8** - Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursie aktywizacji zawodowej; wartość docelowa 120; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 45; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 120; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 120; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie list obecności, formularzy zgłoszeniowych oraz potwierdzeń otrzymania materiałów i wyżywienia.

**WD9** - Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursach z języka polskiego; wartość docelowa 120; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 100; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 260; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 260; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie list obecności, formularzy zgłoszeniowych, potwierdzeń otrzymania materiałów oraz zaświadczeń o ukończeniu kursu.

**WD10** - Liczba przeszkolonych dzieci cudzoziemskich; wartość docelowa 100; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 60; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 108; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 108; różnica: 0.

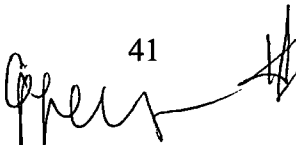
Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie list obecności, formularzy zgłoszeniowych oraz potwierdzeń otrzymania materiałów.

**WD11** - Liczba przeszkolonych dzieci polskich; wartość docelowa 40; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 20; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 40; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 40; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie list obecności, formularzy zgłoszeniowych oraz potwierdzeń otrzymania materiałów.

**WD12** - Liczba pakietów szkoleniowych; wartość docelowa 445; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 125; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie - 445; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie - 445; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie potwierdzeń odbioru pakietów szkoleniowych podczas ośmiu szkoleń zorganizowanych w Lubniewicach, Skwierzynie (2), Świebodzinie, Wiechlicach (2) i Zielonej Górze (3).

41  


**WD13** - Liczba ulotek, broszur, plakatów, tablic informacyjnych i map; wartość docelowa 6.619; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 4.343; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie – 6.619; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie – 6.619; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie ilości wydanych ulotek, broszur, plakatów, tablic i map wynikających z protokołów odbioru oraz na podstawie potwierdzeń odbioru broszur podczas ośmiu szkoleń zorganizowanych w Lubniewicach, Skwierzynie (2), Świebodzinie, Wiechlicach (2) i Zielonej Górze (3).

**WD14** – Liczba zorganizowanych festynów; wartość docelowa 1; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 0; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie – 1; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie – 1; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie sprawozdania z przebiegu polsko-ukraińskiego pikniku integracyjnego w Gorzowie Wlkp. 21.09.2019r. oraz umowy z 26.08.2019r. dotyczącej organizacji ww. imprezy.

**WD15** – Liczba pakietów higieniczno-chemicznych; wartość docelowa 844; wykonanie wskaźnika na 31.12.2018r. – 0; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. wykazana w Raporcie – 844; wartość osiągnięta do 30.06.2020r. stwierdzona w audycie – 844; różnica: 0.

Weryfikacji wykonania wskaźnika dokonano na podstawie miesięcznych zestawień wydanych pakietów higieniczno-chemicznych dotyczących Punktów informacyjno-doradczych zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.

Zestawienie w zakresie badanych wskaźników stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.

**4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014, ustalono, że:**

Badaniem objęto Raporty kwartalne za okres: 1.01.2020-31.03.2020r., 1.04.2020-30.06.2020r. 1.07.2020-30.09.2020 r.

Pismem z 20.12.2019 r. (dokument wewnętrzny LUW) Beneficjent zawnioskował o zwiększenie planu wydatków w części 85/08 (środki z rezerwy budżetowej przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu FAMI). LUW sporządził 9.01.2020 r. i przekazał do Ministerstwa Finansów wniosek o wydanie decyzji budżetowej na rok 2020 (zwiększenie rezerwy o kwotę 267.385,33 PLN).

Decyzją z 17.01.2020 r. Minister Finansów dokonał zmian w budżecie państwa na rok 2020, w ten sposób, że zwiększył wydatki w części 85/08 w łącznej kwocie 267.385,33 PLN z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu FAMI, tj. :

Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja rezerwy	Zwiększenie	LUW
85/08	750	75011	4001	8	127 776,00	LUW
85/08	750	75011	4002	8	42 592,00	LUW
85/08	750	75011	4111	8	2 553,00	LUW
85/08	750	75011	4112	8	851,00	LUW
85/08	750	75011	4121	8	364,50	LUW
85/08	750	75011	4122	8	121,50	LUW
86/08	750	75011	4171	8	14 850,00	LUW
85/08	750	75011	4172	8	4 950,00	LUW
85/08	750	75011	4551	8	20 940,00	LUW
85/08	750	75011	4552	8	6 980,00	LUW
85/08	750	75095	2001	8	34 055,50	AJP
85/08	750	75095	2002	8	11 351,83	AJP
					267 385,33	

Partnerzy projektu zawarli 23.04.2020 r. umowę finansową nr 1/2020 w sprawie przekazania AJP dotacji celowej ze środków budżetu państwa w wysokości 45.407,33 PLN.

