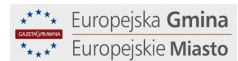




URZĄD MIEJSKI
w Pabianicach
Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej



do użytku służbowego

AKW.1711.16.2015

Sprawozdanie

Sporządzone przez inspektora kontroli wewnętrznej **mgr Piotra Kęskiewicza** i audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Pabianic – **mgr inż. Sławomira Bratuszewskiego** działających na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr SPM-I.0052.222.2015 z dn.22 października 2015r i pisma I z-cy Prezydenta Miasta Pabianic z dn.07.10.2015r (znak:SSG-I.1712.8.2015) w sprawie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul.Gdańskiej 7
Audyt przeprowadzono w okresie od 23 listopada do 7 grudnia 2015r.

Część – A. Informacje wstępne

1. Audyt został poprzedzony okazaniem przez kontrolujących w/w upoważnienia Pani Bożenie Bednarskiej – Dyrektorce Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, która na tym stanowisku jest zatrudniona od dnia 01.09.2012r do (od dnia 03.07.2012r zatrudniona jako p.o. Dyrektora MCPS).
2. Audyt obejmował lata 2011 - 2015 i dotyczył projektów realizowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
3. W trakcie audytu wyjaśnień udzielali:
 - * Pani Bożena Bednarska – Dyrektor MCPS
 - * Pan mgr Krzysztof Jaros – Gł. Księgowy
 - * Pan mgr Mirosław Kołodziejczyk – kier. Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej
4. Kontrolujący wpisali dokonywany audyt do książki ewidencji kontroli placówki.

1/62

Część – B.Ustalenia z badanych dokumentów

1. Zawarcie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

W dniu 11 września 2008r Gmina Miejska Pabianice zawarła z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą „ (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) umowę ramową nr.UDA-POKL.07.01.01-10-013/08-00 w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” (zał. nr.1).

Umowa dotyczyła dofinansowania Projektu systemowego „**Drogowskaz-Przemiana**”.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważniejsze postanowienia umowy w brzmieniu nadanym aneksem nr.7 z dnia 6 czerwca 2012r:

Przedmiot umowy

- §2 ust.1 – Projekt będzie realizowany przez **Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach** zwany dalej „Beneficjentem”
- ust.2 – realizacja Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie. Jednocześnie Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią wytycznych, o których mowa w §1 pkt.8 („koszty kwalifikowalne”), oraz zobowiązuje się podczas realizacji Projektu systemowego stosować zasady w nich zawarte.
- ust.3 – umowa na realizację Projektu systemowego zawarta jest na okres od 01.01.2008 do 30.06.2015.
- §3 ust.1 – realizacja Projektu systemowego następuje w pierwszym roku budżetowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu **nr.UDA-POKL.07.01.01-10-013**, zwanym dalej „wnioskiem”, stanowiącym zał. nr.1 do niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmian w Projekcie systemowym na podstawie §21 umowy Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem.
- ust.2 – Projekt systemowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram załączony do wniosku.
- ust.3 – realizacja Projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych następuje zgodnie z zatwierdzonymi w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu. Wnioski, o których mowa w zdaniu pierwszym, będą załączane do niniejszej umowy w formie aneksu.

Finansowanie Projektu systemowego

- §4 ust.1 – środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie (lub na okres dłuższy niż rok budżetowy) na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
- §5 ust.1 - dofinansowanie, o którym mowa w §4d jest wypłacane w formie zaliczki w terminach i wysokości określonych w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr.3 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust.6.
- ust.2 – dofinansowanie na realizację Projektu może być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Projektu przed podpisaniem niniejszej umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dotyczyć będą okresu realizacji Projektu, o którym mowa w §2 ust.4
- ust.3 – Beneficjent sporządza harmonogram płatności o którym mowa w ust.1 w porozumieniu z Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)

- ust.5 – przekazanie dofinansowania na kolejny rok uzależnione jest od wcześniejszego rozliczenia przez Beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych w latach poprzednich (liczonych w sposób narastający)
- ust.6 - Harmonogram płatności, o którym mowa w ust.1, może podlegać aktualizacji, szczególnie we wniosku o płatność o którym mowa w §6 ust.1 pkt., przed przekazaniem kolejnej transzy. Aktualizacja harmonogramu, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest skuteczna, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), w terminie, o którym mowa w §7 ust.2, i nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
- §6 ust.1 – strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, z zastrzeżeniem §5 ust.4:
- 1) złożenie przez Beneficjenta w wersji elektronicznej i papierowej **wniosku o płatność** sporządzonego przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generators Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia);
 - 2) zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wniosku o płatność zgodnie z §7 ust.5 w wysokości co najmniej **70% kwoty otrzymanego w ramach transz dofinansowania**;
 - 3) w przypadku środków, o których mowa w §4b – d ust.2 pkt.1, realizacja zlecenia płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 - 4) w przypadku środków, o których mowa w §4b – d ust.2 pkt.2, dostępność środków na finansowanie działania na rachunku bankowym Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)
- ust.2 – Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z wnioskiem o płatność, o którym mowa w ust.1 pkt.1 informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z §11 pkt.2 niniejszej umowy
- §7 ust.1 – Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w §5 ust.1 w **terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego**, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu
- ust.2 - Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokonuje weryfikacji formalno – rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność, **w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania**, przy czym termin ten dotyczy pierwszej złożonej przez Beneficjenta wersji wniosku o płatność o którym mowa w §6 ust.1 pkt.1. Kolejne wersje wniosku o płatność podlegają weryfikacji **w terminie do 15 dni roboczych od daty ich otrzymania**.
- W przypadku gdy:
- 1) w ramach Projektu jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność
 - 2) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność
- termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania zaleceń pokontrolnych.

ust.5 – Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi w terminie, o którym mowa w ust.2, informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność zawierającą:

- 1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem;
- 2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania w podziale na środki o których mowa w §4b – d ust.2 oraz wkładu własnego wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, o których mowa w pkt.1

ust.8 – Beneficjent zobowiązany jest do rozliczania **100% otrzymanego dofinansowania w końcowym wniosku o płatność.**

ust.9 – Beneficjent jest zobowiązany do złożenia bilansu realizacji Projektu według wzoru załączonego do umowy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o której mowa w ust.5, za ostatni okres rozliczeniowy w danym roku budżetowym

Kontrola Projektu systemowego

§13 ust 1 – Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji Projektu systemowego

ust.2 – kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Beneficjenta, w siedzibie podmiotu, o którym mowa w §2 ust.1 jak i w miejscu realizacji Projektu

Postanowienia końcowe

§29 ust.1 – wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej

ust.2 - zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy, z zastrzeżeniem §5 ust.6 oraz §21 ust.1

Do umowy ramowej nr.UDA-POKL.07.01.01-10-013/08-00 do końca realizacji Projektu systemowego „**Drogowskaz-Przemiana**” sporządzono 15 aneksów (od 2011r sporządzono 11 aneksów) tj:

1) aneks nr.5 z dn.25 maja 2011r – nadano nowe brzmienie postanowieniom umowy dotyczące części:

- „Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2008, 2009, 2010 i 2011
- „zmiany w Projekcie systemowym”

Do aneksu dołączono harmonogram płatności w którym wyszczególniono trzy okresy 2011r za jaki Beneficjent będzie składał wnioski o płatność.

2) aneks nr.6 z dn.19 sierpnia 2011r - nadano nowe brzmienie postanowieniom umowy dotyczącej części „Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2010 (§ 4b)

3) aneks nr.7 z dn.6 czerwca 2012r – **nadano nowe brzmienie umowie nr UDA-POKL.07.01.01-10-013/08-00** w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” - **zał. nr.1**

Do aneksu dołączono harmonogram płatności w którym wyszczególniono trzy okresy 2012r za jaki Beneficjent będzie składał wnioski o płatność.

4) aneks nr.8 z dn.8 stycznia 2013r – nadano nowe brzmienie §2 (zmiana siedziby adresu siedziby MCPS) i §4d „Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2012

- 5) aneks nr.9 z dn.7 czerwca 2013r – nadano nowe brzmienie postanowieniom umowy dotyczące części:
- „ Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013
 - „zmiany w Projekcie systemowym”
- Do aneksu dołączono harmonogram płatności w którym wyszczególniono trzy okresy 2013r za jaki Beneficjent będzie składał wnioski o płatność.
- 6) aneks nr.10 z dn.1 października 2013r – nadano nowe brzmienie §4e „ Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2013 z powodu zwiększenia wartości Projektu systemowego na ten rok.
Do aneksu dołączono harmonogram płatności w którym wyszczególniono trzy okresy 2013r za jaki Beneficjent będzie składał wnioski o płatność.
- 7) aneks nr.11 z dn.23 grudnia 2013r – nadano nowe brzmienie §4e „ Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2013 z powodu zmniejszenia wartości Projektu systemowego na ten rok.
Do aneksu dołączono harmonogram płatności w którym wyszczególniono trzy okresy 2013r za jaki Beneficjent będzie składał wnioski o płatność.
- 8) aneks nr.12 z dn.1 kwietnia 2014r – nadano nowe brzmienie §4e „ Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2013 z powodu zmiany źródeł finansowania wkładu własnego.
- 9) aneks nr.13 z dn.14 maja 2014r – nadano nowe brzmienie postanowieniom umowy dotyczące części:
- „ Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014
 - „zmiany w Projekcie systemowym”
- Do aneksu dołączono harmonogram płatności w którym wyszczególniono cztery okresy 2014r za jaki Beneficjent będzie składał wnioski o płatność.
- 10) aneks nr.14 z dn.9 czerwca 2014r – nadano nowe brzmienie §5 ust.7 (zmiana rachunków bankowych)
Do aneksu dołączono harmonogram płatności w którym wyszczególniono cztery okresy 2014r za jaki Beneficjent będzie składał wnioski o płatność (zmiana okresów).
- 11) aneks nr.15 z dn.2 lutego 2015r – nadano nowe brzmienie §4f „ Finansowanie Projektu systemowego” za rok 2014 - 2015 z powodu zmian dotyczących okresu realizacji Projektu systemowego i zwiększenia jego wartości na ten okres.
Do aneksu dołączono harmonogram płatności w którym wyszczególniono sześć okresów 2014 - 2015r za jaki Beneficjent będzie składał wnioski o płatność.

Zgodnie z §3 ust.3 i §4 ust.1 umowy ramowej na poszczególne lata dotyczące okresu 2011 – 2015 Beneficjent czyli MCPS złożyło następujące wnioski aplikacyjne o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego „Drogowskaz – PRZEMIANA”, na podstawie których podpisano w/w aneksy do umowy ramowej nr.UDA-POKL.07.01.01-10-013/08-00.

2011r

Wniosek wypełniono w dn.30.03.2011r (wpłynął do WUP - Instytucji Wdrażającej w dn.31.03.2011r).

Budżet Projektu:

Koszty ogółem – **1.530.760zł** w tym:
koszty bezpośrednie -1.464.941,00zł
koszty pośrednie – 65.819,00zł
wnioskowane dofinansowanie – 1.370.030,20zł
wkład własny – 160.729,80zł

Część dofinansowywana przez Instytucję Wdrażającą (89,5% całkowitych wydatków Projektu)			
Koszty bezpośrednie		Koszty pośrednie	
Rodzaj kosztu	Kwota w zł	Rodzaj kosztu	Kwota w zł
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja): Realizacja kontraktu socjalnego dla uczestników KIS (100 kontraktów socjalnych)	<u>600.000</u>	1) koszty zarządu (premia dla Dyr. MCPS) 12 m-cy 2) dodatek specjalny dla księgowego Projektu 12 m-cy 3) dodatki dla innych pracowników (4 osoby) 12 m-cy 4) ochrona obiektu 5) konserwacja systemu alarmowego 6) ubezpieczeniu obiektu 7) materiały biurowe 8) środki czystości 9) sprzątanie sali szkoleniowej i biura projektowego (umowa zlecenie) 10) koszt abonamentu (telefonii komórkowej, stacjonarna i internet)	7.980 18.000 14.400 1.476 123 800 8.400 2.400 6.000 6.240
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna): - zatrudnienie dodatkowych pracow. socjaln. (8 osób) - premie dla pracow. socjaln. zaangażowanych w realizację zadania - laptopy dla pracow. socjalnych (8 szt.) - lampki biurowe (3szt.)	<u>454.225</u> 336.000 90.000 28.000 225		
<u>Zadanie 3</u> : Zasiłki i pomoc w naturze	-		
<u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze	<u>54.500</u>		

<p>środowiskowym):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjazd integracyjny – edukacyjny do Krakowa dla uczestników Projektu 42.000 - organizacja Wigilii dla uczestników Projektu (catering) 4.000 - oprawa sceniczna i nagłośnienie Wigilii (firma zewnętrz.) 2.500 - upominki dla uczestników Wigilii 6.000 			
<p><u>Zadanie 6</u> (organizacja kampanii informacyjno – promocyjnej):</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie graficzne i merytoryczne folderu (firma zewnętrz.) 1.500 - druk folderu 5.000 - wykonanie ulotek i plakatu wraz z projektem 9.500 - projekt i emisja banera reklamowego 4.022 - projekt graficzny i wykonanie ulotek wraz z projektem dla ośrodków i wydziałów MCPS 17.832 - dystrybucja mater. Kampanii (firma zewnętrz.) 500 - zakup, montaż i zaprogramowanie tablicy informacyjnej LED z metalowym stelażem 6.232 	44.586		
<p><u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodz. Koordynatora Projektu 58.620,00 - wynagrodz. Asystenta koordynatora Projektu 33.600,00 - 13 pensja koordynatora Projektu 4.885,00 - 13 pensja asystenta koordynatora Projektu 2.000,00 - specjalista Pzp (umowa zlecenie) 4.800,00 - prowadzenie konta bankowego Projektu 192,00 - artykuł sponsorowany (prasa lokalna) – 3 szt. 3.600,00 - analiza ankiet uczestników Projektu (umowa zlecenie) 2.500,00 - aktualizacja i utrzymanie strony internetowej 4.090,20 - zamówienie profesjonalnego filmu o realizacji Projektu (umowa o dzieło) 3.000,00 - organizacja konferencji promocyjnej (catering + wynajęcie sali) 6.500,00 - usługi poligraficzne 4.800,00 - zakup materiałów i art. biurowych (lampki biurowe, kalendarze, kubki ceramiczne, długopisy, torby na materiały szkoleniowe, stolik i krzesła do obsługi uczestników Projektu i szafa do archiwizowania) 19.405,00 	150.900,20		

dokumentów)			
- wydruk ulotek i plakatu promocyjnego wraz z projektem	2.308,00		
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego (dwa stanowiska)	600,00		

Wkład własny Beneficjenta (10,5% całkowitych wydatków Projektu)	
Rodzaj kosztu	Kwota w zł
Zadanie 5 (prace społecznie użyteczne)	<u>160.729,80</u>
- świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny Beneficjenta – 80%)	128.583,84
- świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny z Funduszu Pracy – 20%)	32.145,96
Wynagrodzenia uczestników Projektu refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy	

Wniosek Beneficjenta (MCPS) o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego „Drogowskaz – PRZEMIANA” na 2011r został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Instytucję Wdrażającą) w dn.22.04.2011r.

2012r

Wniosek wypełniono w dn.21.11.2012r (wpłynął do WUP - Instytucji Wdrażającej w dn.21.11.2012r).

