



Krajowa Administracja  
Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie**  
**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE)**

**Znak Sprawy 3201-ICE.521.51.2024.3**

**Podsumowanie ustaleń**  
**w projekcie nr INT 128**  
**pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”**  
**w ramach prowadzonego audytu operacji**  
**Programu Operacyjnego Program Współpracy**  
**Interreg V A Niemcy / Meklemburgia-Pomorze**  
**Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020**

Szczecin, 12 września 2024 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 22.07.2024 r. do 26.07.2024 r. i od 20.08.2024 r. do 11.09.2024 r. u Partnera projektu:

Gmina Gryfino  
ul. 1 Maja 16  
74-100 Gryfino  
NIP: 858-17-26-078

w zakresie:

nazwa projektu: Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

numer projektu: INT128

numer raportu partnera: PP\_3 6.1

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Partnera projektu	Data prowadzenia czynności w instytucji (KK)
Agnieszka Krzemińska	Starszy ekspert skarbowy	25.07.2024 r.	.....
Krzysztof Nowakowski	Główny ekspert skarbowy	25.07.2024 r. 29.07.2024 r.	.....

Audyt przeprowadzono na podstawie dokumentacji udostępnionej w systemie eMS oraz na skanach dokumentów dostarczonych przez Partnera projektu oraz Kontrolera Krajowego – Wojewodę Zachodniopomorskiego i dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014<sup>1</sup>)**

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

Przedmiotem projektu była transgraniczna współpraca dot. kształcenia językowego. Celem projektu było rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia, poprawa kompetencji językowych oraz społeczno-kulturalnych, które miały zostać wykorzystane w transgranicznym współżyciu i współpracy.

W projekcie uczestniczyli partnerzy: Partner Wiodący LP\_1 Amt Oder-Welse (od 16.08.2022 r. - zmiana na Stadt Schwedt/Oder - następcą prawnym urzędu Amt Oder-Welse), PP2 Gmina Nowogródek Pomorski, PP3 Gmina Gryfino, PP4 Gmina Dębno, PP5 Gmina Kołbaskowo.

Wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły 618 018,94 EUR, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określone na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych wyniosło 525 316,07 EUR.

Audytorowany projekt realizowany był w ramach osi priorytetowej III "Edukacja", cel szczegółowy "Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego", został zakończony a okres jego realizacji wyniósł 36 miesięcy, od 1.03.2019 r. do 28.02.2022 r.

W ramach złożonego przez Partnera projektu PP3 Raportu nr 6.1 na kwotę 23.998,18 EUR (aktualny raport: 23.493,33 EUR, poprzedni raport 5.1: 504,85 EUR) wystąpiły wydatki poniesione na koszty personelu, koszty biurowe i administracyjne oraz koszty wyposażenia. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określone na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych wyniosło 20 398,45 EUR (aktualny raport: 19 969,33 EUR, poprzedni raport 5.1: 429,12 EUR).

W badanym obszarze audytem objęto:

- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pn.: „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Amt Oder- Welse w dniu 14.12.2017 r. godz. 13:24:03 wraz z załącznikami, początek projektu 01.09.2018 r., zakończenie projektu 31.08.2021 r., kwalifikowalny budżet całkowity 574 793,52 EUR, dofinansowanie EFRR 488 574,46 EUR (wersja 1 wniosku),
- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Amt Oder- Welse w dniu 28.11.2018 r. godz. 14:46:22 wraz z załącznikami, początek projektu 01.03.2019 r., zakończenie projektu 28.02.2022 r., kwalifikowalny budżet całkowity 564 203,42 EUR, dofinansowanie EFRR 479 572,88 EUR (wersja 2 wniosku),
- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Amt Oder- Welse w dniu 27.02.2019 godz. 13:20:51 wraz z załącznikami, początek projektu 01.03.2019 r., zakończenie projektu 28.02.2022 r., kwalifikowalny budżet całkowity 564 203,42 EUR, dofinansowanie EFRR 479 572,88 EUR (wersja 3 wniosku),
- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Amt Oder- Welse w dniu 17.09.2019 godz. 13:16:29 wraz z załącznikami, początek projektu 01.03.2019 r., zakończenie projektu 28.02.2022 r., kwalifikowalny budżet całkowity 569 319,48 EUR, dofinansowanie EFRR 483 921,53 EUR (wersja 4 wniosku),