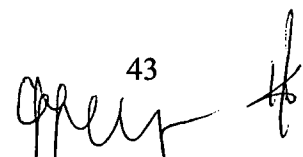
Wnioskiem o płatność AJP wystąpiła do LUW o wypłatę kwoty 44.537,07 PLN stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w okresie 1.01.2020 – 31.03.2020r.

Pismem z 24.04.2020 r. Beneficjent potwierdził przekazanie dla AJP wnioskowanej kwoty 44.537,07 PLN (wpływ środków 29.04.2020 r. na wskazany rachunek Partnera (39 1500 1416 1214 1002 0960)).

Za pismem z 28.04.2020 r. Beneficjent przekazał do COPE MSWiA raport za okres 1.01.2020 – 31.03.2020 r. wraz z wymaganymi załącznikami. Łączna wysokość zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych, o poświadczenie których wnioskował Beneficjent wynosiła 139.369,80 PLN (wydatki rzeczywiste i pośrednie, wydatki poniesione przez obu Partnerów), i tak:

Lider / Partner	Wydatki rzeczywiste PLN (85%)	Wydatki pośrednie PLN (15%)	Razem PLN	Współfinansowane w ramach FAMI PLN (75%)	Współfinansowane z budżetu państwa PLN (25%)	Razem PLN
LUW	85 620,95	12 843,14	98 464,09	73 848,07	24 616,02	98 464,09
AJP	35 570,18	5 335,53	40 905,71	30 679,28	10 226,43	40 905,71
razem	121 191,13	18 178,67	139 369,80	104 527,35	34 842,45	139 369,80

Pismem z 15.07.2020 r. COPE MSWiA poinformowało Beneficjenta, że *po weryfikacji merytoryczno-rachunkowej raport kwartalny za okres od 1.01.2020 r. do 31.03.2020 r. złożony w ramach projektu nr 7/8-2017/OG-FAMI pt. „Lubuska inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)” został zaakceptowany na kwotę 139 369,80 PLN, w tym FAMI 104 527,35 PLN.*

43  


Za pismem z 28.07.2020 r. Beneficjent przekazał do COPE MSWiA raport za okres 1.04.2020 – 30.06.2020 r. wraz z wymaganymi załącznikami. Łączna wysokość zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych, o poświadczenie których wnioskował Beneficjent wynosiła 97.470,19 PLN (wydatki rzeczywiste i pośrednie, wydatki poniesione przez LUW), i tak:

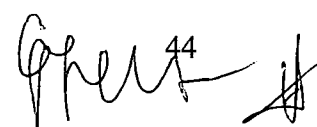
Lider / Partner	Wydatki rzeczywiste PLN (85%)	Wydatki pośrednie PLN (15%)	Razem PLN	Współfinansowane w ramach FAMI PLN (75%)	Współfinansowane z budżetu państwa PLN (25%)	Razem PLN
LUW	84 756,68	12 713,51	97 470,19	73 102,64	24 367,55	97 470,19
<b>razem</b>	<b>84 756,68</b>	<b>12 713,51</b>	<b>97 470,19</b>	<b>73 102,64</b>	<b>24 367,55</b>	<b>97 470,19</b>

Pismem z 1.12.2020 r. COPE MSWiA poinformowało, że *po weryfikacji merytoryczno-rachunkowej raport kwartalny za okres od 1.04.2020 r. do 30.06.2020 r. złożony w ramach projektu nr 7/8-2017/OG-FAMI pt. „Lubuska inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)” został zaakceptowany na kwotę 97 470,19 PLN, w tym FAMI 73 102,64 PLN.*

Za pismem z 10.11.2020 r. Beneficjent przekazał do COPE MSWiA raport za okres 1.07.2020 – 30.09.2020 r. wraz z wymaganymi załącznikami. Łączna wysokość zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych, o poświadczenie których wnioskował Beneficjent wynosiła 31.964,02 PLN (wydatki rzeczywiste i pośrednie, wydatki poniesione przez LUW), i tak:

Lider / Partner	Wydatki rzeczywiste PLN (85%)	Wydatki pośrednie PLN (15%)	Razem PLN	Współfinansowane w ramach FAMI PLN (75%)	Współfinansowane z budżetu państwa PLN (25%)	Razem PLN
LUW	27 794,80	4 169,22	31 964,02	23 973,02	7 991,01	31 964,02
<b>razem</b>	<b>27 794,80</b>	<b>4 169,22</b>	<b>31 964,02</b>	<b>23 973,02</b>	<b>7 991,01</b>	<b>31 964,02</b>

Za pismem z 23.07.2021 r. COPE MSWiA poinformowało Beneficjenta, że *po weryfikacji merytoryczno-rachunkowej raport kwartalny końcowy za okres od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r. złożony w ramach projektu nr 7/8-2017/OG-FAMI pt. „Lubuska inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)” został zaakceptowany na kwotę 31 964,02 PLN, w tym FAMI 23 973,02 PLN.*



### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....  
.....  
.....

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym.

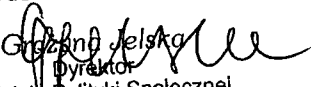
Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Beneficjenta.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – informacja, promocja, trwałość projektu
- Załącznik nr 2 – wskaźniki projektowe

*Ewentualna informacja o odmowie złożenia lub braku podpisu którejkolwiek osoby.*

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

  
Grzegorz Jelski  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

08 grudnia 2021 r.