Budżet Projektu:

Koszty ogółem – **1.963.700,00zł** w tym:
koszty bezpośrednie -1.879.900,16zł
koszty pośrednie – 83.799,84zł
wnioskowane dofinansowanie – 1.757.511,50zł
wkład własny – 206.188,50zł

Część dofinansowywana przez Instytucję Wdrażającą (89,5% całkowitych wydatków Projektu)			
Koszty bezpośrednie		Koszty pośrednie	
Rodzaj kosztu	Kwota w	Rodzaj kosztu	Kwota w

	<i>zł</i>		<i>zł</i>
<u>Zadanie 1 (aktywna integracja):</u>	<u>852.800</u>	1) część wynagrodz. Dyr. MCPS) 12 m-cy	9.876,48
- Realizacja kontraktu socjalnego dla uczestników Projektu (140 kontraktów socjalnych)	840.000	2) część wynagrodzenia księgowego MCPS 12 m-cy	14.160,00
- drobne prace remontowe w sali szkoleniowej	6.000	3) część wynagrodz. kier. Wydziału Pomocy Środowiskowej MCPS 12 m-cy	5.280,00
- zakup lodówki w części socjalnej sali szkoleniowej	1.000	4) część wynagrodz. Kier. Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej MCPS- 12 m-cy	5.280,00
- zakup 3 zastaw kawowo – obiadowych na 12 osób	3.300	5) część wynagrodz. specj. ds. kadr MCPS 12 m-cy	5.040,00
- zakup telewizora LCD 42	2.500	6) część wynagrodz. pracow. Sekretariatu MCPS 12 m-cy	5.512,32
		7) część wynagrodz. specj. ds. płac MCPS 12 m-cy	3.936,00
		8) część wynagrodzenia kasjera MCPS 12 m-cy	3.815,04
		9) ochrona obiektu (usługa)	1.560,00
		10) konserwacja systemu alarmowego	140,00
		11) ubezpieczeniu obiektu	1.000,00
		12) materiały biurowe	9.600,00
		13) środki czystości	3.600,00
		14) sprzątnięcie sali szkoleniowej i biura projektowego (umowa zlecenie)	7.200,00
		15) koszt abonamentu (telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetowej)	7.200,00
		16) utrzymanie strony internetowej (abonam)	600,00
<u>Zadanie 2 (praca socjalna):</u>	<u>472.634,94</u>		
- zatrudnienie dodatkowych pracow. socjaln. (2 osób) + kontynuacja zatrudnienia 4 pracow. socjaln.	288.000,00		

- dodatki specjalne dla pracow. socjaln. za dodatkowe zaangażowanie w realizację zadania (po 597,70zł)	167.999,94		
- 13 pensja dla 4 pracow. socjalnych	7.375,00		
- laptopy dla pracow. socjalnych (2 szt.)	7.000,00		
- biurka, fotele i lampki biurowe (po 2 szt.) dla zatrudnionych pracow. socjalnych	2.260,00		
<u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym):	<u>205.350</u>		
- wyjazd integracyjny – edukacyjny do Trójmiasta (w III turach) dla uczestników Projektu	100.050		
- wyjazd integracyjny dla 50 dzieci uczestników Projektu	65.700		
- organizacja Wigilii dla uczestników Projektu (catering)	10.000		
- oprawa sceniczna i nagłośnienie Wigilii (firma zewnętrzna)	3.000		
- upominki dla uczestników Wigilii	22.600		
- zamówienie profesjonalnego filmu o realizacji projektu (umowa o dzieło)	4.000		
<u>Zadanie 6</u> (współpraca ponadnarodowa)	=		
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>142.926,72</u>		
- wynagrodz. Koordynatora Projektu	64.800,00		
- wynagrodz. Asystenta koordynatora Projektu	34.800,00		
- 13 pensja koordynatora Projektu	4.980,00		
- 13 pensja asystenta koordynatora Projektu	2.800,00		
- specjalista Pzp (umowa zlecenie)	9.600,00		
- artykuł sponsorowany (prasa lokalna) – 3 szt.	4.500,00		
- analiza ankiet uczestników Projektu (umowa zlecenie)	3.000,00		
- aktualizacja i utrzymanie strony internetowej (firma zewnętrzna)	3.684,00		
- usługi poligraficzne	3.644,72		
- opieka konserwacyjno -serwisowa komputerów (firma zewnętrzna)	1.680,00		
- prace projektowo – graficzne (firma zewnętrzna)	738,00		
- zakup materiałów i art. biurowych (komputer wraz z oprogramowaniem, biurka, fotela, szafy i duplexu do kserokopiarki)	7.950,00		

- aktualizacja oprogramowania antywirusowego (trzy stanowiska)	750,00		
--	--------	--	--

Wkład własny Beneficjenta (10,5% całkowitych wydatków Projektu)	
Rodzaj kosztu	Kwota w zł
<u>Zadanie 3</u> (zasiłki i pomoc w naturze (po ok. 200zł)	<u>28.002,80</u>
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne) - świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny Beneficjenta – 80%) - świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny z Funduszu Pracy – 19,8%) Wynagrodzenia uczestników Projektu refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy	<u>178.185,70</u> <u>142.792,65</u> <u>35.393,05</u>

Wniosek *Beneficjenta* (MCPS) o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego „**Drogowskaz – PRZEMIANA**” na 2012r został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Instytucję Wdrażającą) w dn.30.11.2012r.

2013r

Wniosek wypełniono w dn.31.12.2013r (wpłynął do WUP - Instytucji Wdrażającej w dn.03.03.2014r).

Budżet Projektu:

Koszty ogółem – **1.135.684,00zł** w tym:
koszty bezpośrednie -1.083.800,00zł
koszty pośrednie – 51.884,00zł
wnioskowane dofinansowanie – 1.016.437,18zł
wkład własny – 119.246,82zł

Część dofinansowywana przez Instytucję Wdrażającą (89,5% całkowitych wydatków Projektu)			
Koszty bezpośrednie		Koszty pośrednie	
Rodzaj kosztu	Kwota w zł	Rodzaj kosztu	Kwota w zł

11/62

<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja – 54 kontrakty socjalne KS i programy aktywności lokalnej PAL dla 80 osób):	<u>507.261,09</u>	1) część wynagrodz. Dyr. MCPS)	4.800
- PAL poradnictwo indywidualne (umowa zlecenie psycholog)	2.400,00	2) część wynagrodzenia księgowego MCPS	14.160
- PAL poradnictwo indywidualne (umowa zlecenie prawnik)	4.800,00	3) część wynagrodz. kier. Wydziału Pomocy Środowiskowej MCPS	2.400
- PAL poradnictwo grupowe (umowa zlecenie - trener rozwój umiejętności osobistych)	2.400,00	4) część wynagrodz. Kier. Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej MCPS	2.400
- PAL poradnictwo grupowe (umowa zlecenie - trener zarządzanie czasem)	1.800,00	5) część wynagrodz. specj. ds. kadr MCPS	3.936
- PAL i KS catering serwis kawowy	3.360,00	6) część wynagrodz. specj. ds. płac MCPS	3.936
- PAL zatrudnienie streetworkerów (2 osoby na 6 m-cy)	32.400,00	7) część wynagrodzenia kasjera MCPS	2.400
- PAL zatrudnienie asystentów rodziny (2 osoby na 6 m-cy)	32.400,00	9) ochrona obiektu z przeglądem instalacji (usługa)	1.620
- PAL i KS 13 pensja dla asystentów rodziny	5.400,00	10) materiały biurowe	3.000
- PAL poradnictwo grupowe – akademia rodzica (umowa zlecenie – prawnik)	3.600,00	11) środki czystości	1.200
- KS uczestnictwo w CIS (Centrum Integracji Społecznej) dla 20 uczestników Projektu skierowanych z KIS na 9 m-cy – firma zewnętrz.	186.750,00	12) sprzątanie sali szkoleniowej i biura projektowego (umowa zlecenie)	4.800
- KS składka na ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników CIS	7.618,00	13) koszt abonamentu (telefonia komórkowa, stacjonarna i internet)	6.600
- KS organizacja stażu dla 5-8 osób (3-6 m-cy) + badania lekarskie (usługa)	37.163,37	14) utrzymanie strony internetowej (abonam)	632
- KS zatrudnienie asystentów rodziny (3 osoby na 12 m-cy)	97.200,00		
- KS 13 pensja dla asystentów rodziny	8.100,00		
- KS wsparcie związane z uzupełnieniem wykształcenia dla 2 osób	1.243,76		
- PAL i KS refundacja 20% wynagrodzenia 2 pracow. (doradca zawodowy i instr. reintegracji zawodowej)	13.275,96		
- PAL i KS szkolenia zawodowe (usługa zlecona)	31.350,00		
- PAL i KS wynajem pomieszczeń (sala szkoleniowa)	36.000,00		
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna):	<u>264.000</u>		
- kontynuacja zatrudnienia 5 pracow. socjaln. finansowanych z dotacji projektowej	175.200		
- dodatki specjalne dla pracow. socjaln. za			

<p>dotatkowe zaangażowanie w realizację zadania (po 273,34zł)</p> <p>- 13 pensja dla 5 pracow. socjalnych</p>	<p>73.800</p> <p>15.000</p>		
<p><u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym):</p> <p>- wyjazd integracyjno – korekcyjny (niewłaściwe relacje rodzinne i społeczne) z pobytem nad morzem dla uczestników Projektu</p> <p>- organizacja ogniska wyjazdowego wraz z grzybobraniem dla min. 80 uczestników Projektu</p> <p>- organizacja Wigilii dla uczestników Projektu (catering)</p> <p>- wigilia (wynajem sali)</p> <p>- oprawa sceniczna i nagłośnienie Wigilii (firma zewnętrz.)</p> <p>- upominki dla uczestników Wigilii</p>	<p>80.494,04</p> <p>51.520,00</p> <p>7.074,04</p> <p>8.750,00</p> <p>1.750,00</p> <p>1.500,00</p> <p>9.900,00</p>		
<p><u>Zadanie 6</u> (współpraca ponadnarodowa)</p>	<p>=</p>		
<p><u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):</p> <p>- wynagrodz. Koordynatora Projektu</p> <p>- wynagrodz. Asystenta koordynatora Projektu</p> <p>- 13 pensja koordynatora Projektu</p> <p>- 13 pensja asystenta koordynatora Projektu</p> <p>- specjalista Pzp (umowa zlecenie)</p> <p>- analiza ankiet uczestników Projektu (umowa zlecenie)</p> <p>- aktualizacja strony internetowej (firma zewnętrzna)</p> <p>- usługi poligraficzne</p>	<p>112.798,05</p> <p>64.800,00</p> <p>32.640,00</p> <p>5.400,00</p> <p>2.900,00</p> <p>3.200,00</p> <p>1.500,00</p> <p>1.200,00</p> <p>1.158,05</p>		

Wkład własny Beneficjenta (10,5% całkowitych wydatków Projektu)	
Rodzaj kosztu	Kwota w zł
<p><u>Zadanie 3</u> (zasiłki i pomoc w naturze (po ok. 485,59zł 132 osób)</p>	<p>59.394,72</p>
<p><u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne):</p> <p>- świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny</p>	<p>59.852,10</p> <p>46.638,00</p>

Beneficjenta – min.30 osób - świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny z Funduszu Pracy – min. 30 osób) Wynagrodzenia uczestników Projektu refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy	13.214,10
---	-----------

Wniosek Beneficjenta (MCPS) o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego „Drogowskaz – PRZEMIANA” na 2013r został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Instytucję Wdrażającą) w dn.07.03.2014r.

2014 - 2015r

Wniosek wypełniono w dn.04.12.2014r (wpłynął do WUP - Instytucji Wdrażającej w dn.24.12.2014r).

Budżet Projektu na 2014 - 2015:

Koszty ogółem – **1.211.960,00zł** w tym:
koszty bezpośrednie -1.161.738,00zł
koszty pośrednie – 50.222,00zł
wnioskowane dofinansowanie – 1.084.704,20zł
wkład własny – 127.255,80zł

2014r

<i>Część dofinansowywana przez Instytucję Wdrażającą (89,5% całkowitych wydatków Projektu)</i>			
<i>Koszty bezpośrednie</i>		<i>Koszty pośrednie</i>	
<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja – 20 kontrakty socjalne KS i programy aktywności lokalnej PAL dla 152 osób):	<u>473.000</u>	1) część wynagrodz. Dyr. MCPS)	4.200
- PAL poradnictwo indywidualne oraz prowadzenie warsztatów psychologicznych (umowa o pracę psycholog)	33.600	2) część wynagrodzenia księgowego MCPS	12.000
- PAL poradnictwo indywidualne (umowa zlecenie prawnik)	9.600	3) ochrona obiektu z przeglądem instalacji (usługa)	1.620
- PAL poradnictwo grupowe (umowa zlecenie - trener porozumienie bez przemocy)	1.800	4) materiały biurowe	2.400
- PAL poradnictwo grupowe (umowa zlecenie - trener porozumienie bez przemocy)	1.800	5) środki czystości	1.440
- PAL poradnictwo grupowe (umowa zlecenie - trener porozumienie bez przemocy)	1.800	6) sprzątnięcie sali szkoleniowej i biura projektowego (umowa)	7.200

<ul style="list-style-type: none"> zlecenie - pedagog akademia rodzica) - PAL poradnictwo grupowe (umowa zlecenie - prawnik akademia rodzica) - PAL i KS catering serwis kawowy - PAL i KS zatrudnienie asystentów rodziny (3 osoby na 11 m-cy) - PAL i KS 13 pensja dla asystentów rodziny - KS uczestnictwo w CIS (Centrum Integracji Społecznej) dla 20 uczestników Projektu skierowanych z KIS na 9 m-cy – firma zewnętrz. - KS składka na ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników CIS - PAL i KS refundacja 20% wynagrodzenia 2 pracow. (doradca zawodowy i instr. reintegracji zawodowej) - PAL – 10 dniowy wyjazd integracyjno – korekcyjny z pobytem nad morzem dla uczestników Projektu - PAL i KS szkolenia zawodowe (usługa zlecona) - PAL i KS wynajem pomieszczeń (sala szkoleniowa) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.560 2.340 95.700 8.100 198.000 9.000 9.600 52.900 13.000 36.000 	<ul style="list-style-type: none"> zlecenie) 7) koszt abonamentu (telefonia komórkowa, stacjonarna i internet) 8) utrzymanie strony internetowej (abonam) 	<ul style="list-style-type: none"> 4.200 632
<p><u>Zadanie 2</u> (praca socjalna):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuacja zatrudnienia 4 pracow. socjaln. finansowanych z dotacji projektowej - dodatki specjalne dla pracow. socjaln. za dodatkowe zaangażowanie w realizację zadania (po ok. 252,38zł) - 13 pensja dla 5 pracow. socjalnych 	<ul style="list-style-type: none"> <u>226.400</u> 147.036 76.000 16.000 		
<p><u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym):</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja pikniku rodzinnego dla uczestników Projektu (60 osób w każdym roku + dzieci uczestników) - organizacja ogniska wyjazdowego wraz z grzybobraniem dla min. 80 uczestników Projektu - organizacja Wigilii dla uczestników Projektu (catering) - wigilia (wynajem sali z zaplecze kuchennym) - oprawa sceniczna i nagłośnienie Wigilii 	<ul style="list-style-type: none"> <u>37.420</u> 8.000 6.720 10.350 1.750 1.500 		

(umowa zlecenie) - upominki dla uczestników Wigilii	9.100		
Zadanie 6 (współpraca ponadnarodowa)	=		
Zadanie 7 (zarządzanie Projektem):	<u>66.993,20</u>		
- dodatek dla Koordynatora Projektu	18.000,00		
- wynagrodz. Asystenta koordynatora Projektu	34.650,00		
- 13 pensja koordynatora Projektu	4.100,00		
- 13 pensja asystenta koordynatora Projektu	3.300,00		
- specjalista Pzp (umowa zlecenie)	3.200,00		
- analiza ankiet uczestników Projektu (umowa zlecenie)	1.500,00		
- aktualizacja strony internetowej (firma zewnętrzna)	1.200,00		
- usługi poligraficzne	1.043,20		

Wkład własny Beneficjenta (10,5% całkowitych wydatków Projektu)	
Rodzaj kosztu	Kwota w zł
Zadanie 3 (zasiłki i pomoc w naturze po ok. 706,96zł)	<u>38.882,80</u>
Zadanie 2 (praca socjalna): - kontynuacja zatrudnienia 3 pracow. socjalnych finansowanych z dotacji projektowej	<u>12.636</u> 12.636
Zadanie 5 (prace społecznie użyteczne): - świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny Beneficjenta – 35 osób) - świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny z Funduszu Pracy – 35 osób) Wynagrodzenia uczestników Projektu refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy	<u>46.736,00</u> 32.715,20 14.020,80

2015r

16/62

**Część dofinansowywana przez Instytucję Wdrażającą
(89,5% całkowitych wydatków Projektu)**

Koszty bezpośrednie		Koszty pośrednie	
Rodzaj kosztu	Kwota w zł	Rodzaj kosztu	Kwota w zł
Zadanie 1 (aktywna integracja – programy aktywności lokalnej PAL dla 120 osób):	<u>95.969</u>	1) część wynagrodz. Dyr. MCPS)	2.100
- PAL poradnictwo indywidualne oraz prowadzenie warsztatów psychologicznych (umowa o pracę psycholog)	16.800	2) część wynagrodzenia księgowego MCPS	6.000
- PAL poradnictwo indywidualne (umowa zlecenie prawnik)	3.200	3) ochrona obiektu z przeglądem instalacji (usługa)	810
- PAL i KS catering serwis kawowy	969	4) materiały biurowe	1.200
- PAL i KS zatrudnienie asystentów rodziny (3 osoby na 6 m-cy)	52.200	5) środki czystości	720
- PAL i KS refundacja 20% wynagrodzenia 2 pracow. (doradca zawodowy i instr. reintegracji zawodowej)	4.800	6) sprząatanie sali szkoleniowej i biura projektowego (umowa zlecenie)	3.600
- PAL i KS wynajem pomieszczeń (sala szkoleniowa)	18.000	7) koszt abonamentu (telefonia komórkowa, stacjonarna i internet)	2.100
Zadanie 2 (praca socjalna):	<u>97.200</u>		
- kontynuacja zatrudnienia 4 pracow. socjaln. finansowanych z dotacji projektowej	73.518		
- dodatki specjalne dla pracow. socjaln. za dodatkowe zaangażowanie w realizację zadania (po ok. 252,38zł)	30.000		
Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym):	<u>8.000</u>		
- organizacja pikniku rodzinnego dla uczestników Projektu (60 osób + dzieci uczestników)	8.000		
Zadanie 6 (współpraca ponadnarodowa)	=		
Zadanie 7 (zarządzanie Projektem):	<u>29.500</u>		
- dodatek dla Koordynatora Projektu	9.000		
- wynagrodz. Asystenta koordynatora Projektu	18.900		
- analiza ankiet uczestników Projektu (umowa zlecenie)	1.000		
- aktualizacja strony internetowej (firma zewnętrzna)	600		

Wkład własny Beneficjenta (10,5% całkowitych wydatków Projektu)	
Rodzaj kosztu	Kwota w zł
<u>Zadanie 3</u> (zasiłki i pomoc w naturze po ok. 181zł)	<u>9.955</u>
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna): - kontynuacja zatrudnienia 3 pracow. socjalnych finansowanych z dotacji projektowej	<u>6.318</u> 6.318
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne): - świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny Beneficjenta – 35 osób) - świadczenia uzyskane w PSU przez uczestników Projektu (wkład własny z Funduszu Pracy – 35 osób) Wynagrodzenia uczestników Projektu refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy	<u>12.728,00</u> 8.909,60 3.818,40

Wniosek *Beneficjenta* (MCPS) o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego „**Drogowskaz – PRZEMIANA**” na 2014 - 2015r został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (*Institucję Wdrażającą*) w dn.23.12.2014r.