---

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Amt Oder- Welse w dniu 07.02.2020 godz. 11:56:18 wraz z załącznikami, początek projektu 01.03.2019 r., zakończenie projektu 28.02.2022 r., kwalifikowalny budżet całkowity 618 018,94 EUR, dofinansowanie EFRR 525 316,07 EUR (wersja 5 wniosku),
- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Amt Oder- Welse w dniu 16.11.2020 godz. 15:08:59 wraz z załącznikami, początek projektu 01.03.2019 r., zakończenie projektu 28.02.2022 r., kwalifikowalny budżet całkowity 618 018,94 EUR, dofinansowanie EFRR 525 316,07 EUR (wersja 6 wniosku),
- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Amt Oder- Welse w dniu 12.02.2021 godz. 09:29:07 wraz z załącznikami, początek projektu 01.03.2019 r., zakończenie projektu 28.02.2022 r., kwalifikowalny budżet całkowity 618 018,94 EUR, dofinansowanie EFRR 525 316,07 EUR (wersja 7 wniosku),
- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Amt Oder- Welse w dniu 17.09.2021 godz. 23:07:47 wraz z załącznikami, początek projektu 01.03.2019 r., zakończenie projektu 28.02.2022 r., kwalifikowalny budżet całkowity 618 018,94 EUR, dofinansowanie EFRR 525 316,07 EUR (wersja 8 wniosku),
- Wniosek o przyznanie dofinansowania projektu nr INT128 złożony przez Partnera Wiodącego Stadt Schwedt/Oder w dniu 07.07.2022 godz. 14:39:48 wraz z załącznikami, początek projektu 01.03.2019 r., zakończenie projektu 28.02.2022 r., kwalifikowalny budżet całkowity 618 018,94 EUR, dofinansowanie EFRR 525 316,07 EUR (wersja 9 wniosku),
- Porozumienie partnerskie zawarte w dniu 27.11.2017 r. pomiędzy Partnerem Wiodącym LP\_1 Amt Oder- Welse, PP2 Gmina Nowogródek Pomorski, PP3 Gmina Gryfino, PP4 Gmina Dębno, PP5 Gmina Kołbaskowo, w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska pn. Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy,
- Umowę o dofinansowanie z EFRR podpisaną przez Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale – instytucję przyznającą dofinansowanie w dniu 13.02.2019 r. oraz Amt Oder-Welse – Partnera Wiodącego w dniu 07.02.2019 r. dla Projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” nr INT128 w ramach Programu Współpracy Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 25.09.2015r. pod nr CCI 2014TC16RFCB019, dofinansowanie do kwoty 479 572,88 EUR (85% wydatków kwalifikowalnych), wydatki kwalifikowalne 564 203,42 Euro, okres na który przyznano wsparcie: do 31.07.2022 r.,
- 1. zmianę do Umowy o dofinansowanie z EFRR z 13.02.2019 r. podpisaną 21.10.2019 r., dofinansowanie do kwoty 483 921,53 Euro, wydatki kwalifikowalne 569 319,48 Euro,