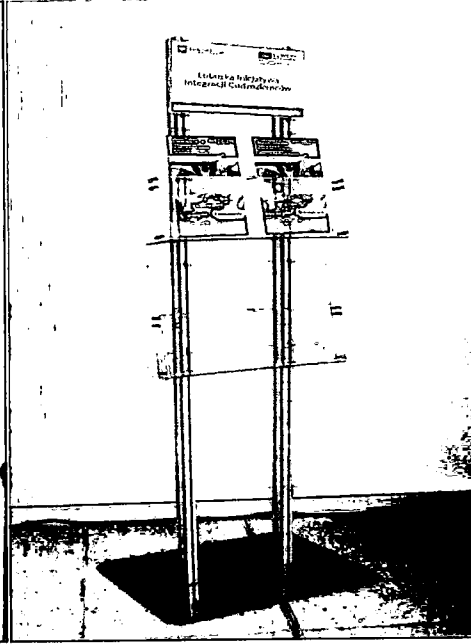
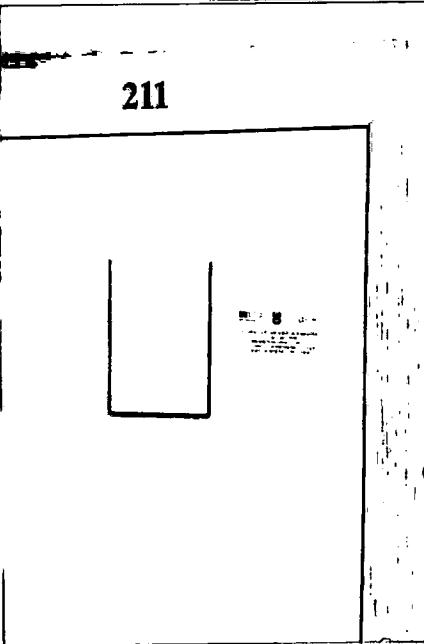
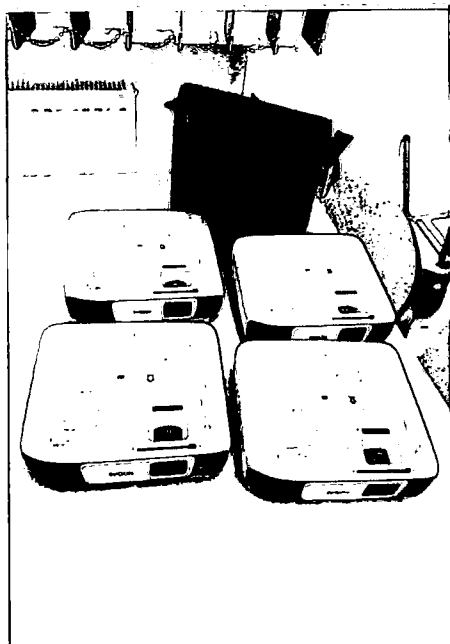
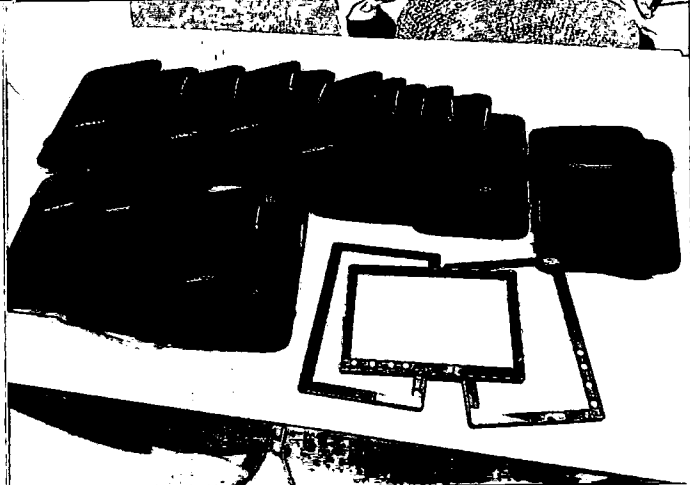
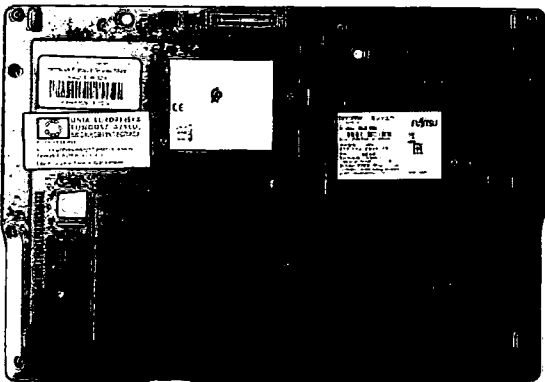
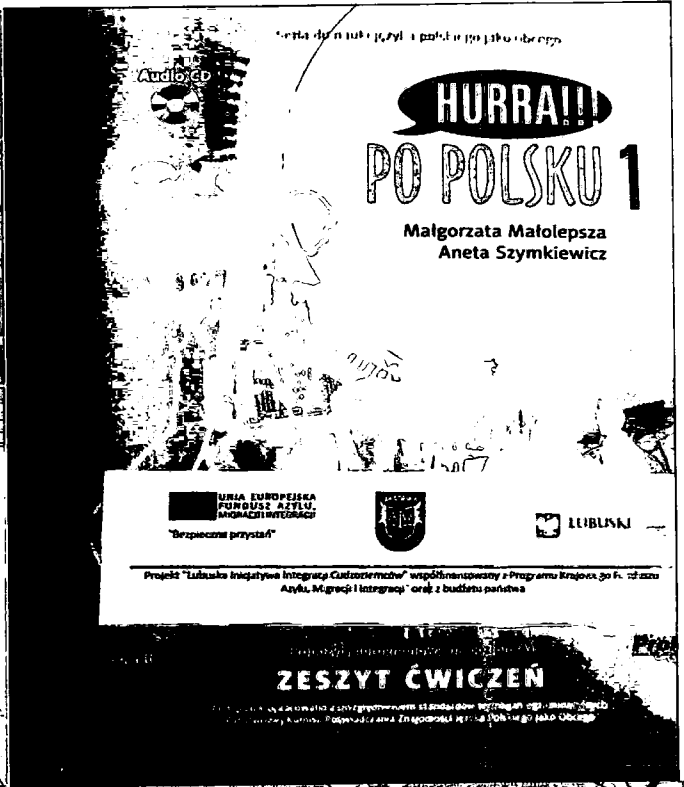
Bartosz Zowus

  
Główny ekspert skarbowy

Jarosław Dzido

  
Starszy Ekspert Skarbowy

Przemysław Kalina



*Opis*

Zestawienie obrazujące wykonanie wskaźników Wgo Raportów LUIW i Audytu w ujęciu kwartalnym i narastającym