Institucja Wdrażająca (WUP w Łodzi) pismem z dn.26.10.2015r poinformowała Beneficjenta (MCPS), iż zaakceptowała przedłożony przez niego Bilans realizacji Projektu systemowego na 2015r a tym samym uznała za całkowicie rozliczony cały Projekt systemowy, który był realizowany w latach 2008 – 2015 – zał. nr.2

2. Realizacja zawartej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi za okres 2011 - 2015.

Zgodnie z §5 ust. 1, 3, 5 i 6 oraz §6 ust.1 umowy ramowej na poszczególne okresy określone w harmonogramach płatności dotyczących okresu obowiązywania umowy Beneficjent czyli MCPS złożyło następujące wnioski o płatność o dofinansowanie realizacji Projektu systemowego „**Drogowskaz – PRZEMIANA**”.

Osobami przygotowującymi wnioski o płatność byli:

- a) w części dotyczącej postępu finansowego – Pan mgr Krzysztof Jaros Gł. Księgowy MCPS (poprzednio z-ca Gł. Księgowego)
- b) w części dotyczącej postępu rzeczowego - Pan mgr Mirosław Kołodziejczyk – kier. Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej (Koordynator Projektu)

2011r

Beneficjent przesłał do Instytucji Wdrażającej 3 wnioski o płatność tj:

1) wniosek z dn.19.09.2011r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez p.o. Dyrektora MCPS Panią mgr Anna Pierzchała – Gładysz (**zał. nr.3**). Wniosek dotyczył okresu 01.01 – 31.07.2011r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **352.987,48zł**.

Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>155.971,36 w tym:</u>
- umowy zlecenia, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodz. roczne „13 pensja” oraz dodatki specjalne pracowników socjalnych finansowane z Projektu	74.421,07
- prowadzenie CIS (w tym wyżywienie) oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	60.717,90
- kawa i herbata do obsługi spotkań w ramach aktywnej integracji	489,39
- wynajmem sali szkoleniowej (I – VI)	18.000,00
- zakwaterowanie i usługa gastronomiczna w czasie szkolenia	843,00
- studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna):	<u>54.546,09</u>
- wynagrodzenie pracowników socjalnych	25.811,04
- premia dla 29 pracowników socjalnych	28.735,05
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	<u>55.800,70</u>
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	44.640,56
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	11.160,14
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>57.997,24</u>
- wynagrodzenie koordynatora Projektu + „13 pensja” za 2010r	36.489,12
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu + „13 pensja” za 2010r	19.108,12
- umowa zlecenie specjalisty PZP za I i II kw. 2011r	2.400,00
<u>Koszty pośrednie</u>	<u>28.672,09</u>
- dodatek specjalny dla księgowego Projektu oraz pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt	17.050,44
- premia dla członka Zarządu (Dyr. MCPS)	4.354,20
- ochrona obiektu oraz przegląd i konserwacja systemu alarmowego	922,50
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	3.571,12
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową i biuro Projektu	2.024,00
- zakup materiałów biurowych	749,83

Kontrolującym nie okazano pisma Instytucji Wdrażającej (WUP) zatwierdzającego wydatki kwalifikowane w kwocie objętej w/w wnioskiem o płatność w wysokości 352.987,48zł w ramach realizowanego Projektu systemowego.

2) wniosek z dn.12.12.2011r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez p.o. Dyrektora

MCPS Panią mgr Anna Pierzchała – Gładysz (**zał. nr.3a**). Wniosek dotyczył okresu 01.08 – 30.09.2011r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **250.429,60zł.**

Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>127.157,76 w tym:</u>
- umowy zlecenia, wynagrodzenia (w tym składki ZUS, FUZ) oraz dodatki specjalne pracowników socjalnych finansowane z Projektu	27.106,88
- prowadzenie CIS (w tym wyżywienie) oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	44.506,09
- organizacja kolonii dla dzieci Beneficjentów Projektu (w tym transport)	44.299,80
- odpis na ZFŚS od 3 asystentów rodzinnych oraz pedagoga – asystenta rodzinnego za rok 2011	4.011,07
- wynajem sali szkoleniowej (VII – VIII)	6.000,00
- koszty dojazdu na szkolenie	172,50
- artykuły żywnościowe dla Beneficjentów Projektu	1.061,42
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna):	<u>53.394,07</u>
- wynagrodzenie oraz premie pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	39.402,08
- zakup 4 laptopów dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Projekcie	13.991,99
Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym):	<u>11.546,40</u>
- organizacja wycieczki do Krakowa	11.546,40
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	<u>26.820,20</u>
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	21.456,16
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	5.364,04
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>20.488,61</u>
- wynagrodzenie koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia koordynatora Projektu	9.588,88
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu	5.412,64
- odpis na ZFŚS dla koordynatora i asystenta koordynatora Projektu	2.187,86
- aktualizacja strony internetowej Projektu	2.099,98
- artykuł sponsorowany	1.199,25
<u>Koszty pośrednie</u>	<u>11.022,56</u>
- dodatek specjalny dla księgowego Projektu i pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt (w tym składki ZUS, FUZ i podatek)	5.368,18
- premia (w tym składki ZUS, FUZ i podatek) dla członka Zarządu (Dyr. MCPS)	449,98
	246,00
- ochrona obiektu	966,38
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do	

internetu	1.482,00
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową i biuro Projektu (w tym składki ZUS, FUZ i podatek)	1.263,97
- zakup materiałów biurowych	1.246,05
- zakup środków czystości	

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.28.12.2011r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **250.429,60zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał. nr.3a**).

3) wniosek z dn.15.02.2012r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią mgr Marzenę Berner (**zał. nr.3b**). Wniosek dotyczył okresu 01.10 – 31.12.2011r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **606.525,26zł**. Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>305.742,15 w tym:</u>
- umowy zlecenia, wynagrodzenia (w tym składki ZUS, FUZ) oraz dodatki specjalne pracowników socjalnych finansowane z Projektu	47.390,57
- prowadzenie CIS (w tym wyżywienie) oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej) – 23 osoby	27.809,57
- usługi szkoleniowe (kursy zawodowe, psychologiczne itp.)	199.193,60
- wynajem sali szkoleniowej (IX – XII)	12.000,00
- zakup artykułów żywnościowych	1.448,41
- prowadzenie grupy wsparcia dla 8 uczestników	8.400,00
- opłata czesnego za rok nauki w liceum	1.000,00
- warsztaty „profilaktyka zdrowego stylu życia”	8.500,00
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna):	<u>84.408,56</u>
- wynagrodzenie 4 pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	39.036,86
- premia dla 29 pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	45.167,73
- zakup lampek biurowych	203,97
Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym):	<u>33.733,71</u>
- organizacja wycieczki do Krakowa	15.484,65
- organizacja Wigilii dla uczestników Projektu	18.249,06
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – <u>wkład własny</u>):	<u>44.422,84</u>
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	36.459,12
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	7.963,72
Zadanie 6 (organizacja kampanii informacyjno – promocyjnej):	<u>41.943,00</u>
- opracowanie graficzne, merytoryczne i druk folderu MCPS	6.419,37
- zakup tablicy i stelaża pod tablicę informacyjną LED wraz z montażem oraz	5.835,12

<ul style="list-style-type: none"> zaprogramowanie tablicy informacyjnej LED wraz ze szkoleniem z obsługi - wykonanie ulotek i plakatu wraz z projektem - przygotowanie i emisja banerów reklamowych w internecie - dystrybucja materiałów kampanii - opracowanie merytoryczne, wykonanie wg. projektu i druk ulotek dla ośrodków i wydziałów MCPS 	<p>9.348,00</p> <p>3.985,20</p> <p>207,87</p> <p>16.147,44</p>
<p><u>Zadanie 7 (zarządzanie Projektem):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia koordynatora Projektu - wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu - umowa zlecenie specjalisty PZP za III i IV kw. 2011R, doradcy zawodowego za wrzesień 2011 i socjologa analizującego ankiety uczestników Projektu - aktualizacja strony internetowej Projektu i oprogramowania antywirusowego - opłata za serwer służący do utrzymania strony internetowej Projektu oraz abonament za domenę www.drogowskaz – przemiana - zakup lampek biurowych, stołu i krzeseł, gadżetów promocyjnych i szafy aktowej na dokumenty - usługa poligraficzna - konferencja promocyjna Projektu (usługa gastronomiczna, wynajęcie sali) - artykuł sponsorowany - realizacja filmu promocyjnego o przebiegu realizacji Projektu (umowa o dzieło) 	<p><u>71.325,09</u></p> <p>16.294,14</p> <p>9.163,08</p> <p>4.881,78</p> <p>1.498,98</p> <p>430,50</p> <p>19.335,35</p> <p>7.341,26</p> <p>6.980,00</p> <p>2.400,00</p> <p>3.000,00</p>
<p><u>Koszty pośrednie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatek specjalny dla księgowego Projektu i pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt (w tym składki ZUS, FUZ i podatek) - wynagrodzenie (w tym składki ZUS, FUZ) dla członka Zarządu (Dyr. MCPS) - ochrona obiektu + konserwacja systemu alarmowego - abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu - wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową i biuro Projektu (w tym składki ZUS, FUZ i podatek) oraz doradcy zawodowego osób niepełnosprawnych – umowy zlecenia - zakup materiałów biurowych - zakup środków czystości - ubezpieczenie sali szkoleniowej i biura projektowego 	<p><u>24.949,91</u></p> <p>9.505,67</p> <p>2.656,69</p> <p>430,50</p> <p>1.571,11</p> <p>2.494,00</p> <p>6.338,94</p> <p>1.153,00</p> <p>800,00</p>

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.07.03.2012r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości

606.525,26zł w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał. nr.3b**).

Kwota wydatków poniesionych w 2011r przez Beneficjenta (MCPS) z tytułu realizacji Projektu systemowego „**Drogowskaz-Przemiana**” wyniosła **1.209.942,34zł (łącznie z wkładem własnym)**. Były to wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą (WUP) w złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność w 2011r.

Kwota dofinansowania jaką faktycznie poniosła Instytucja Wdrażająca (WUP) w 2011r wyniosła **1.082.898,60zł** (1.209.942,34zł – 127.043,74zł wkład własny).

Wnioskowana kwota dofinansowania na 2011r (budżet Projektu) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosiła **1.370.030,20zł** i została przekazana na konto Beneficjenta w dn.15.06.2011r w 2 transzach (68.884,20zł + 1.301.146,00zł) – **zał. nr.3c**.

Niewykorzystana kwota dofinansowania za 2011r w wysokości **287.131,60zł** (1.370.030,20 – 1.082.898,60zł) została zwrócona przez Beneficjenta na konto Instytucji Wdrażającej (WUP) w dn.29.12.2011r w 2 transzach (272.694,82zł i 14.436,78zł) – **zał. nr.3c**.

2012r

Beneficjent przesłał do Instytucji Wdrażającej 3 wnioski o płatność tj:

1) wniosek z dn.20.09.2012r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.4**). Wniosek dotyczył okresu 01.01 – 31.07.2012r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **472.864,45zł**.

Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>199.836,23 w tym:</u>
- umowy zlecenia, wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodz. roczne „13 pensja” pracowników socjalnych finansowane z Projektu	78.647,94
- wynagrodzenie prawnika wsparcie prawne dla uczestników Projektu	1.552,40
- prowadzenie CIS dla 41osób	114.105,10
- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych w sali szkoleniowej	403,10
- zakup środków żywności na spotkania z uczestnikami Projektu	205,00
- 75% odpisu na ZFŚS od asystentów rodzinnych	4.922,69
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna):	<u>125.302,30</u>
- wynagrodzenia pracowników socjalnych + dodatkowe wynagrodz. roczne „13 pensja”	84.805,18
- dodatki specjalne dla 27 pracowników socjalnych	36.463,26
- 75% odpisu na ZFŚS od 5 pracowników socjalnych	4.033,86
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	<u>62.035,00</u>
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	50.591,32
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	11.443,68
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>52.245,08</u>

- wynagrodzenie koordynatora Projektu + „13 pensja” za 2011r	28.089,41
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu + „13 pensja” za 2011r	14.841,62
- wynagrodzenie specjalisty PZP	2.699,00
- 75% odpisu na ZFSS za koordynatora i asystenta koordynatora Projektu	1.640,90
<u>Koszty pośrednie</u>	<u>33.445,84</u>
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu oraz pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt	18.418,87
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	4.115,21
- ochrona obiektu oraz przegląd i konserwacja systemu alarmowego	922,50
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	4.058,38
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową i biuro Projektu	3.037,00
- zakup materiałów biurowych	1.134,73
- zakup środków czystości	1.759,15

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.10.10.2012r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **472.864,45zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego.

2) wniosek z dn.17.12.2012r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.4a**). Wniosek dotyczył okresu 01.08 – 31.10.2012r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **665.005,24zł**. Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>252.514,34 w tym:</u>
- umowy zlecenia, wynagrodzenia lub część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ i podatki) pracowników socjalnych finansowane z Projektu	67.467,46
- prowadzenie CIS (w tym wyżywienie) oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	87.795,56
- szkolenia (kursy zawodowe, psychologiczne itp.)	62.516,90
- uzupełnienie odpisu na ZFSS od asystentów rodzinnych	18,24
- wynajem sali szkoleniowej (I – IX)	27.000,00
- zakup telewizora LCD 42 i lodówki (część socjalna sali szkoleniowej)	3.397,99
- drobne prace remontowe w sali szkoleniowej - materiały	2.763,79
- zakup środków żywności	1.554,40
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna):	<u>138.078,57</u>
- wynagrodzenia oraz dodatki specjalne pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	132.289,96
- zakup biurka, fotela i laptopa dla nowo zatrudnionego pracownika socjal.	4.443,99
- uzupełnienie odpisu na ZFSS od 5 pracowników socjalnych	1.344,62
<u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym):	<u>141.032,00</u>

- organizacja wyjazdu integracyjno -edukacyjnego na polskie wybrzeże dla uczestników Projektu i ich 70 dzieci (w tym ubezpieczenie OC)	141.032,00
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	54.415,90
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	45.006,94
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	9.408,96
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	53.839,48
- wynagrodzenie koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia koordynatora Projektu	24.437,24
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu	12.288,09
- wynagrodzenie specjalisty PZP (w tym składki FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia specjalisty PZP	3.200,00
- odpis na ZFŚS (25%) od koordynatora i asystenta koordynatora Projektu	546,96
- aktualizacja internetowej strony promocyjnej, aktualizacja oprogramowania antywirusowego i opieka konserwacyjno – serwisowa komputerów	4.767,73
- zakup biurka, fotela i komputera wraz z oprogramowaniem dla asystenta koordynatora oraz szafy do materiałów biurowych i duplex do ksero	8.045,96
- prace projektowo - graficzne	553,50
<u>Koszty pośrednie</u>	25.124,95
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu oraz pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt	12.736,56
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	3.289,80
- ochrona obiektu	369,00
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	1.526,29
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową (w tym składki ZUS, FUZ i podatek) – umowa zlecenie	2 269,00
- zakup materiałów biurowych	4.934,30

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.09.01.2013r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **665.005,24zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał nr.4a**).