- 2. zmianę do Umowy o dofinansowanie z EFRR z 13.02.2019 r. w wersji umowy zmieniającej z dnia 21.10.2019 r., podpisaną 08.05.2020 r., dofinansowanie do kwoty 525 316,07 Euro, wydatki kwalifikowalne 618 018,94 Euro,
- 3. zmianę do Umowy o dofinansowanie z EFRR z 13.02.2019 r. w wersji umowy zmieniającej z dnia 21.10.2019 r. i 08.05.2020 r. podpisaną 15.10.2021 r., przesunięcie kategorii kosztów,
- 4. zmianę do Umowy o dofinansowanie z EFRR z 13.02.2019 r. w wersji umowy zmieniającej z dnia 21.10.2019 r., 08.05.2020 r. i 15.10.2021 r. podpisaną 16.08.2022 r., zmiana Partnera Wiodącego na Stadt Schwedt/Oder (następca prawny urzędu Amt Oder-Welse), okres na który przyznano wsparcie: do 31.12.2022 r.,
- 5. zmianę do Umowy o dofinansowanie z EFRR z 13.02.2019 r. w wersji umowy zmieniającej z dnia 21.10.2019 r., 08.05.2020 r., 15.10.2021 r. i 16.08.2022 r., podpisaną 24.08.2023 r., dofinansowanie do kwoty 402 142,70 Euro, okres na który przyznano wsparcie: do 27.01.2023 r., wydatki kwalifikowalne 473 109,30 Euro,
- Pismo Krajowego Kontrolera nr IR-4.804.175.2021.MB z dnia 27.12.2021 r. – informacja, że wydatki nr 1.67 oraz 2.6 z Raportu 5.1 zostają przeniesione do kolejnego okresu sprawozdawczego w łącznej kwocie 504,85 EUR (z uwagi na ich poniesienie po terminie okresu sprawozdawczego),
- Raport Partnera projektu (końcowy) nr 6.1 na kwotę zadeklarowanych wydatków kwalifikowalnych 23 493,33 Euro, złożony w dniu 08.04.2022 r., za okres od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r. z załącznikami,
- listę sprawdzającą do weryfikacji administracyjnej badanego Raportu, sporządzoną przez dwóch pracowników FLC w dniu 24.06.2022 r., zatwierdzoną w dniu 24.06.2022 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych objętych Raportem 23 998,18 EUR (bieżący raport 23 493,33 EUR oraz 504,85 EUR raport 5.1), wraz z deklaracją o bezstronności osób dokonujących oceny,
- Pismo Krajowego Kontrolera nr IR-4.804.73.2022.4.MB z dnia 24.06.2022 r., informujące, że zakończyła się procedura weryfikacji administracyjnej Raportu partnera nr 6.1 z realizacji projektu nr INT128 (przedmiotowy Raport został zatwierdzony w systemie eMS, poświadczona kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23.998,18 EUR, z bieżącego raportu: 23.493,33 EUR, z raportu 5.1: 504,85 EUR),
- certyfikat z art. 23 dla projektu INT128 w ramach raportu nr 6.1 potwierdzający certyfikowane wydatki na kwotę 23.998,18 EUR (aktualny raport: 23.493,33 EUR, poprzednie raporty: 504,85 EUR), wydany przez Krajowego kontrolera - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (ZUW) 24.06.2022 r.,
- pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr IR-4.804.73.2022.1.MB z dnia 04.05.2022r.
  - upoważnienie nr 6/2022 do przeprowadzenia kontroli w trybie zdalnym realizowanego przez Gminę Gryfino w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 2014-2020 Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brendenburgia/Polska projektu nr INT128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”,
- pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr IR-4.804.73.2022.2.MB z dnia 04.05.2022r.
  - zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia w trybie zdalnym kontroli realizowanego przez Gminę Gryfino w ramach Programu Współpracy INTERREG VA 2014-2020 Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brendenburgia/Polska projektu nr INT128

- pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”,
- listę sprawdzającą do kontroli ex – post zamówień publicznych sporządzoną w dniu 07.06.2022r. przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o nr BZP.271.56.2021.AB),
  - listę sprawdzającą do kontroli projektu na miejscu sporządzoną w dniu 07.06.2022r. przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - informację pokontrolną nr 3/22/INT-V dotyczącą projektu nr INT128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” sporządzoną w dniu 07.06.2022r. przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ,
  - pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr IR-4.804.73.2022.3.MB z dnia 07.06.2022r. skierowane do partnera projektu w załączeniu z informacją pokontrolną nr 3/22/INT-V dotyczącą projektu nr INT128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”,
  - listę sprawdzającą do kontroli ex – post zamówień publicznych sporządzoną w dniu 04.02.2020 r. przez pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o nr BZP.271.70.5.2019.AW).

W oparciu o zapisy:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 320 ze zm.),
- rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., s. 5),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Dz. U. UE. L 347 z 20.12.2013 r., s. 259 ze zm.),
- rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 481/2014 z 4 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie nr 1299/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., s. 45),

- Programu Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), CCI 2014TC16RFCB019 zatwierdzonego przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą C(2015)6703 z 25.09.2015 r.,
- Podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia /Polska, stan redakcyjny z 23.05.2018 r. i z 31.03.2021 r.,

sprawdzono czy:

- operacja objęta audytem została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), oś priorytetowa III "Edukacja", cel szczegółowy "Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego",
- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Partner Wiodący złożył wniosek o przyznanie dofinansowania,
- operacja sfinansowana w ramach badanego Raportu została faktycznie zrealizowana i jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania i umową o dofinansowanie,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy,
- przedstawione do refundacji wydatki nie zostały wcześniej zrefundowane z funduszy UE lub innych źródeł (tzw. podwójne dofinansowanie),
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania, a udział wkładu własnego Partnera w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy,
- w raporcie Partnera występują wydatki, które są rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- została zachowana trwałość projektu,
- zasady współpracy Partnera projektu z pozostałymi partnerami uregulowano w Umowie partnerskiej.

W trakcie audytu ustalono, że Wojewoda Zachodniopomorski (Kontroler I stopnia) przeprowadził kontrolę (na zakończenie), która odbyła się w okresie od 12.05.2022 r. do 31.05.2022 r. Krajowy Kontroler nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości i nie sformułował zaleceń pokontrolnych. Partner projektu o wynikach kontroli został powiadomiony 07.06.2022 r.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A pkt 1 i 2 Podsumowania ustaleń.