Lp.	Opis wskaźnika	Wartość docelowa	Wskaznik	Wartość w Raporcie kwartalnym 4 za okres 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 5 za okres 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 6 za okres 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 7 za okres 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 8 za okres 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 9 za okres 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.	
				ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)
1	Wskaźnik obowiązkowy dla celu szczegółowego	3	2	776	2 208	740	2 948	596	3 544	657	4 201	581	4 782	99	4 881
1	C2 - Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i wojewódzkich	3 460	1 432	42	255	60	315	70	385	65	450	70	520	0	520
2	C2.a - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez środki udzielone na kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i dofinansowanie przygotowania mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy do rynku pracy	460	213	38	144	57	201	52	253	79	392	79	411	7	418
3	C2.b - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez doradztwo i pomocy w obszarze zakwaterowania, środków utrzymania oraz poradcictwa administracyjnego i prawnego	300	106	26	89	39	128	21	149	29	178	20	198	2	200
4	C2.c - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy z zakresu opieki zdrowotnej i psychologicznej	200	63	26	89	39	128	21	149	29	178	20	198	2	200
	<b>Wskaźnik dodatkowy</b>														
1	Liczba porad integracyjnych	4 000	1 814	1 098	2 912	1 035	3 947	948	4 895	938	5 833	948	6 781	206	6 987
2	Liczba porad prawnych	300	136	73	209	108	317	115	432	95	527	81	608	8	616
3	Liczba porad psychologicznych	200	70	48	118	55	173	36	209	29	238	23	261	2	263
4	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych administracji rządowej	45	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45
5	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy	400	80	82	162	120	282	0	282	118	400	0	400	0	400
6	Liczba przeszkolonych nauczycieli	60	30	0	30	30	60	0	60	0	60	0	60	0	60
7	Liczba cudzoziemców uczeszczyjących w kursie adaptacyjnym	120	45	15	60	15	75	15	90	15	105	15	120	0	120
8	Liczba cudzoziemców uczeszczyjących w kursie aktywizacji zawodowej	120	45	15	60	15	75	15	90	15	105	15	120	0	120
9	Liczba cudzoziemców uczeszczyjących w kursach z języka polskiego	120	100	40	140	20	160	40	200	20	220	40	260	0	260
10	Liczba przeszkolonych dzieci cudzoziemskich	100	60	0	60	25	85	8	93	15	108	0	108	0	108
11	Liczba przeszkolonych dzieci polskich	40	20	0	20	10	30	0	30	10	40	0	40	0	40
12	Liczba pakietów szkoleniowych	445	125	82	207	120	327	0	327	118	445	0	445	0	445
13	Liczba ulotek, broszur, plakatów, tablic informacyjnych i map	6 619	4 343	256	4 599	958	5 557	319	5 876	574	6 450	169	6 619	0	6 619
14	Liczba zorganizowanych festiwali	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
15	Liczba pakietów higieniczno-chemicznych	844	0	0	0	0	0	274	274	415	689	155	844	0	844

Lp.	Opis wskaźnika	Wartość docelowa	Wskaznik	Wartość w Raporcie kwartalnym 4 za okres 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 5 za okres 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 6 za okres 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 7 za okres 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 8 za okres 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.		Wartość w Raporcie kwartalnym 9 za okres 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.	
				ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)	ustalona w trakcie audytu	Wartość od początku realizacji projektu (dane aktualne)
1	Wskaźnik obowiązkowy dla celu szczegółowego	3	2	793	2 225	742	2 967	590	3 557	656	4 213	583	4 796	100	4 896
1	C2 - Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i wojewódzkich	3 460	1 432	59	272	62	334	64	398	65	463	70	533	0	533
2	C2.a - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez środki udzielone na kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i dofinansowanie przygotowania mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy do rynku pracy	460	213	38	144	57	201	53	254	79	333	79	412	7	419
3	C2.b - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez doradztwo i pomocy w obszarze zakwaterowania, środków utrzymania oraz poradcictwa administracyjnego i prawnego	300	106	23	91	39	130	22	152	29	181	20	201	2	203
4	C2.c - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy z zakresu opieki zdrowotnej i psychologicznej	200	63	23	91	39	130	22	152	29	181	20	201	2	203
	<b>Wskaźnik dodatkowy</b>														
1	Liczba porad integracyjnych	4 000	1 814	1 098	2 912	1 035	3 947	948	4 895	938	5 833	948	6 781	206	6 987
2	Liczba porad prawnych	300	136	73	209	108	317	115	432	95	527	81	608	8	616
3	Liczba porad psychologicznych	200	70	48	118	55	173	36	209	29	238	23	261	2	263