3) wniosek z dn.19.02.2013r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.4b**). Wniosek dotyczył okresu 01.11 – 31.12.2012r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **570.825,43zł**. Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	313.361,29 w tym:
- umowy zlecenia, wynagrodzenia lub część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ) pracowników socjalnych finansowane z Projektu	43.419,71

- wynagrodzenie prawnika (wsparcie dla uczestników Projektu) – umowa zlecenie	2.080,00
- prowadzenie CIS (w tym wyżywienie) oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	122.886,85
- szkolenia (kursy zawodowe, psychologiczne itp.)	129.535,84
- wynajem sali szkoleniowej (X – XII)	9.000,00
- zakup środków żywności	2.238,50
- zakup 3 serwisów kawowych	3.217,18
- drobne prace remontowe w sali szkoleniowej - materiały	624,21
- koszty związane z kontynuacją edukacji uczestników Projektu	359,00
Zadanie 2 (praca socjalna):	89.903,70
- wynagrodzenie 4 pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	33.310,93
- dodatek specjalny dla 29 pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	56.592,77
Zadanie 3 (zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny):	18.841,29
- lista wypłat zasiłków celowych dla uczestników Projektu	18.841,29
Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym):	48.941,33
- organizacja Wigilii dla uczestników Projektu (catering, upominki, oprawa muzyczna i wynajem sali)	44.941,33
- film o realizacji Projektu	4.000,00
Zadanie 5 (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	44.121,00
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	36.575,40
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	7.545,60
Zadanie 7 (zarządzanie Projektem):	35.261,85
- wynagrodzenie koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia koordynatora Projektu	12.217,42
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu	6.708,95
- umowa zlecenie specjalisty PZP (w tym składka FUZ i podatek od umowy) oraz socjologa analizującego ankiety uczestników Projektu	6.693,95
- aktualizacja internetowej strony promocyjnej i opieka konserwacyjno – serwisowa komputerów	1.340,91
- usługa poligraficzna	3.616,20
- artykuł sponsorowany	4.499,92
- prace projektowo - graficzne	184,50
Koszty pośrednie	20.394,97
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu oraz pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt	9.051,86
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	2.465,34
- ochrona obiektu	246,00
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do	750,56

internetu	
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową (w tym składki FUZ i podatek) – umowa zlecenie	1. 894,00
- zakup materiałów biurowych	3.515,26
- zakup środków czystości	1.840,03
- ubezpieczenie wyposażenia w sali szkoleniowej i biurze Projektu	21,42
- utrzymanie strony internetowej (opłata za serwer i domenę)	430,50
- zakup bębna do ksera	180,00

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.11.03.2013r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **570.825,43zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał. nr.4b**).

Kwota wydatków poniesionych w 2012r przez Beneficjenta (MCPS) z tytułu realizacji Projektu systemowego „**Drogowskaz-Przemiana**” wyniosła **1.708.695,12zł (łącznie z wkładem własnym)**. Były to wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą (WUP) w złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność w 2012r.

Kwota dofinansowania jaką faktycznie poniosła Instytucja Wdrażająca (WUP) w 2012r wyniosła **1.529.281,93zł** (1.708.695,12zł – 179.413,19zł wkład własny).

Wnioskowana kwota dofinansowania na 2012r (budżet Projektu) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosiła **1.757.511,50zł** i została przekazana na konto Beneficjenta w dn.22.06.2012r w 2 transzach (1.669.145,00zł + 88.366,50zł) – **zał. nr. 4c**.

Niewykorzystana kwota dofinansowania za 2012r w wysokości **228.229,57zł** (1.757.511,50 – 1.529.281,93zł) została zwrócona przez Beneficjenta na konto Instytucji Wdrażającej (WUP) w dn.27.12.2012r w 1 transzy.

2013r

Beneficjent przesłał do Instytucji Wdrażającej 3 wnioski o płatność tj:

1) wniosek z dn.29.08.2013r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.5**). Wniosek dotyczył okresu 01.01 – 30.06.2013r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **253.973,17zł**.

Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
Zadanie 1 (aktywna integracja):	92.896,75 w tym:
- umowy zlecenia, wynagrodzenia lub część wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodz. roczne „13 pensja” pracowników socjalnych finansowane z Projektu	90.744,74
- składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	1.952,01
- koszty związane z kontynuacją edukacji uczestników Projektu	200,00

<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna): - wynagrodzenia dla 5 pracowników socjalnych + dodatkowe wynagrodz. roczne „13 pensja” za 2012r	<u>95.623,61</u> 95.623,61
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny): - świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy) - świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	<u>5.721,10</u> 4.361,41 1.359,69
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem): - wynagrodzenie koordynatora Projektu + „13 pensja” za 2012r - wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu + „13 pensja” za 2012r	<u>41.644,98</u> 23.111,90 18.533,08
<u>Koszty pośrednie</u> - refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu oraz pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt - refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS - ochrona obiektu oraz przegląd i konserwacja systemu alarmowego - abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej	<u>18.086,73</u> 12.163,75 2.053,20 799,50 3.070,28

Kontrolującym nie okazano pisma Instytucji Wdrażającej (WUP) zatwierdzającego wydatki kwalifikowane w kwocie objętej w/w wnioskiem o płatność w wysokości 253.973,17zł. w ramach realizowanego Projektu systemowego.

- 2) wniosek z dn. 14.10.2013r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.5a**). Wniosek dotyczył okresu 01.07 – 30.09.2013r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **416.097,07zł.** Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja): - umowy zlecenia, wynagrodzenia lub część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ i podatki) pracowników socjalnych finansowane z Projektu - wynagrodzenie prawnika (PAL – poradnictwo grupowe) – umowa zlecenie - prowadzenie CIS (w tym wyżywienie) oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej) - szkolenia (kurs zawodowy) - uzupełnienie odpisu na ZFŚS (75% i 25%) od asystentów rodzinnych i streetworkerów - wynajem pomieszczeń (I – VIII) - catering (serwis kawowy) - stypendium (staż) + refundacja składek ZUS	<u>186.745,28 w tym:</u> 42.767,92 880,00 105.981,60 1.900,00 5.469,65 24.000,00 3.344,55 2.401,56
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna): - wynagrodzenia oraz dodatki specjalne pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek) - odpis na ZFŚS (75% i 25%) od 5 pracowników socjalnych	<u>95.514,68</u> 90.045,03 5.469,65

<u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym): - wyjazd integracyjny na polskie wybrzeże do Łeby dla uczestników Projektu (40 osób) – w tym przejazd wózkami elektrycznymi i kolejką, wstęp do parku linowego, rejs statkiem, wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego, noclegi, ubezpieczenie NW, transport)	<u>53.146,00</u> 53.146,00
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny): - świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy) - świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	<u>22.784,00</u> 17.572,16 5.211,84
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem): - wynagrodzenie koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia koordynatora Projektu - wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu - wynagrodzenie specjalisty PZP (w tym składki FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia specjalisty PZP – umowa zlecenie - odpis na ZFŚS (75% i 25%) od koordynatora i asystenta koordynatora Projektu	<u>40.010,75</u> 26.338,22 8.353,77 3.130,90 2.187,86
<u>Koszty pośrednie</u> - refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu oraz pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt - refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS - ochrona obiektu i przegląd systemu alarmowego za II półrocze 2013r - abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu - wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową (w tym składki ZUS, FUZ i podatek) – umowa zlecenie - zakup materiałów biurowych - zakup śr. czystości	<u>17.896,36</u> 8.348,75 1.212,03 430,50 1.860,10 3.137,00 2.197,94 710,04

Kontrolującym nie okazano pisma Instytucji Wdrażającej (WUP) zatwierdzającego wydatki kwalifikowane w kwocie objętej w/w wnioskiem o płatność w wysokości 416.097,07zł. w ramach realizowanego Projektu systemowego.

3) wniosek z dn.11.03.2014r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (zał. nr.5b). Wniosek dotyczył okresu 01.10 – 31.12.2013r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **459.370,90zł.** Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja): - wynagrodzenia lub część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ oraz podatek) pracowników socjalnych finansowane z Projektu	<u>222.442,86 w tym:</u> 49.113,43

- wynagrodzenie prawnika (poradnictwo indywidualne) – umowa zlecenie	3.920,00
- organizacja stażu – badania lekarskie	300,00
- organizacja grup wsparcia (40 godz.)	2.000,00
- prowadzenie warsztatów terapii uzależnień (30 godz.)	1.800,00
- stypendium (staż) – w tym składki ZUS	33.539,27
- prowadzenie CIS oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	86.356,41
- szkolenia (kursy zawodowe, psychologiczne itp.)	33.413,75
- wynajem pomieszczeń (IX – XII)	12.000,00
Zadanie 2 (praca socjalna):	71.331,45
- wynagrodzenie 4 pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	41.166,11
- dodatek specjalny dla 29 pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	30.165,34
Zadanie 3 (zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny):	61.974,22
- lista wypłat zasiłków celowych dla uczestników Projektu	61.974,22
Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym):	33.412,77
- organizacja ogniska wyjazdowego do Woli Pszczółeckiej – w tym zakup żywności, opłata za pobyt w ośrodku, ubezpieczenie NNW i transport	6.944,52
- organizacja Wigilii dla uczestników Projektu (catering, upominki, oprawa muzyczna i wynajem sali)	26.468,25
Zadanie 5 (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	28.112,00
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	21.681,38
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	6.430,62
Zadanie 7 (zarządzanie Projektem):	27.979,97
- wynagrodzenie koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia koordynatora Projektu	16.873,96
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu	6.911,95
- umowa zlecenie socjologa (w tym składka ZUS i FUZ i podatek od umowy)	1.498,88
- aktualizacja internetowej strony promocyjnej Projektu w 2013r	1.199,99
- usługa poligraficzna	1.495,19
Koszty pośrednie	14.117,63
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu oraz pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt	7.341,69
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	1.534,77
- ochrona obiektu	369,00
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	1.489,81
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową (w tym składki FUZ i podatek) – umowa zlecenie	1.663,00

- zakup materiałów biurowych	794,90
- zakup środków czystości	493,96
- utrzymanie strony internetowej Projektu (opłata za serwer i domenę)	430,50

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.01.04.2014r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **459.370,90zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał. nr.5b**).

Kwota wydatków poniesionych w 2013r przez Beneficjenta (MCPS) z tytułu realizacji Projektu systemowego „**Drogowskaz-Przemiana**” wyniosła **1.129.441,14zł (łącznie z wkładem własnym)**. Były to wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą (WUP) w złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność w 2013r.

Kwota dofinansowania jaką faktycznie poniosła Instytucja Wdrażająca (WUP) w 2013r wyniosła **1.010.849,82zł** (1.129.441,14zł – 118.591,32zł wkład własny).

Wnioskowana kwota dofinansowania na 2013r (budżet Projektu) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosiła **1.056.526,02zł** i została przekazana na konto Beneficjenta w dn.01.07.2013r i 26.11.2013r w 4 transzach (48.033,86zł + 907.306,19zł + 5.087,56zł + 96.098,41zł) – **zał. nr.5c**.

Niewykorzystana kwota dofinansowania za 2013r w wysokości **45.676,20zł** (1.056.526,02 – 1.010.849,82zł) została zwrócona przez Beneficjenta na konto Instytucji Wdrażającej (WUP) w 3 transzach w dn.10.12.2013r, 27.12.2013r i 31.12.2013r (40.088,84zł + 3.582,73zł + 2004,63zł) – **zał. nr.5c**.

2014r

Beneficjent przesłał do Instytucji Wdrażającej 4 wnioski o płatność tj:

1) wniosek z dn.29.07.2014r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.6**). Wniosek dotyczył okresu 01.01 – 30.06.2014r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **256.043,87zł**.

Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

Rodzaj wydatku kwalifikowalnego	Kwota w zł
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>112.181,21 w tym:</u>
- wynagrodzenia lub część wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodz. roczne „13 pensja” pracowników socjalnych finansowane z Projektu	62.259,74
- prowadzenie CIS i składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	45.856,40
- odpis na ZFŚS (75%) od 3 asystentów rodziny i psychologa	3.281,79
- catering, serwis kawowy – organizacja spotkań i warsztatów	783,28
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna – dofinansowanie z Instytucji Wdrażającej i wkład własny):	<u>93.229,82</u>

- wynagrodzenia pracowników socjalnych + dodatkowe wynagrodz. roczne „13 pensja” za 2013r finansowanych z Projektu	75.286,07
- część wynagrodzeń pracowników socjalnych - <u>wkład własny</u>	3.900,00
- dodatki specjalne dla 29 pracowników socjalnych	10.761,96
- odpis na ZFŚS (75%) od 3 pracowników socjalnych - <u>wkład własny</u>	2.461,34
- odpis na ZFŚS (75%) od pracownika socjalnego finansowany z Projektu	820,45
<u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym):	<u>7.990,07</u>
- organizacja pikniku integracyjnego na terenach zielonych OPiS – w tym zakup żywności, wynajem atrakcji i oprawa muzyczno – techniczna	7.990,07
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – <u>wkład własny</u>):	<u>11.568,00</u>
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	8.097,60
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	3.470,40
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>21.912,72</u>
- dodatek specjalny dla koordynatora Projektu	5.226,29
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu + „13 pensja” za 2013r	15.865,98
- odpis na ZFŚS (75%) od asystenta koordynatora	820,45
<u>Koszty pośrednie</u>	<u>9.162,05</u>
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu oraz pozostałych pracowników administracyjnych obsługujących Projekt	4.999,95
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	1.749,95
- ochrona obiektu	738,00
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.552,38
- utrzymanie strony internetowej Projektu (opłata za domenę)	121,77

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.20.08.2014r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **256.043,87zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał. nr.6**).

2) wniosek z dn.30.09.2014r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.6a**). Wniosek dotyczył okresu 01.07 – 31.08.2014r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **210.319,37zł**. Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>104.862,14 w tym:</u>
- wynagrodzenia lub część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ i podatki) pracowników socjalnych finansowane z Projektu	25.324,74
- wynagrodzenie prawnika (poradnictwo indywidualne) – umowa zlecenie	6.574,00
- prowadzenie CIS oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	45.856,40
- wyjazd integracyjno – korekcyjny do Łeby dla 71 uczestników Projektu – w tym zakup biletów do Słowińskiego Parku Narodowego i „Łeba Park”,	6.107,00

zakup biletów do parku linowego, przewozy melexami, rejs statkiem oraz polisy NNW i OC - wynajem pomieszczeń (I – VII)	21.000,00
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna – dofinansowanie z Instytucji Wdrażającej i wkład własny):	<u>42.179,17</u>
- wynagrodzenia oraz dodatki specjalne pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek) finansowane z Projektu	40.619,17
- część wynagrodzeń pracowników socjalnych - wkład własny	1.560,00
<u>Zadanie 3</u> (zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny):	<u>26.972,00</u>
- lista wypłat zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników Projektu	26.972,00
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	<u>12.409,20</u>
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	8.732,40
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	3.676,80
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>15.421,28</u>
- dodatek specjalny dla koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od dodatku specjalnego koordynatora Projektu	6.136,38
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu	7.246,18
- wynagrodzenie specjalisty PZP – umowa zlecenie	2.038,72
<u>Koszty pośrednie</u>	<u>8.475,58</u>
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu	1.999,98
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	699,98
- ochrona obiektu	246,00
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	506,41
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową (w tym składki ZUS, FUZ i podatek) – umowa zlecenie	4.106,00
- zakup śr. czystości	917,21

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.20.10.2014r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **210.319,37zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał. nr.6a**).