Ponadto zbadano:

- Dokumenty dotyczące personelu projektu:

- Zarządzenie nr 120.45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie nr 12036/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie nr 12049/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie nr 12070/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie nr 120.80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie nr 120.33.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie nr 120.75.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXVII/394/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino,
- Uchwała nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino,
- Uchwała nr XII/108/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino,
- Zarządzenie nr 0050.45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy” INT 128, w składzie m.in.:
  - Koordynator/Specjalista ds. Projektu – M. J. – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Referat Edukacji,
  - Specjalista do spraw finansowo-księgowych Projektu – M. Ś. – Wydział Finansowo-Księgowy,
  - Specjalista do spraw zamówień publicznych – zakup pomocy dydaktycznych – A. W. - Wydział Zamówień Publicznych – powołany na okres realizacji konkretnych zadań,
  - Specjalista do spraw zamówień publicznych – zakup sprzętu komputerowego – D. A. – Referat informatyki – powołany na okres realizacji konkretnych zadań,



- Specjalista do spraw wynagrodzeń personelu (nauczycieli) Projektu – O. W – Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, wraz z zakresem obowiązków w projekcie,
  - Zarządzenie nr 0050.17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lutego 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego dla projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy” INT 128 - dodano pkt 18 w brzmieniu: „18) Specjalista do spraw zamówień publicznych – G. J. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – powołany na okres weryfikacji i ostatecznego rozliczenia projektu w zakresie zamówień publicznych.”
- Dokumenty dotyczące personelu projektu (nauczyciele):

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
1	E. U.	Przedszkole nr 1 w Gryfinie	Umowa o pracę z 30.09.2019 r. pomiędzy Przedszkolem nr 1 a E. U., na czas określony od 30.09.2019 r. do 30.06.2020 r., Niepełny wymiar czasu pracy – 2/40 etatu. Wynagrodzenie miesięczne: - zasadnicze: w kwocie 361,10 zł ze stawki 7 222,00 zł. Umowa o pracę z 16.09.2020 r. pomiędzy Przedszkolem nr 1 a E. U., na czas określony od 16.09.2020 r. do 30.06.2021 r., Niepełny wymiar czasu pracy – 2/40 etatu Wynagrodzenie miesięczne: - zasadnicze: w kwocie 382,80 zł ze stawki 7 656,00 zł. Umowa o pracę z 01.09.2021 r. pomiędzy Przedszkolem nr 1 a E. U., na czas określony od 01.09.2021 r. do 28.02.2022 r., Niepełny wymiar czasu pracy – 2/40 etatu Wynagrodzenie miesięczne: - zasadnicze: w kwocie 382,80 zł ze stawki 7 656,00 zł. Miesięczne zestawienia ilości godzin za: wrzesień (6 godzin), październik (7 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (9 godzin), styczeń (9 godzin), luty 2022 (8 godzin). Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie za: wrzesień (6 godzin), październik (7 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (9 godzin), styczeń (9 godzin), luty 2022 (8 godzin), Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 382,80 (zasadnicze) + 37,36 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 24,88 (rentowe pracodawca) + 3,56 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 448,60 zł.
2	E. U.	Przedszkole nr 2 w Gryfinie	Umowa o pracę z 30.08.2019 r. pomiędzy Przedszkolem nr 2 a E. U., na czas nieokreślony od 01.09.2019 r. Niepełny wymiar czasu pracy – 14,5/24 etatu. Wynagrodzenie miesięczne: - zasadnicze: ze stawki 3 250,00 zł Pismo nr K.1131-993/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ze stawki 3 445,00 zł w wysokości 2 081,35 zł.