*[Handwritten signature]*

4	Liczba przeszkolonych pracowników administracji rządowej	45	0	45	0	0	45	0	45	0	0	45	0	45	0	45
5	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy	400	82	162	120	282	118	400	400	0	118	400	0	400	0	400
6	Liczba przeszkolonych nauczycieli	60	0	30	30	60	0	60	60	0	0	60	0	60	0	60
7	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursie adaptacyjnym	120	45	60	15	75	15	105	105	15	15	105	15	120	0	120
8	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursie aktywizacji zawodowej	120	45	60	15	75	15	105	105	15	15	105	15	120	0	120
9	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursach z języka polskiego	120	100	140	20	160	40	200	220	20	20	220	40	260	0	260
10	Liczba przeszkolonych dzieci cudzoziemskich	100	60	60	25	85	8	93	108	15	15	108	0	108	0	108
11	Liczba przeszkolonych dzieci polskich	40	20	20	10	30	0	30	40	10	10	40	0	40	0	40
12	Liczba pakietów szkoleniowych	445	125	207	120	327	118	445	445	118	118	445	0	445	0	445
13	Liczba ulotek, broszur, plakatów, tablic informacyjnych i map	6 619	4 343	4 599	958	5 557	319	5 876	6 450	574	574	6 450	169	6 619	0	6 619
14	Liczba zorganizowanych festiwów	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1
15	Liczba pakietów higieniczno-chemicznych	844	0	0	0	0	274	415	689	415	415	689	155	844	0	844

Lp.	Opis wskaźnika	Wykonanie wskaźnika na dzień 31.12.2018 r.		Różnica w wykonaniu wskaźnika LUV/AUDYT 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.		Różnica w wykonaniu wskaźnika LUV/AUDYT 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.		Różnica w wykonaniu wskaźnika LUV/AUDYT 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.		Różnica w wykonaniu wskaźnika LUV/AUDYT 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.	
		Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Wartość w okresie sprawozdawczym	Wartość od początku realizacji projektu (dane kumulowane)	Wartość w okresie sprawozdawczym	Wartość od początku realizacji projektu (dane kumulowane)	Wartość w okresie sprawozdawczym	Wartość od początku realizacji projektu (dane kumulowane)	Wartość w okresie sprawozdawczym	Wartość od początku realizacji projektu (dane kumulowane)
1	Wskaźnik obowiązkowe dla celu szczegółowego	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
1	C2 - Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych z przedmiotowego funduszu poprzez środki integracji w ramach strategii krajowych, lokalnych i regionalnych	3 460	1 432	17	17	2	19	-6	13	12	15
2	C2.a - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy poprzez środki skierowane na kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie językowe i udzielanie przygotowanie mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy do rynku pracy	460	213	17	17	2	19	-6	13	13	13
3	C2.b - Liczba osób należących do grup docelowych, wspieranych poprzez zapewnienie doradztwa i pomocy w obszarze zakontraktowania, środków utrzymania oraz poradznictwa administracyjnego prawnego	300	106	0	0	0	0	1	1	1	1
4	C2.c - Liczba osób należących do grup docelowych, którym udzielono pomocy z zakresu opieki zdrowotnej i psychologicznej	200	63	2	2	1	2	1	3	3	3
	<b>Wskaźnik dodatkowy</b>			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Liczba porad integracyjnych	4 000	1 814	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Liczba porad prawnych	300	136	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Liczba porad psychologicznych	200	70	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Liczba przeszkolonych pracowników administracji rządowej	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb społecznych i rynku pracy	400	80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Liczba przeszkolonych nauczycieli	60	30	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursie adaptacyjnym	120	30	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursie aktywizacji zawodowej	120	45	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Liczba cudzoziemców uczestniczących w kursach z języka polskiego	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Liczba przeszkolonych dzieci cudzoziemskich	100	60	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Liczba przeszkolonych dzieci polskich	40	20	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Liczba pakietów szkoleniowych	445	125	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Liczba ulotek, broszur, plakatów, tablic informacyjnych i map	6 619	4 343	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Liczba zorganizowanych festiwów	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Liczba pakietów higieniczno-chemicznych	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził: J. Dzieko B. Zanna