- 3) wniosek z dn.22.01.2015r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.6b**). Wniosek dotyczył okresu 01.09 – 30.11.2014r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **270.347,82zł**. Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	167.574,93 w tym:

- wynagrodzenia lub część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ oraz podatek) pracowników socjalnych finansowane z Projektu	34.787,65
- wynagrodzenie prawnika (poradnictwo indywidualne) – umowa zlecenie	3.000,60
- prowadzenie CIS oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	68.879,82
- wyjazd integracyjno – korekcyjny do Łeby dla 71 uczestników Projektu – w tym zakwaterowanie i wyżywienie oraz transport	50.300,00
- odpis na ZFŚS (25%) od 3 asystentów rodziny i psychologa	820,45
- catering (serwis kawowy) – zakup żywności	786,41
- wynajmem pomieszczeń (VIII – X)	9.000,00
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna – dofinansowanie z Instytucji Wdrażającej i <u>wkład własny</u>):	<u>52.953,11</u>
- wynagrodzenia pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek) finansowane z Projektu	27.664,06
- część wynagrodzeń pracowników socjalnych - <u>wkład własny</u>	2.340,00
- dodatek specjalny dla pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	22.675,57
- odpis na ZFŚS (25%) od pracownika socjalnego	273,48
<u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym):	<u>6.445,26</u>
- organizacja ogniska wyjazdowego do Woli Pszczółeckiej – w tym zakup żywności, opłata za pobyt w ośrodku, zakup środków czystości i naczyń jednorazowych oraz transport	6.445,26
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – <u>wkład własny</u>):	<u>20.970,90</u>
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	14.757,30
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	6.213,60
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>14.301,26</u>
- dodatek specjalny dla koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od dodatku specjalnego koordynatora Projektu	4.346,75
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu	7.961,86
- umowa zlecenie specjalisty PZP (w tym składka ZUS i FUZ i podatek od umowy)	1.160,89
- odpis na ZFŚS (25%) od asystenta koordynatora Projektu	182,32
- usługa poligraficzna	649,44
<u>Koszty pośrednie</u>	<u>8.102,36</u>
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu	2.999,97
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	1.049,97
- ochrona obiektu oraz przegląd i konserwacja systemu alarmowego	430,50
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	855,48
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową (w tym składki	1.800,00

FUZ i podatek) – umowa zlecenie	
- zakup materiałów biurowych	387,15
- zakup środków czystości	210,29
- utrzymanie strony internetowej Projektu (abonament za serwer)	369,00

Kontrolującym nie okazano pisma Instytucji Wdrażającej (WUP) zatwierdzającego wydatki kwalifikowane w kwocie objętej w/w wnioskiem o płatność w wysokości 270.347,82zł. w ramach realizowanego Projektu systemowego.

- 4) wniosek z dn.16.02.2015r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.6c**). Wniosek dotyczył okresu 01.12 – 31.12.2014r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **180.102,58zł.** Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

<i>Rodzaj wydatku kwalifikowalnego</i>	<i>Kwota w zł</i>
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>93.508,63 w tym:</u>
- wynagrodzenia lub część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ i podatki) pracowników socjalnych finansowane z Projektu	17.048,83
- wynagrodzenie prawnika - poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym składki FUZ i podatek od umowy) – umowa zlecenie	1.585,40
- wynagrodzenie pedagoga – poradnictwo grupowe (akademia rodzica) – umowa zlecenie	1.800,00
- wynagrodzenie psychologa – porozumienie bez przemocy – umowa zlecenie	1.800,00
- prowadzenie CIS oraz składka zdrowotna dla uczestników CIS (Centrum Integracji Społecznej)	45.856,40
- szkolenia (kursy zawodowe, psychologiczne itp.)	19.418,00
- wynajem pomieszczeń (sali szkoleniowej) w m-cu XI – XII	6.000,00
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna – dofinansowanie z Instytucji Wdrażającej i wkład własny):	<u>28.905,09</u>
- wynagrodzenia oraz dodatki specjalne pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek) finansowane z Projektu	12.852,25
- część wynagrodzeń pracowników socjalnych - wkład własny	1.554,21
- dodatki specjalne dla 27 pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz podatek)	14.498,63
<u>Zadanie 3</u> (zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny):	<u>10.700,00</u>
- lista wypłat zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników Projektu	10.700,00
<u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym):	<u>24.040,00</u>
- organizacja wigilii – w tym zakup paczek, wynajem sali, usługa cateringowa i oprawa muzyczna (umowa zlecenie)	24.040,00

<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	<u>7.395,30</u>
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	5.204,10
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	2.191,20
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>9.091,27</u>
- dodatek specjalny dla koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od dodatku specjalnego koordynatora Projektu	2.127,22
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu	4.295,81
- wynagrodzenie socjologa – umowa zlecenie (w tym składki ZUS, FUZ)	1.468,25
- aktualizacja strony internetowej w 2014r	1.199,99
<u>Koszty pośrednie</u>	<u>6.462,29</u>
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu	1.999,98
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	699,98
- ochrona obiektu + wymiana akumulatora	196,80
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	285,98
- wynagrodzenie pracownika sprzątającego sale szkoleniową (w tym składki FUZ i podatek) – umowa zlecenie	1.294,00
- zakup śr. czystości	312,50
- zakup materiałów biurowych	1.600,48
- utrzymanie strony internetowej (abonament za domenę)	72,57

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.24.02.2015r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **180.102,58zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał. nr 6c**).

2015r

Beneficjent przesłał do Instytucji Wdrażającej 2 wnioski o płatność tj:

1) wniosek z dn.15.04.2015r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.7**). Wniosek dotyczył okresu 01.01 – 31.03.2015r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **97.945,73zł**.

Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

Rodzaj wydatku kwalifikowalnego	Kwota w zł
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>41.735,65 w tym:</u>
- wynagrodzenia lub część wynagrodzeń pracowników socjalnych finansowane z Projektu	31.376,17
- catering, serwis kawowy – organizacja spotkań organizacyjnych	1.359,48
- wynajem pomieszczeń (sali szkoleniowej) w m-cu I – III	9.000,00
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna – dofinansowanie z Instytucji Wdrażającej i wkład	<u>39.868,53</u>

<u>własny</u>):	
- wynagrodzenia dla pracowników socjalnych finansowane z Projektu	30.523,63
- część wynagrodzeń pracowników socjalnych - <u>wkład własny</u>	2.106,00
- dodatki specjalne dla 26 pracowników socjalnych	7.238,90
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	<u>10.516,53</u>
- dodatek specjalny dla koordynatora Projektu	2.612,64
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu	7.512,75
- usługi poligraficzne	391,14
<u>Koszty pośrednie</u>	<u>5.825,02</u>
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu	1.999,98
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	699,98
- ochrona obiektu	369,00
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	864,55
- zakup materiałów biurowych	1.173,33
- zakup śr. czystości	718,18

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.15.05.2015r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **97.945,73zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (**zał. nr.7**).

2) wniosek z dn.03.09.2015r podpisany z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Dyrektora MCPS Panią Teresę Bednarską (**zał. nr.7a**). Wniosek dotyczył okresu 01.04 – 30.06.2015r. Kwota wydatków kwalifikowalnych objęta wnioskiem wyniosła **189.657,06zł**. Szczegółowy podział wydatków kwalifikowalnych był następujący:

Rodzaj wydatku kwalifikowalnego	Kwota w zł
<u>Zadanie 1</u> (aktywna integracja):	<u>78.209,37 w tym:</u>
- wynagrodzenia lub część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ i podatki) pracowników socjalnych finansowane z Projektu	40.892,37
- wynagrodzenie prawnika (poradnictwo indywidualne) – umowa zlecenie	3.200,00
- wyjazd integracyjno – korekcyjny do Łeby dla 40 uczestników Projektu – w tym zakup biletów do Słowińskiego Parku Narodowego i „Łeba Park”, koszty pobytu i transport	25.117,00
- wynajem pomieszczeń (sala szkoleniowa) w m-cach IV – VI	9.000,00
<u>Zadanie 2</u> (praca socjalna – dofinansowanie z Instytucji Wdrażającej i <u>wkład własny</u>):	<u>62.260,70</u>
- wynagrodzenia (w tym składki ZUS, FUZ i podatki) pracowników socjalnych finansowane z Projektu	35.675,30
- część wynagrodzeń (w tym składki ZUS, FUZ i podatki) pracowników socjalnych - <u>wkład własny</u>	4.212,00
- dodatki specjalne pracowników socjalnych (w tym składki ZUS i FUS oraz	22.373,40

podatek)	
<u>Zadanie 3</u> (zasiłki i pomoc w naturze – wkład własny):	8.400,00
- lista wypłat zasiłków celowych i celowych specjalnych dla uczestników Projektu	8.400,00
<u>Zadanie 4</u> (działania o charakterze środowiskowym):	7.999,93
- organizacja pikniku integracyjnego na terenach zielonych OPiIS – w tym wynajem atrakcji, zakup żywności i oprawa muzyczna	7.999,93
<u>Zadanie 5</u> (prace społecznie użyteczne – wkład własny):	9.760,61
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (udział Gminy)	7.473,41
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych (refundacja z PUP)	2.287,20
<u>Zadanie 7</u> (zarządzanie Projektem):	16.064,46
- dodatek specjalny dla koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od dodatku specjalnego koordynatora Projektu	6.180,77
- wynagrodzenie asystenta koordynatora Projektu (w tym składki ZUS, FUZ) oraz podatek od wynagrodzenia asystenta koordynatora Projektu	9.283,70
- aktualizacja strony internetowej w (01 – 06.2015r	599,99
<u>Koszty pośrednie</u>	6.961,99
- refundacja części wynagrodzeń dla księgowego Projektu	3.999,96
- refundacja części wynagrodzenia Dyr. MCPS	1.399,96
- ochrona obiektu	369,00
- abonament oraz rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej + dostęp do internetu	930,28
- zakup materiałów biurowych	262,79

Instytucja Wdrażająca (WUP) pismem z dn.22.09.2015r poinformowała o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych objętych w/w wnioskiem o płatność w wysokości **189.657,06zł** w ramach realizowanego Projektu systemowego (zał. nr.7a).

Złożony wniosek stanowi wniosek o płatność końcową i na jego podstawie WUP (Instytucja Wdrażająca – Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dokonuje końcowego rozliczenia Projektu.

Kwota wydatków poniesionych w okresie 2014 - 2015r przez Beneficjenta (MCPS) z tytułu realizacji Projektu systemowego „**Drogowskaz-Przemiana**” wyniosła **1.204.416,43zł (łącznie z wkładem własnym)**. Były to wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą (WUP) w złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność w 2014r i 2015r. Kwota dofinansowania jaką faktycznie poniosła Instytucja Wdrażająca (WUP) w okresie 2014 - 2015r wyniosła **1.078.106,87zł** (1.204.416,43zł – 126.309,56zł wkład własny).

Wnioskowana kwota dofinansowania na okres 2014 - 2015r (budżet Projektu) zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym wynosiła **1.084.704,20zł** i została przekazana na konto Beneficjenta w dn.18.06.2014r i 05.03.2015r w 4 transzach (795.396,00zł + 42.109,20zł +

234.770,00zł + 12.429,00zł) – zał. nr.7c.

Niewykorzystana kwota dofinansowania za okres 2014 - 2015r w wysokości 6.597,33zł (1.084.704,20 – 1.078.106,87zł) została zwrócona przez Beneficjenta na konto Instytucji Wdrażającej (WUP) w dn.28.07.2015r – zał. nr7c.

Zgodnie z §7 ust.9 umowy ramowej Beneficjent (MCPS) pismem z dn.07.10.2015r przekazał Instytucji Wdrażającej - WUP (data wpływu do WUP – 09.10.2015r) Bilans realizacji Projektu systemowego na 2015r. Pismem z dn.26.10.2015r WUP poinformował, iż Bilans został przez WUP zaakceptowany a tym samym Projekt systemowy został uznany za całkowicie rozliczony – zał. nr.2

3. Przeprowadzone kontrole zewnętrzne Projektu systemowego „Drogowskaz-Przemiana”

2010r

Kontrole przeprowadziła Instytucja Wdrażająca (WUP) za okres od 01.01 do 21.09.2010. Kontrolujący sporządził informacje pokontrolną z kontroli nr.138-27/7.1/POKL/10 w której przedstawił wnioski z przeprowadzonej kontroli: wyniki kontroli potwierdziły zgodność realizacji Projektu z założeniami we WoDP i umową zawartą z Instytucją Wdrażającą. Stwierdzone uchybienia nie rzutują na pozytywną ocenę realizacji Projektu – zał. nr.8

2011r

Kontrole przeprowadziła Instytucja Wdrażająca (WUP) za okres od 01.01 do 02.11.2011. Kontrolujący sporządził informacje pokontrolną z kontroli nr.183-57/7.1/POKL/11 w której przedstawił wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- 1) przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja potwierdza zgodność realizacji Projektu z założeniami WoDP i harmonogramem.
- 2) nie wniesiono zastrzeżeń do sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w ramach Projektu. Sposób gromadzenia dokumentacji umożliwił odpowiednie i sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych działań.
- 3) za zawarcie i realizację kontraktów socjalnych w 2011r odpowiedzialnych jest 28 pracowników socjalnych (4 zatrudnionych ponownie w 2011r) których wynagrodzenia rozliczane są w ramach realizacji zadania nr.2.
- 4) zespół kontrolujący w wyniku analizy dokumentacji Projektu potwierdził poprawność zadań wykonywanych przez personel Projektu oraz zasadność wypłacanego wynagrodzenia w stosunku do wykonywanych zadań.
- 5) kontrolujący zwrócili uwagę, iż zgodnie z regulaminem uczestnictwa w Projekcie każdy uczestnik był zobowiązany do złożenia kserokopii dowodu osobistego w celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w regulaminie. W dokumentacji uczestników zgromadzonej przez Beneficjenta brak jest powyższych dokumentów.
- 6) rozliczenie finansowe – dane przedstawione w zał. nr.1 do WboP za okresy 01.01.2011 –

- 31.07.2011 są zgodne z badanymi dokumentami księgowymi z wyjątkiem pozycji 106 gdzie w kolumnie pierwszej wskazano błędny nr.dokumentu jest umowa – zlecenie, winno być rachunek.
- 7) w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono przypadków naruszenia przez Beneficjenta przepisów i zasad wspólnotowych i krajowych. Odrębnemu badaniu poddano przestrzeganie przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych – nie wniesiono zastrzeżeń w badanym obszarze.
- 8) **ogólna ocena:Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia (kategoria pierwsza) – zał. nr.9**

Kontrole przeprowadziła Instytucja Wdrażająca (WUP) za okres od 03.11 do 31.12.2011. Kontrolujący sporządził informacje pokontrolną z kontroli nr.21-5/7.1/POKL/12 w której przedstawił wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- 1) przedstawiona przez Beneficjenta dokumentacja potwierdza zgodność realizacji Projektu z założeniami WoDP i harmonogramem. Dokumentacja prowadzona i archiwizowana jest w sposób umożliwiający odpowiednie i sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych zadań. Jakość dokumentów nie budzi zastrzeżeń kontrolujących.
- 2) w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono przypadków naruszenia przez Beneficjenta przepisów i zasad wspólnotowych i krajowych. Odrębnemu badaniu poddano przestrzeganie przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych – mało istotne naruszenia Pzp.
- 3) **ogólna ocena:Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia (kategoria pierwsza) – zał. nr.10**

2013r

Najwyższa Izba Kontroli (delegatura w Łodzi) w dniach 04 – 10.04.2013r sporządziła notatkę służbową dotyczącą osób, z którymi MCPS zawarł kontrakt do Centrum Integracji Społecznej MEA przy fundacji „Uwolnienie” w Łodzi – nie stwierdzono nieprawidłowości.

2014r

Kontrole przeprowadziła Instytucja Wdrażająca (WUP) za okres od 01.01.2014 do 04.03.2015. Kontrolujący sporządził informacje pokontrolną z kontroli nr.22-11/7.1/POKL/15 w której przedstawił wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- 1) w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oceniono, biorąc pod uwagę terminowość realizacji zadań a także zgodność podejmowanych działań z przepisami oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi, przy uwzględnieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez kontrolujących, **że Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia (kategoria druga)**
- 2) przedstawienie niekompletnego zestawienia personelu kontrolowanego Projektu, nie kwalifikowalność wynagrodzenia wypłaconego Pani Dorocie F. (z tytułu realizacji umowy cywilno – prawnej) w związku z niewłaściwym zaangażowaniem w Projekcie.

Dokonanie zwrotu kwoty wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 1.468,25zł wraz z odsetkami w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.

- 3) brak aktualizacji regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (zgodnie ze zmianą ustawy Pzp)

W dniu 14.07.2015r MCPS poinformował WUP, iż dokonał zwrotu kwoty niekwalifikowalnej w wysokości 1.468,25zł + odsetki w wysokości 130zł.

W dniu 16.07.2015r WUP w piśmie do MCPS stwierdził: Beneficjent w dniu 26.06.2015r dokonał zwrotu kwoty wydatków niekwalifikowalnych na rachunek bankowy Poddziałania 7.1.1WUP w Łodzi. Zespół kontrolujący WUP w Łodzi po analizie przesłanych dokumentów ocenił, iż informacje w nich zawarte są wystarczające do stwierdzenia usunięcia nieprawidłowości i uchybień wskazanych w informacji pokontrolnej, w związku z powyższym kontrole uznano za rozliczoną i zakończoną – **zał. nr.11**

4. Sprawdzone losowo wybrane niektóre wydatki finansowane z Projektu systemowego „Drogowskaz - Przemiana”

Po przedłożeniu kontrolującym protokołów i notatek służbowych z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych dotyczących realizacji Projektu systemowego „Drogowskaz – Przemiana” przez Instytucję Wdrażającą (WUP) i NIK wynika, iż w kontrolowanych okresach tj. 2010r, 2011r, 2014r i 2015r stwierdzono poprawność realizacji Projektu przez MCPS o czym mowa w pkt.3.

WUP w latach 2012 i 2013 nie przeprowadzał kontroli realizacji Projektu.

Kontrolujący z w/w okresu skontrolowali następujące wydatki:

2012r

- 1) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.11 – 31.12.2012r

Zadanie 1 (aktywna integracja) – zakup 3 serwisów kawowych (3.217,18zł)

Faktura VAT nr.1561/12/FVS z dn.04.12.2012r wystawiona przez firmę ŚWIAT AGD Jarosław Kłakowicz Plewiska ul.Kminkowa 158A/6 na kwotę 2.615,59zł +23% VAT (601,59zł) = 3.217,18zł. Zakup serwisów kawowo – obiadowych do biura projektowego.

Zapłacono na podstawie faktury VAT Pro Forma nr.1534/12/FVS z dn.28.11.2012r.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.29.11.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

- 2) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.11 – 31.12.2012r

Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym) – organizacja Wigilii (44.941,33zł)

- Faktura VAT nr.37/12 z dn.07.12.2012r wystawiona przez firmę PISAWCZUK.COM P-ce ul.Rzgowska 31/1 na kwotę 6.213,20zł +23% VAT (1.429,04zł) = 7.642,24zł. Zakup upominków na Wigilię (parasol automatyczny – 140szt.)

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.13.12.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.17.12.2012r.

- Faktura VAT nr.41/12 z dn.20.12.2012r wystawiona przez firmę PISAWCZUK.COM P-ce ul.Rzgowska 31/1 na kwotę 3.983,00zł +23% VAT (916,09zł) = 4.899,09zł. Zakup upominków na Wigilię (kalendarz książkowy – 140szt.)
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.21.12.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.27.12.2012r.
- Faktura VAT nr.15954/MG/12 z dn.05.12.2012r wystawiona przez firmę GAWEL P-ce ul.Piłsudskiego 13/15 na kwotę 12.195,12zł +23% VAT (2.804,88zł) = 15.000,00zł. Zakup paczek świątecznych – 240szt.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.20.12.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.20.12.2012r.
- Rachunek nr.1/12 z dn.21.12.2012r wystawiony przez OSP w P-cach ul.Jutrzkowicka 85/87 na kwotę 1.500,00zł. Wynajem sali na Wigilię.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.21.12.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.27.12.2012r.
- Faktura VAT nr.112/2012 z dn.21.12.2012r wystawiona przez firmę PPHU „SAREX” Restauracja „Kwadrans” P-ce ul.Jana Pawła II 36/40 na kwotę 13.333,33zł + 23% VAT (1.066,67zł) = 14.400,00zł. Organizacja Wigilii – catering
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.21.12.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.27.12.2012r.
- Faktura VAT nr.08/12/12 z dn.21.12.2012r wystawiona przez firmę Fabryka Muzyki Usługi Artystyczne Chechło I ul.Krótką 2 na kwotę 1.500,00zł (zvol. z VAT). Usługa oprawy muzycznej Wigilii.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.21.12.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.27.12.2012r.

3) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.11 – 31.12.2012r

Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym) – usługa – film o realizacji Projektu (4.000,00zł)

Z usługodawcą zawarto umowę o dzieło w dniu 5 września 2012r w której stwierdzono m.in.:

- §1 – Zamawiający powierza wykonanie, z Zleceniobiorcą zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: *realizacja filmu promocyjnego Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach Centrum Integracji Społecznej*
- §2 – Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień 05.09.2012r a zakończenie i wydanie Zamawiającemu na dzień 30.11.2012r

§3 – Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości 4.000zł Usługodawca w dniu 18.12.2012r wystawił rachunek na kwotę 4.000zł brutto za realizację filmu promocyjnego Projektu.

Koordinator Projektu potwierdził, iż praca została wykonana i przyjęta bez zastrzeżeń. Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.21.12.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS Zapłacono przelewem w dn.27.12.2012r.

4) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.08 – 31.10.2012r

Zadanie 1 (aktywna integracja) – usługa - wynajem sali szkoleniowej w m-cach I – IX (27.000,00zł)

Z usługodawcą zawarto umowę najmu lokalu na cele użytkowe w dniu 1 kwietnia 2008r + aneks z dnia 30.12.2008r w której stwierdzono m.in.:

§2.1 – Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokale położone na piętrze nieruchomości przy ul.Zamkowej 58a zwane dalej przedmiotem najmu, których powierzchnia wynosi 70m² oraz bezpłatnie użyczy lokale na poddaszu (II piętro), których powierzchnia wynosi 70m²

§3.1 – przedmiot najmu wykorzystywany będzie przez Najemcę do celów szkoleniowych, natomiast przedmiot użyczenia do celów biurowych związanych z realizacją Projektu systemowego: Drogowskaz-Przemiana, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§3.2 – Najemca jest uprawniony do wykonania wszystkich własnych robót budowlanych i instalacji wewnętrznych dostosowujących przyjęty przedmiot najmu do planowanej przez Najemcę działalności.

§3.4 – Wszystkie koszty związane z własnymi robotami budowlanymi i adaptacyjnymi ponosi Najemca

§4.2 – Na Wynajmującym ciąży obowiązek napraw, konserwacji i remontu budynku w którym znajduje się przedmiot najmu. Obejmują one w szczególności naprawy i konserwacje: dachu, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej w części znajdującej się poza przedmiotem najmu, instalacji wentylacji i ogrzewania.

§6.1 – Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz w wysokości 2.000zł brutto miesięcznie na podstawie rachunku wystawionego przez Wynajmującego którą jest zobowiązany uregulować z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

§6.3 – Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu raz w roku po wzajemnym uzgodnieniu wynikającej z oficjalnego wskaźnika inflacji. Strony będą dążyć do formalnego zapisu w tym zakresie w formie aneksu.

§7.1 – W związku z wynajęciem przedmiotu najmu Wynajmujący zobowiązuje się wobec Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych: udostępnienia energii elektrycznej, korzystania z ogrzewania gazowego, korzystania z wody, wywóz śmieci

§7.2 – Świadczenia wymienione w §7.1 będą rozliczane ryczałtem w kwocie 1.000zł miesięcznie na podstawie rachunku wystawionego przez Wynajmującego, którą Najemca jest zobowiązany uregulować do 15 dnia każdego miesiąca.

§8 – umowa zawarta z dniem 01.04.2008r na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, iż opłata czynszu określonego w §6.1 rozpocznie się nie później niż od lipca 2008r

Usługodawca za okres I – IX 2012r wystawił następujące rachunki:

- rachunek z dnia 12.09.2012r nr.1/MCPS/2012 na kwotę 24.000zł brutto
- rachunek z dnia 02.10.2012r nr.2/MCPS/2012 na kwotę 3.000zł brutto

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.

Wydatki zatwierdzone do wypłaty w dn.17.09.2012r i 29.10.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr.MCPS

Zapłacono przelewem w dn.18.09.2012r i 29.10.2012r.

5) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.08 – 31.10.2012r

Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym) – organizacja wyjazdu integracyjno – edukacyjnego na polskie wybrzeże (w tym ubezpieczenie OC (141.032,00zł)

Organizatora wyjazdu wybrano na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego tj:

- wartość zamówienia została ustalona w dn.21.06.2012r na kwotę 173.005zł co stanowi równowartość 43.040,35euro.
- osobą wykonującą czynności w postępowaniu był kierownik zamawiającego
- W dn.29.03.2011r została powołana komisja przetargowa zarządzeniem nr.2/2011 Dyr. MCPS w składzie sześciuosobowym.
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn.09.07.2012r pod nr.241686 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 09 do 18.07.2012r i na stronie internetowej Projektu systemowego od 09 do 18.07.2012r
- siwz została zamieszczona na stronie internetowej Projektu w dniach od 09 do 18.07.2012r
- miejsce i data składania ofert: MCPS Pabianice ul.Cicha 43 do godz. 9⁰⁰ 18.07.2012r
- wpłynęły 3 oferty:
 - 1) BRATKA – TRAVEL sp. z.o.o Wrocław ul.Kolista 26/33 z ceną 130.640,00zł
 - 2) Biuro Podróży MARMARA Łódź ul.Piotrkowska 92 z ceną 158.700,00zł
 - 3) Biuro Podróży FAMA-TUR Joanna Stępnik Żelów ul.Tadeusza Kościuszki 16z ceną 150.800,00zł
- Odrzucono ofertę Biura Podróży MARMARA na podstawie art.89 ust.1 pkt.8 ustawy Pzp tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów”
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy BRATKA – TRAVEL sp. z.o.o podając, iż wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 25.07.2012r emailem
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn.07.08.2012 pod nr.288824
- umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dn.06.08.2012r ???
- Zatwierdzenie protokołu nastąpiło w dn.07.08.2012r przez Dyr. MCPS

Z wybranym Wykonawcą podpisano w dniu 06.08.2012r umowę w której m.in. stwierdzono:

§3 – Zleceniodawca zorganizuje i przeprowadzi wyjazd integracyjny:

- a) 70 dzieci uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” oraz zapewni skorzystanie z miejscowych atrakcji zgodnie z ofertą złożoną do MCPS w dn.17.07.2012r

- b) 150 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” oraz zapewni skorzystanie z miejscowych atrakcji zgodnie z ofertą złożoną do MCPS w dn.17.07.2012r
- §4 – Zleceniobiorca zobowiązuje się do organizacji w następujących terminach:
- 13 – 25.08.2012 wyjazdu integracyjnego dla dzieci
 - 31.08 – 02.09.2012 wyjazdu integracyjnego dla uczestników Projektu
- §5 – całkowity koszt usługi brutto wynosi 140.390,00zł ??? w tym:
- wyjazd integracyjny dzieci – 82.040,00zł
 - wyjazd integracyjny uczestników Projektu – 58.350,00zł

Wyższa wartość wynagrodzenia umownego (140.390zł) w stosunku do wartości złożonej oferty (130.640zł) wynikała z zapisów siwz a w szczególności z punktu 17.2 sposób obliczania ceny, który brzmiał: „cena winna być skalkulowana dla;

- 65 dzieci – przy przewidywanej ilości 60-70 uczestników /w kalkulacji należy uwzględnić 8 osób kadry: 6 wychowawców + psycholog + kierownik/
- 140 uczestników Projektu – przy przewidywanych 130 – 150 uczestnikach

Cena rzeczywista zostanie przeliczona proporcjonalnie do faktycznej ilości uczestników, a korekty uwzględnione przy ostatecznym fakturowaniu.

W umowie ilość uczestników wynosiła: 70 dzieci uczestników i 150 uczestników Projektu.

- §9 – W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach obu wyjazdów:
- 1) zakwaterowania w pokojach 3,4-osobowych z łazienkami
 - 2) przygotowania pomieszczeń zgodnie z przepisami o wypoczynku dzieci i młodzieży
 - 3) udostępnienia świetlicy, sali telewizyjnej
 - 4) udostępnienia urządzeń audiowizualnych i sprzętu sportowego będących w dyspozycji ośrodka
 - 5) pełnego wyżywienia uczestników wyjazdów (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek)
 - 6) zapewnienie miejscowych atrakcji zgodnie z ofertą złożoną w dn.17.07.2012r
 - 7) pomoc w organizacji wycieczek programowych w tym zapewnienie przewodnika.
W ramach wyjazdu dzieci
 - 8) całodobową opiekę medyczną (wraz z wszystkimi niezbędnymi lekarstwami i środkami medycznymi) – pielęgniarka oraz lekarz o określonych godzinach i na każde wezwanie w nagłych przypadkach
 - 9) bezpłatny pobyt kadry pedagogicznej (6 wychowawców, psycholog i kierownik)
 - 10) opiekę ratownika podczas kąpieli morskich

§10 – Zleceniodawca zobowiązuje się zatrudnić odpowiednią kadrę pedagogiczną sprawującą stałą opiekę nad dziećmi w czasie trwania wyjazdu

§11 – Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność finansową za rażące szkody spowodowane z umyślnej winy uczestników wyjazdów

Usługodawca wystawił Fakturę VAT – marża nr.6/2012 z dn.03.09.2012r na kwotę 140.390,00zł.

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdów integracyjnych nad morze.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.09.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.17.09.2012r.

Oprócz powyższej faktury koszt wyjazdu integracyjnego obejmował również ubezpieczenie OC opiekunów w kwocie 642zł.

6) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.01 – 31.07.2012r

Zadanie 1 (aktywna integracja) – prowadzenie CIS dla 41 osób (114.105,10zł)

Wykonawcę wybrano na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego tj:

- wartość zamówienia została ustalona w dn.27.02.2012r na kwotę 300.000zł co stanowi równowartość 74.634,29euro.
- osobą wykonującą czynności w postępowaniu był kierownik zamawiającego
- W dn.29.03.2011r została powołana komisja przetargowa zarządzeniem nr.2/2011 Dyr. MCPS w składzie trzyosobowym.
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn.08.03.2012r pod nr.71690 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 08 do 19.03.2012r i na stronie internetowej Projektu systemowego od 08 do 19.03.2012r
- siwz została zamieszczona na stronie internetowej Projektu w dniach od 08 do 19.03.2012r
- miejsce i data składania ofert: MCPS Pabianice ul.Cicha 43 do godz. 9⁰⁰ 19.03.2012r
- wpłynęła 1 oferta: Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Uwolnienie Łódź ul.Inowrocławska 5a z ceną 7.421,47zł na jednego uczestnika
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Uwolnieni podając, iż postępowaniu złożono jedną ważną ofertę, która jest tym samym najkorzystniejsza
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 26.03.2012r emailen
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn.06.04.2012 pod nr.109780
- umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dn.28.03.2012r ???
- Zatwierdzenie protokołu nastąpiło w dn.06.04.2012r przez Dyr. MCPS

Z wybranym Wykonawcą podpisano w dniu 28.03.2012r umowę do której zawarto aneks nr.1 z dn.23.11.2012r. Ważniejsze postanowienia umowy wraz z aneksem:

§1.1 – Przedmiotem umowy jest prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) od 01.04 do 31.12.2012r dla 40 uczestników (z możliwością zwiększenia liczby uczestników do 42) Projektu Drogowskaz – PRZEMIANA współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez ośrodki pomocy społecznej

§1.2 – CIS będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dn.13.06.2003r o zatrudnieniu socjalnym z późniejszymi zmianami

§1.3 – W ramach prowadzenia Centrum zostaną zrealizowane następujące szkolenia:

- 3 warsztaty rozwijające umiejętności osobiste i społeczne po min.18 godz. dydaktycznych (np. rozwijających świadomość obywatelską, budujących motywację do zmian, (zarządzanie czasem)
- kursu komputerowego (min. 48 godz. dydaktycznych) z zapewnieniem samodzielnego stanowiska dla uczestnika szkolenia przy jednostce komputerowej oraz podziału

uczestników na szkolenie podstawowe i zaawansowane (dwie edycje)

- 3 kursy zawodowe po min.30 godz. dydaktycznych dla uczestników CIS określonych w ramach indywidualnych planów zatrudnienia socjalnego (propozycje: opiekun osoby zależnej, kurs sprzątania wewnątrz i na zewnątrz, kurs sprzedawcy)

Wszystkie kursy zawodowe powiązane będą z faktycznym zatrudnieniem socjalnym w poszczególnych branżach na terenie Pabianic.

Każdy z uczestników korzysta ze wsparcia doradcy zawodowego (spotkania indywidualne i grupowe w celu m.in. określenia kompetencji zawodowych uczestników).

Ponadto raz na dwa miesiące przewidziano dla uczestników dzień poświęcony aktywizacji społecznej i kulturalnej – typu wyjście do biblioteki publicznej, Urzędu Pracy, Urzędu Miejskiego, muzeum, teatru, kina itp.

Warsztaty i kursy prowadzone będą przez osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w ich prowadzeniu.

§2 – Wszystkie działania odbywać się będą w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 01.04.2012r z zastrzeżeniem, że ostatni dzień zajęć nie może odbywać się później niż 31.12.2012

§3.2 – Zamawiający wymaga aby zajęcia CIS prowadzone były na terenie miasta Pabianic. W przypadku jeśli zajęcia np.kino, teatr przeprowadzone zostaną poza Pabianicami, koszty transportu obciążą Wykonawcę.

§4 – Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotowego szkolenia do 31.12.2020r.

§5 – Zamawiający zobowiązuje się do obsługi kancelaryjnej – informacyjnej tj. identyfikacji uczestników szkolenia, przygotowania list uczestników oraz przekazania ich Wykonawcy oraz powiadamiania uczestników o terminach szkolenia.

§6 – Wynagrodzenie za usługę strony ustalają przeprowadzenie warsztatów dla 1 uczestnika w kwocie:

8.349,15zł (za 9 miesięcy) wartość brutto 8.349,15zł

§7.1 – Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po każdym miesiącu prowadzenia CIS (proporcjonalnie przyjmując 1/9 kwoty usługi) i przekazaniu jej Zamawiającemu

§13 – Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony tj. od dnia 28.04.2012r do dnia 31.12.2012r

Za okres kontrolowany (wniosek o płatność dotyczący okresu 01.01 – 31.07.2012r) usługodawca wystawił następujące faktury:

1) Faktura VAT nr.FA/43/2012 z dn.30.04.2012r na kwotę 38.035,03zł (zwol. Z VAT).

Prowadzenie CIS na terenie Pabianic dla 41 osób.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.12.07.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.12.07.2012r.

2) Faktura VAT nr.FA/79/2012 z dn.31.05.2012r na kwotę 37.107,35zł (zwol. Z VAT).

Prowadzenie CIS na terenie Pabianic dla 41 osób.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.12.07.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.12.07.2012r.

- 3) Faktura VAT nr.FA/111/2012 z dn.30.06.2012r na kwotę 38.962,72zł (zwol. Z VAT).
Prowadzenie CIS na terenie Pabianic dla 41 osób.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i z-cę Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.12.07.2012r przez z-cę Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.12.07.2012r.

2013r

- 1) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.07 – 30.09.2013r

Zadanie 1 (aktywna integracja) – catering – serwis kawowy (3.344,55zł)

Dokonano zakupów na podstawie 2 faktur tj:

- Faktura VAT nr.11413/MAG/2013 z dn.20.09.2013r wystawiona przez firmę „GAWEL” Tadeusz Gawel P-ce ul.Piłsudskiego 13/15 na kwotę 1.053,59zł + 23, 8 i 5% VAT (197,37zł) = 1.250,96zł. Zakup art. spożywczych (30 pozycji) w tym kawa, ciastka, herbata, cukier, czekolada).
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.24.09.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.24.09.2013r.
- Faktura VAT nr.6159/MAG/2013 z dn.24.05.2013r wystawiona przez firmę „GAWEL” Tadeusz Gawel P-ce ul.Piłsudskiego 13/15 na kwotę 1.736,91zł + 23, 8 i 5% VAT (356,68zł) = 2.093,59zł. Zakup art. spożywczych (34 pozycje) w tym kawa, ciastka, herbata, cukier).
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.26.06.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.02.07.2013r.

- 2) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.07 – 30.09.2013r

Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym) – wyjazd integracyjny na polskie wybrzeże do Łeby dla 40 uczestników Projektu (53.146,00zł)

Wydatki dotyczące wyjazdu kształtowały się następująco:

➤ opłata za pobyt (w tym wyżywienie)

MCPS w dn.01.08.2013r zawarło umowę nr.1/2013 z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Koral” w Łebie ul.Nadmorska 22, która stanowi m.in.:

§2 – Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi działalność w Ośrodku Wypoczynkowym „Koral” w Łebie, ul.Nadmorska 22.

Obiekt posiada pozytywną opinię Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej uprawniającą do wypoczynku.

§3 – Ośrodek Wypoczynkowy :Koral” zorganizuje bazę noclegowo – żywieniową dla 46 uczestników wyjazdu integracyjnego w ramach Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” zgodnie z ofertą złożoną do MCPS 25.06.2013r

§4 - Zleceniobiorca zobowiązuje się do organizacji pobytu dla 40 uczestników oraz 6 osób

kadry w ramach wyjazdu integracyjnego w terminie: 19.08 – 28.08.2013r

§5 – Strony ustalają cenę: przy pobycie trwającym 10 dni – pełen koszt od osoby to 778zł.

Całkowity koszt usługi przy 46 uczestnikach wynosi 35.788zł.

§10 – W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

- 1) zakwaterowania w pokojach 2,3,4-osobowych z łazienkami i balkonami
- 2) przygotowania pomieszczeń zgodnie z przepisami o wypoczynku
- 3) udostępnienia świetlicy, sali telewizyjnej i izolatek
- 4) udostępnienia urządzeń audiowizualnych i sprzętu sportowego i gier świetlicowych będących w dyspozycji ośrodka
- 5) pełnego wyżywienia uczestników wyjazdu integracyjnego (śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek)
- 6) całodobową opiekę medyczną (wraz z wszystkimi niezbędnymi lekarstwami i środkami medycznymi) – pielęgniarka oraz lekarz o określonych godzinach i na każde wezwanie w nagłych przypadkach
- 7) opiekę ratownika podczas kąpiei morskich
- 8) organizacja dyskotek oraz jednego ogniska z pieczeniem kiełbasek
- 9) sprzątanie łazienek i odkurzanie pokoi, co drugi dzień, obsługa kelnerska przy posiłkach
- 10) pomoc w organizacji wycieczek programowych

§11 – Zleceniodawca zobowiązuje się:

- zatrudnić odpowiednią kadrę sprawującą stałą opiekę nad uczestnikami w czasie trwania wyjazdu,
- zorganizować program pobytu grupy w czasie trwania turnusu,
- przesłać na adres Zleceniobiorcy listy uczestników

§12 – Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność finansową za rażące szkody spowodowane z umyślnej winy uczestników wyjazdu

Usługodawca wystawił Fakturę VAT nr.94/08/2013 z dn.28.08.2013r na kwotę 33.137,04zł + 8% VAT (2.650,96zł) = 35.788,00zł. Za pobyt i wyżywienie uczestników Projektu.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.02.09.2013r.

- opłata za transport

MCPS w dn.29.07.2013r zawarło umowę nr.1/2013 z firmą Usługi Turystyczne Przewóz Osób Jan Stępnik Żelów ul.Poznańska 64, która stanowi m.in.:

§2 – Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi zarejestrowaną działalność zgodną z wykonywaną usługą i posiada wszelkie wymagane uprawnienia i dokumenty.

§3 – Usługi Turystyczne Przewóz Osób Jan Stępnik zorganizuje w dn.19.08.2013r przewóz autokarem 46 osób z Pabianic do Łeby (miejsce pobytu w ramach wyjazdu integracyjnego) wraz z powrotem w dn.28.08.2013r oraz 300km przejazdów na terenie Łeby i okolic w ramach dojazdów do miejsc atrakcyjnych turystycznie

§4 - Wykonawca w ramach przewozu zapewni: autokar min.46 miejsc wyposażony w pasy bezpieczeństwa, toaletę, odbiornik telewizyjny i klimatyzację

§5 – Strony ustalają cenę całkowitą kosztu usługi na kwotę 12.600zł.

§8 – Zleceniobiorca gwarantuje załatwienie wszelkich formalności związanych z właściwym przygotowaniem pojazdu, jego wyposażenia oraz ze zrealizowanymi przejazdami.

§10 – Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność finansową za rażące szkody spowodowane z umyślnej winy uczestników wyjazdu

Usługodawca wystawił Fakturę VAT nr.36 z dn.28.08.2013r na kwotę 11.666,67zł + 8% VAT (933,33zł) = 12.600,00zł. Za usługi przewozowe.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.02.09.2013r.

- bilety wstępu

Faktura VAT nr.001997 z dn.26.08.2013r wystawiona przez Słowiński Park Narodowy Smołdzino ul.Bohaterów Warszawy 1A na kwotę 97,20zł + 8% VAT (7,78zł) = 105,00zł. Za bilety wstępu do Słowińskiego Parku Narodowego.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.02.09.2013r.

- ubezpieczenie OC uczestników wyjazdu (46 osób) – 172zł (polisa PZU – TPP nr.26077843)

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.02.09.2013r.

- inne atrakcje

Faktura VAT nr.54/08/13 z dn.22.08.2013r wystawiona przez firmę „FENIKS” Przewozy Melexami Andrzej Kozłowski Waldemar Słota s.c. Rąbka na kwotę 233,33zł + 8% VAT (18,67zł) = 252,00zł za przejazd wózkami elektrycznymi.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

- inne atrakcje

Faktura VAT nr.12/1/2013 z dn.26.08.2013r wystawiona przez firmę FUH „ALFA” Mirosław Żurański Kartuzy ul.Parkowa 1/22 PARK LINOWY Łeba ul. Do Rąbki na kwotę 2.314,81zł + 8% VAT (185,19zł) = 2.500,00zł. Bilety wstępu do parku linowego.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

- bilety wstępu

Faktura VAT nr.2-694/13 z dn.23.08.2013r wystawiona przez firmę „Łeba Park” s.c. Łeba Nowęcina ul.Kolonijna 24 na kwotę 672,22zł + 8% VAT (53,78zł) = 726,00zł. Bilety wstępu do „ŁEBA PARK”.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

- bilety wstępu
Faktura VAT nr.Ł/r/44/08/2013 z dn.22.08.2013r wystawiona przez firmę „StamiR” s.c. Mirosław Nastaly & Stanisław Horanin Łeba ul.Powstańców Warszawy 38 na kwotę 203,70zł + 8% VAT (16,30zł) = 220,00zł. Bilety na przejazd kolejką.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.
- bilety wstępu
Faktura VAT nr.Ł/r/48/08/2013 z dn.23.08.2013r wystawiona przez firmę „StamiR” s.c. Mirosław Nastaly & Stanisław Horanin Łeba ul.Powstańców Warszawy 38 na kwotę 211,11zł + 8% VAT (16,89zł) = 228,00zł. Bilety na przejazd kolejką.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.
- inne atrakcje
Faktura VAT nr.25/08/13D z dn.21.08.2013r wystawiona przez firmę „ŻEGLUGA PASAŻERSKA” s.c. Łeba ul.Obr. Westerplatte 10a na kwotę 513,89zł + 8% VAT (41,11zł) = 555,00zł. Przewóz pasażerów (rejs statkiem).
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.30.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.

3) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.07 – 30.09.2013r

Zadanie 7 (zarządzanie Projektem) – wynagrodzenie specjalisty PZP (w tym składki FUS) oraz podatek od wynagrodzenia - umowa zlecenie (3.130,90zł)

MCPS w dn.28.02.2013r podpisał z osobą fizyczną Janetą M. umowę zlecenie tj:

§1.1 – Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania w zakresie umowy zlecenia poniżej wymienionych czynności:

- dokonania szacowania przedmiotu zamówienia objętego Projektem,
- ustalenie procedur związanych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dotyczących prowadzonego postępowania,
- przestrzeganie procedur związanych z prawem zamówień publicznych,
- tworzenie pełnej dokumentacji przetargowej przy szkoleniach beneficjentów Projektu,
- kontrola dokumentów składanych przez oferentów,
- zamieszczanie ogłoszeń,
- przysyłanie informacji o zawartych umowach do Biuletynu Zamówień Publicznych

§1.2 – Zleceniodawca odpowiada za czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę

§2 – Umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2013r do 30.09.2013r

§3 – Za wykonanie pracy określonej w §1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2.665,50zł brutto. Z wynagrodzenia brutto zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Zleceniobiorca wystawił rachunek nr.000001 z dn.01.08.2013r na kwotę 2.665,50zł brutto za wykonane prace zgodnie z umową.

Wykonanie prac i przyjęcie ich bez zastrzeżeń zostało potwierdzone przez Koordynatora

Projektu i Dyrektora MCPS.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.07.08.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.08.08.2013r.

Składki FUS pokryte ze środków Zleceniodawcy (MCPS) wyniosły:

- ubezpieczenie emerytalne (260,15zł)

- ubezpieczenie rentowe (173,26zł)

- ubezpieczenie wypadkowe (31,99zł)

4) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.10 – 31.12.2013r

Zadanie 1 (aktywna integracja) – wynagrodzenie prawnika (poradnictwo indywidualne) – umowa zlecenie (3.920,00zł)

MCPS w dn.30.04.2013r podpisał z osobą fizyczną Joanną S. umowę zlecenie tj:

§1.1 – Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach umowy zlecenia do prowadzenia indywidualnych porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego dla uczestników Projektu „Drogowskaz - PRZEMIANA”

§1.2 – Zleceniobiorca będzie wykonywać obsługę w siedzibie Zleceniodawcy tj. w Zespole Projektowym przy ul.Zamkowej 58a w Pabianicach w terminach uzgodnionych z p.o. kierownika Projektu w wymiarze łącznie maksymalnie 60 godzin w okresie trwania umowy

§1.3 – Zleceniodawca odpowiada za czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę

§2 – Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.05.2013r do 20.12.2013r

§3.2 – Zleceniobiorca odpowiada bezpośrednio przed Zleceniodawcą, przy czym polecenia Zleceniodawcy są wiążące dla Zleceniobiorcy

§4 – Za wykonanie pracy określonej w §1 ustala się wynagrodzenie w wysokości 80zł brutto za każdą przepracowaną godzinę brutto. Ilość przepracowanych godzin w miesiącu będzie akceptowana każdorazowo przez p.o. kierownika Zespołu Projektowego. Z wynagrodzenia brutto zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie społeczne stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Zleceniobiorca wystawił rachunek nr.000002 z dn.29.10.2013r na kwotę 3.920,00zł brutto za wykonane prace zgodnie z umową w m-cu sierpniu, wrześniu i październiku 2013r w wymiarze łącznie 49 godzin po 80zł/godzinę.

Wykonanie prac i przyjęcie ich bez zastrzeżeń zostało potwierdzone przez Koordynatora Projektu i Dyrektora MCPS.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.31.10.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.31.10.2013r.

5) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.10 – 31.12.2013r

Zadanie 4 (działania o charakterze środowiskowym) – organizacja ogniska wyjazdowego do Woli Pszczółeckiej (6.944,52zł)

Wydatki dotyczące wyjazdu kształtowały się następująco:

- opłata za pobyt
Rachunek nr.OR/35/2013 z dn.07.10.2013r wystawiona przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium” P-ce ul.Jana Pawła II 46 na kwotę 1.500,00zł za pobyt w Ośrodku w ramach wyjazdu na ognisko zorganizowane dla uczestników Projektu w dn.05.10.2013r.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.10.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.14.10.2013r.
- opłata za transport
Faktura VAT nr.48 z dn.07.10.2013r wystawiona przez firmę Usługi Turystyczne Przewóz Osób Jan Stępnik Zelów ul.Poznańska 64 na kwotę 1.944,44zł + 8% VAT (155,56zł) = 2.100,00zł. Przewóz 86 osób w ramach wyjazdu dla uczestników Projektu.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.10.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.14.10.2013r.
- ubezpieczenie OC uczestników wyjazdu (86 osób) – 148zł (polisa PZU – TPP nr.26945383)
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.10.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr. MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.14.10.2013r.
- zakup żywności
Faktura VAT nr.11987/MAG/2013 z dn.03.10.2013r wystawiona przez firmę „GAWEL” Tadeusz Gaweł P-ce ul.Piłsudskiego 13/15 na kwotę 868,65zł + 23, 8 i 5% VAT (78,96zł) = 947,61zł. Zakup art. spożywczych (24 pozycje).
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.07.11.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.12.11.2013r.
- zakup żywności
Faktura VAT nr.C2013/1747 z dn.04.10.2013r wystawiona przez firmę Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Trojanka” Maciej Trojanowski Zelów ul.Poznańska 70 na kwotę 227,56zł + 8 i 5% VAT (14,44zł) = 242,00zł. Zakup pieczywa (100 bułek i 60 chlebów).
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
Zatwierdzony do wypłaty w dn.11.10.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.14.10.2013r.
- zakup żywności
Faktura VAT nr.20191/01/fv/2013 z dn.03.10.2013r wystawiona przez firmę „JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy sp. jawna Behcice Parcela 21 na kwotę 1.911,34zł + 5% VAT (95,57zł) = 2.006,91zł. Zakup mięsa i wędlin.
Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.09.10.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
Zapłacono przelewem w dn.14.10.2013r.

6) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.10 – 31.12.2013r

Zadanie 1 (aktywna integracja) – stypendium (staż) – w tym składki ZUS (33.539,27zł)

Zawarto 8 umów o odbywanie stażu przez bezrobotnego w okresie 01.10 – 31.12.2013r lub 01.07 – 31.12.2013r w niżej wymienionych firmach i instytucjach na następujących stanowiskach:

- Urząd Miejski w P-cach – sprzątaczk/konserwator powierzchni płaskich
- Biblioteka Miejska w P-cach – pomoc bibliotekarza
- Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w P-cach (ul Partyzancka 31) – instruktor ds. kulturalno - oświatowych
- Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w P-cach (ul Partyzancka 31) – instruktor ds. kulturalno - oświatowych
- Urząd Skarbowy – referent stażysta
- Mechanika Pojazdowa P-ce ul.Leszczynowa 8 – pomocnik mechanika
- Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – konserwator elektryk
- Hydro – Spaw P-ce ul.Targowa 62 – pomocnik ślusarza

Bezrobotnym za odbycie w/w staży było wypłacane stypendium w wysokości 1.050zł brutto. Po odbyciu stażu każdy z zatrudnionych bezrobotnych otrzymał zaświadczenie o ukończeniu stażu wydane przez MCPS z wraz z opinią pracodawcy.

Oprócz tego MCPS opłacał składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za każdego bezrobotnego odbywającego staż.

Sporządzony przez Gł.Księgowego wykaz wypłaconych stypendiów (stażów) wraz ze składkami ZUS za kontrolowany okres przedstawiał się następująco (**zał. nr.12**):

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota w zł</i>
składki ZUS od stypendium – staż za 08/2013	301,56
ubruttowione stypendium – staż dla 1 osoby za 09/2013r	1.351,56
ubruttowione stypendium – staż dla 8 osób za 10/2013r (1.351,56zł/osobę)	10.812,48
ubruttowione stypendium – staż dla 8 osób za 11/2013r (7 osób po 1.351,56zł/osobę i 1 osoba w wysokości 1.138,16zł)	10.599,08
ubruttowione stypendium – staż dla 8 osób za 12/2013r (7 osób po 1.351,56zł/osobę i 1 osoba w wysokości 1.013,67zł)	10.474,59
Razem	33.539,27

7) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.10 – 31.12.2013r

Zadanie 1 (aktywna integracja) – szkolenia – kursy zawodowe i psychologiczne itp. (33.413,75zł)

Na przeprowadzenie szkoleń Beneficjent Projektu (MCPS) podpisał następujące umowy:

- umowa z dn.18.11.2013r podpisana z Centrum Kształcenia Biznesu sp. z.o.o. z siedzibą w P-cach ul.Zamkowa 3 tj;
 - §1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 14 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 - §1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - warsztaty z zakresu zarządzania czasem – 15 h dydaktycznych
 - §2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 22.11.2013 roku – 27.11.2013 roku z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku
 - §6.1 – Wynagrodzenie za całość zamówienia strony ustalają na kwotę 1.050zł brutto
 - §13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 18.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Na umowie brak podpisu Wykonawcy

Wykonawca wystawił rachunek nr.185/2013 z dn.02.12.2013r na kwotę 1.050,00zł za prowadzenie kursu pn. „Zarządzanie czasem”.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.10.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.10.12.2013r.

- umowa z dn.22.11.2013r podpisana z Centrum Kształcenia Biznesu sp. z.o.o. z siedzibą w P-cach ul.Zamkowa 3 tj;
 - §1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 10 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 - §1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - kasy fiskalne – 54 godziny dydaktyczne ogółem
 - §2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 28.11.2013 roku z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku
 - §6.1 – Wynagrodzenie całościowe za usługę szkoleniową strony ustalają na kwotę 3.300zł brutto
 - §13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 22.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Na umowie brak podpisu Wykonawcy

Wykonawca wystawił rachunek nr.210/2013 z dn.11.12.2013r na kwotę 3.300,00zł za prowadzenie kursu pn. „kurs kas fiskalnych”.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.13.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.13.12.2013r.

- umowa z dn.18.11.2013r podpisana z Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej sp. z.o.o. z siedzibą w Łodzi Al. Piłsudskiego 135/412 tj;
 - §1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 5 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 - §1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - kurs spawania metodą MAG (135 -1) i TIG (141 -1) – min. 120 godzin dydaktycznych ogółem
 - §2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 25.11.2013 roku z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku
 - §6.1 – Wynagrodzenie całościowe za usługę szkoleniową strony ustalają na kwotę 11.500zł brutto
 - §13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 18.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Wykonawca wystawił fakturę VAT nr.114/Łódź/2013 z dn.16.12.2013r na kwotę 11.500,00zł (zvol. Z VAT) za prowadzenie kursu pn. „kurs spawanie MAG i TIG”.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.18.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.18.12.2013r.
- umowa z dn.08.11.2013r podpisana z Centrum Kształcenia Biznesu sp. z.o.o. z siedzibą w P-cach ul.Zamkowa 3 tj;
 - §1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 15 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
 - §1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - warsztaty dla rodziców pogłębiające kompetencje wychowawcze – 18 h dydaktycznych
 - §2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 19.11.2013 – 21.11.2013 roku z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku
 - §6.1 – Wynagrodzenie za całość zamówienia strony ustalają na kwotę 1.250zł brutto
 - §13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 08.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Na umowie brak podpisu Wykonawcy

Wykonawca wystawił rachunek nr.182/2013 z dn.02.12.2013r na kwotę 1.250,00zł za prowadzenie kursu pn. „Warsztaty dla rodziców – pogłębiające kompetencje wychowawcze”.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.10.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.10.12.2013r.

- umowa z dn.02.12.2013r podpisana z osobą fizyczną Joanną S. tj;

- §1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 15 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
- §1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - warsztat dla rodziców pogłębiający wiedzę z zakresu prawa rodzinnego – 12 h dydaktycznych
- §2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 09.12.2013 – 10.12.2013 roku z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku
- §6.1 – Wynagrodzenie za całość zamówienia strony ustalają na kwotę 1.800zł brutto
- §13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 02.12.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Wykonawca wystawił rachunek z dn.16.12.2013r na kwotę 1.800,00zł za prowadzenie warsztatu.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.18.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.19.12.2013r.

- umowa z dn.25.11.2013r podpisana z firmą LINIA Andrzej Szope Warszawa ul.Poznańska 14 tj;

§1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 10 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

§1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - operator wózków widłowych – 55 h dydaktycznych ogółem

§2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 02.12.2013 z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku

§6.1 – Wynagrodzenie całościowe za usługę szkoleniową strony ustalają na kwotę 6.313,75zł brutto

§13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 25.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Wykonawca wystawił rachunek nr.67/12/2013/AK/KW z dn.17.12.2013r na kwotę 6.313,75zł za prowadzenie kursu pn. „operator wózka widłowego”.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.19.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.20.12.2013r.

- umowa z dn.08.11.2013r podpisana z Centrum Kształcenia Biznesu sp. z.o.o. z siedzibą w P-cach ul.Zamkowa 3 tj;

§1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 6 uczestników Projektu

„Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

§1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - opiekunka osób starszych – 50 godzin wykładów i 60 h praktyki

§2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 12.11.2013 roku z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku

§6.1 – Wynagrodzenie za całość zamówienia strony ustalają na kwotę 4.600zł brutto

§13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 08.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Wykonawca wystawił rachunek nr.187/2013 z dn.02.12.2013r na kwotę 4.600,00zł za prowadzenie kursu pn. „opiekunka osób starszych”.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.10.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.10.12.2013r.

➤ umowa z dn.18.11.2013r podpisana z osobą fizyczną Moniką S. tj;

§1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 7 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

§1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - indywidualne konsultacje psychologiczne – 30 h dydaktycznych

§2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od 26.11.2013 – 20.12.2013 roku z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku

§6.1 – Wynagrodzenie za całość zamówienia strony ustalają na kwotę 1.140zł brutto

§13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 18.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Wykonawca wystawił rachunek z dn.19.12.2013r na kwotę 1.140,00zł za przeprowadzenie konsultacji.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.19.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.20.12.2013r.

➤ umowa z dn.18.11.2013r podpisana z osobą fizyczną Moniką S. tj;

§1.1 – Przedmiotem umowy jest realizacja usługi szkoleniowej dla 12 uczestników Projektu „Drogowskaz – PRZEMIANA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

§1.2 – W ramach usługi szkoleniowej zostanie zrealizowane szkolenie: - warsztat rozwoju umiejętności osobistych – 20 h dydaktycznych

§2 – Szkolenie odbywać się będzie w ustalonych przez strony terminach zaczynając od

26.11.2013 – 29.11.2013 roku z zastrzeżeniem, że ostatni dzień szkolenia nie może się odbyć później niż 20.12.2013 roku

§6.1 – Wynagrodzenie za całość zamówienia strony ustalają na kwotę 1.140zł brutto

§13 – niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 18.11.2013 roku do dnia 20.12.2013 roku

Wykonawca wystawił rachunek z dn.04.12.2013r na kwotę 1.140,00zł za przeprowadzenie warsztatu.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.17.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.19.12.2013r.

- rachunek nr.12/2013 z dn.**(brak daty !!)** wystawiony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców nr.00131008 KAT „A”, „B” AUTOSZKOŁA „SPORT” Małgorzata Pewca P-ce ul.Kunickiego 3 na kwotę 1.320,00zł za szkolenie na prawo jazdy kategorii „B” dla 1 osoby.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.05.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

Zapłacono przelewem w dn.05.12.2013r.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż osoba skierowana na szkolenie uzyskała prawo jazdy kategorii „B”.

8) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.10 – 31.12.2013r

Zadanie 1 (aktywna integracja) – organizacja grup wsparcia oraz organizacja i prowadzenie warsztatów „Terapia uzależnień i nauka trzeźwego, zdrowego trybu życia”(3.800,00zł)

Na przeprowadzenie powyższych zadań Beneficjent Projektu (MCPS) podpisał następujące umowy:

- umowa z dn.15.11.2013r podpisana z firmą Usługi Terapeutyczne Łódź ul.Lipowa 71 tj;
 - §1.1 – Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „Terapia uzależnień i nauka trzeźwego, zdrowego trybu życia”
 - §1.2 – Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dla 6 osób skierowanych przez Zamawiającego
 - §1.3 – Strony ustalają, że jednostkowy koszt grupy wsparcia wynosi za godzinę 60zł. Planuje się wykonanie 4 spotkań – łącznie 30 godzin dydaktycznych. Kwota maksymalna za całość usługi nie przekroczy 1.800zł.
 - §1.7 – Miejsce szkolenia: MCPS – sala szkoleniowa ul.Zamkowa 58a lub siedziba Stowarzyszenia „Granica” - ul.Graniczna 2/4
 - §2.1 – Szkolenia będą odbywać się w następujących dniach 07 – 08 i 14 – 15.12.2013r
 - §2.2 – Daty szkoleń mogą ulec zmianie, po uzgodnieniu przez strony nowych terminów z zastrzeżeniem, że ostatnie zajęcia odbędą się nie później niż 21.12.2013r
- Wykonawca wystawił rachunek nr.28/2013 z dn.17.12.2013r na kwotę 1.800,00zł za przeprowadzenie warsztatów.
- Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.
- Zatwierdzony do wypłaty w dn.18.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.
- umowa z dn.15.11.2013r podpisana z Stowarzyszeniem Abstynentów „Granica” Łódzkie

Centrum Pomocy Bliźniemu w P-cach ul.Graniczna 2/4 tj;

§1.1 – Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i poprowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych przebywających w ośrodku dla bezdomnych Łódzkiego Centrum Pomocy Bliźniemu

§1.2 – Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dla 6 osób skierowanych przez Zamawiającego

§1.3 – Strony ustalają, że jednostkowy koszt prowadzenia grupy wsparcia wynosi za godzinę 50zł. Planuje się wykonanie 8 spotkań po 5 godz. dydaktycznych. Kwota maksymalna za całość usługi nie przekroczy 2.000zł.

§1.7 – Miejsce szkolenia: MCPS – sala szkoleniowa ul.Zamkowa 58a lub siedziba Stowarzyszenia „Granica” - ul.Graniczna 2/4

§2.1 – Szkolenia będą odbywać się w następujących dniach 18, 20, 22, 25 i 27.11.2013r oraz 02, 04 i 09.12.2013r w godzinach 15,00 – 19,15 (5 godzi dydaktycznych

§2.2 – Daty szkoleń mogą ulec zmianie, po uzgodnieniu przez strony nowych terminów z zastrzeżeniem, że ostatnie zajęcia odbędą się nie później niż 20.12.2013r

Wykonawca wystawił rachunek nr.1613 z dn.17.12.2013r na kwotę 2.000,00zł za organizację grup wsparcia.

Wydatek sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez Koordynatora Projektu i Gł.Księgowego.

Zatwierdzony do wypłaty w dn.18.12.2013r przez Gł.Księgowego i Dyr.MCPS.

9) wniosek o płatność dotyczący okresu 01.07 – 30.09.2013r

Zadanie 7 (zarządzanie Projektem) – wynagrodzenie koordynatora Projektu wraz ze składkami ZUS , FUS + podatek od wynagrodzenia (26.338,22zł)

Sporządzone przez Gł.Księgowego zestawienie wypłaconych wynagrodzeń Koordynatora Projektu wraz ze składkami ZUS, FUS i podatku za kontrolowany okres przedstawiał się następująco (**zał. nr.13**):

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Kwota w zł</i>
składki ZUS,FUS, podatek od wynagrodzeń za 03/2013	1.310,81
ubruttowane wynagrodzenie za 07/2013r	3.287,93
ubruttowane wyrównanie wynagrodzenia za 01 – 07/2013r	13.609,78
ubruttowane wynagrodzenie za 08/2013r	5.292,83
netto wynagrodzenia za 09/2013r	2.836,87
Razem	26.338,22

Wnioski

1. Umowa ramowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Drogowskaz – PRZEMIANA” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2008 – 2015 była podpisana 11 września 2008r przez Gminę Miejską Pabianice z Wojewódzkim Urzędem Pracy (Instytucją Wdrażającą). Do umowy sporządzono 15 aneksów (od 2011r 11 aneksów) w tym aneks nr.7 z dn. 6 czerwca 2012r, którym nadano nowe brzmienie umowy ramowej nr.UDA – POKL.07.01.01 – 10 – 013/08 - 00. Projekt był realizowany przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
2. Beneficjent (MCPS) sporządzał i składał do WUP (Instytucji Wdrażającej) wnioski aplikacyjne na dofinansowanie Projektu systemowego na poszczególne lata jego realizacji w oparciu o które były sporządzane aneksy do umowy ramowej za wyjątkiem lat 2014 – 2015 na które był sporządzony 1 wniosek z powodu przedłużenia realizacji Projektu do poł. 2015r. Wnioski Beneficjenta (MCPS) były każdorazowo zatwierdzane przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Wdrażającą).
3. Beneficjent (MCPS) sporządzał i składał do WUP (Instytucji Wdrażającej) wnioski o płatność zgodnie z harmonogramami płatności za poszczególne okresy obowiązywania umowy. Wnioski o płatność w których były wyszczególnione wydatki kwalifikowalne były każdorazowo zatwierdzane przez WUP (Instytucję Wdrażającą), co było podstawą do przekazywania przez WUP kolejnych transz dofinansowania Projektu. Kontrolującym nie okazano 4 zatwierdzeń wniosków o płatność przez WUP (1 z 2011r, 2 z 2013r i 1 z 2014r)
Zgodnie z §7 ust.9 umowy ramowej Beneficjent (MCPS) pismem z dn.07.10.2015r przekazał Instytucji Wdrażającej - WUP (data wpływu do WUP – 09.10.2015r) Bilans realizacji Projektu systemowego na 2015r. Bilans został przez WUP zaakceptowany a tym samym Projekt systemowy został uznany za całkowicie rozliczony.
4. Z analizy szczegółowych wydatków realizacji Projektu zawartych we wnioskach o płatność wynika, iż znaczącą pozycję zajmują dodatki specjalne, wynagrodzenia lub części wynagrodzeń za zarządzanie Projektem oraz świadczone usługi (pracownicy socjalni MCPS oraz inni usługodawcy)
5. W latach 2010, 2011 (2 razy) i 2015 (za 2014r i I poł. 2015r) były przeprowadzone kontrole realizacji Projektu przez WUP (Instytucję Wdrażającą), które za niewielkim uchybieniem za lata 2014 – I poł. 2015r potwierdziły prawidłową realizację Projektu. W kontroli WUP za okres 01.01.2014 – 04.03.2015 stwierdzono niekwalifikowalność wydatków w kwocie 1.468.25zł wraz z odsetkami (wyplacone wynagrodzenie osobie fizycznej z tytułu umowy zlecenia) i nakazano ich zwrot w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych co MCPS uczynił w dniu 26.06.2015r.
6. Zespół AKW w sposób losowy dokonał sprawdzenia niektórych wydatków Projektu za lata 2012 i 2013 nie dopatrując się istotnych nieprawidłowości z realizacji Projektu. Kontrolując wydatki szkoleniowe za 2013r w przypadku 3 umów podpisanych z firmą Centrum Kształcenia Biznesu sp. z.o.o stwierdzono nie podpisanie ich przez Wykonawcę usługi.

Część – C.Informacje końcowe

1. Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których każdy zawiera 62 strony kolejno zaparafowane przez Zespół AKW i Panią Bożenę Bednarską – Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
2. Jeden egzemplarz sprawozdania został wręczony Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej a drugi Prezydentowi Miasta Pabianic Panu Grzegorzowi Mackiewiczowi
3. Dyrektor Centrum Pomocy Społecznej został poinformowany o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania sprawozdania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

Podpisy

Dyrektor MCPS

Kontrolujący