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo.</p> <p>Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin za: wrzesień (15 godzin), październik (17 godzin), listopad (16 godzin), grudzień 2021 (16 godzin), styczeń (16 godzin), luty 2022 (8 godzin),</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie za: wrzesień (15 godzin), październik (17 godzin), listopad (16 godzin), grudzień 2021 (16 godzin), styczeń (16 godzin), luty 2022 (8 godzin).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>wrzesień 2021:</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3 \ 445:92 = 37,45 \times 15 = 561,75</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 561,75 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 54,83 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 36,51 (rentowe pracodawca) + 4,72 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 657,81 zł</p> <p><b>październik 2021:</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3 \ 445:92 = 37,45 \times 17 = 636,65</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 636,65 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 62,13 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 41,38 (rentowe pracodawca) + 5,35 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 745,51 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3 \ 445:92 = 37,45 \times 16 = 599,20</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 599,20 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 58,48 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 38,94 (rentowe pracodawca) + 5,03 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 701,65 zł</p> <p><b>grudzień 2021, styczeń 2022, luty 2022:</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3 \ 445:92 = 37,45 \times 40 = 1 \ 498</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 1 498 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 146,21 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 97,37 (rentowe pracodawca) + 12,58 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 1 754,16 zł</p>
3	B. K.	Przedszkole nr 3 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 31.08.2018 r. pomiędzy Przedszkolem nr 3 a B. K., na czas nieokreślony od 01.09.2018 r.</p> <p>Niepełny wymiar czasu pracy – 6/23 etatu (tj. 4/22 etatu i 2/25 etatu).</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:                      - zasadnicze: ze stawki 2 487,00 zł.</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>Pismo nr K.1131-152/2019 z 25.02.2019 r. – ustalenie z dniem 01.01.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ze stawki 2 611,00 zł w kwocie 681,13 zł.</p> <p>Pismo nr K.1131-887/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ze stawki 2 862,00 zł w kwocie 746,61 zł.</p> <p>Pismo nr K.1131-393/2020 z 24.08.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ze stawki 3 250,00 zł w kwocie 847,83 zł.</p> <p>Pismo nr K.1131-1136/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ze stawki 3 445,00 zł w kwocie 898,70 zł.</p> <p>Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin: październik (9 godzin), listopad (7 godzin), grudzień 2021 (10 godzin), styczeń (8 godzin), luty 2022 (4 godziny),</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: październik (9 godzin), listopad (7 godzin), grudzień 2021 (10 godzin), styczeń (8 godzin), luty 2022 (4 godziny)</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>październik 2021:</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3\ 445:92 = 37,45 \times 9 = 337,05</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 337,05 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 32,90 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,91 (rentowe pracodawca) + 2,83 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 394,69 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3\ 445:92 = 37,45 \times 7 = 262,15</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 262,15 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 25,58 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 17,04 (rentowe pracodawca) + 2,20 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 306,97 zł</p> <p><b>grudzień 2021, styczeń 2022, luty 2022:</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3\ 445:92 = 37,45 \times 22 = 823,90</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 823,90 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 80,42 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 53,55 (rentowe pracodawca) + 6,92 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 964,79 zł</p>
4	B. K.	Przedszkole nr 5 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 01.09.2015 r. pomiędzy Przedszkolem nr 5 a B. K., na czas nieokreślony od 01.09.2015 r.</p> <p>Niepełny wymiar czasu pracy – 6/25 etatu</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>- zasadnicze: ze stawki 2 331,00 zł            Aneks do umowy o pracę z 01.09.2016 r. pomiędzy Przedszkolem nr 5 a B. K.,            wymiar czasu pracy – 25/25 etatu            Pismo nr K.1131-895/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ze stawki 2 862,00 zł.            Pismo nr K.1131-391/2020 z 24.08.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 250,00 zł            Pismo nr K.1111-284/2020 z 02.09.2020 r. – nawiązanie z dniem 01.09.2020 r. stosunku pracy na podstawie mianowania .            Pismo nr K.1131-587/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 445,00 zł            Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.            Miesięczne zestawienia ilości godzin: za wrzesień (8 godzin), październik (8 godzin), listopad (10 godzin), grudzień 2021 (8 godzin), styczeń (8 godzin), luty 2022 (4 godziny),            Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za wrzesień (8 godzin), październik (8 godzin), listopad (10 godzin), grudzień 2021 (8 godzin), styczeń (8 godzin), luty 2022 (4 godziny),  <u>Wyliczenia:</u>  <b>wrzesień 2021:</b>  <math>25 \times 4,16 = 104</math>  <math>3445:104 = 33,125 \times 8 = 265,00</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 265,04 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 25,87 (emerytalne pracodawca) + 3,98 (PPK pracodawca) + 17,23 (rentowe pracodawca) + 2,23 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 314,35 zł  <b>październik 2021:</b>  <math>25 \times 4,16 = 104</math>  <math>3445:104 = 33,125 \times 8 = 265,00</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 265,04 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 25,87 (emerytalne pracodawca) + 3,98 (PPK pracodawca) + 17,23 (rentowe pracodawca) + 2,23 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 314,35 zł  <b>listopad 2021:</b>  <math>25 \times 4,16 = 104</math>  <math>3445:104 = 33,125 \times 10 = 331,25</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 331,30 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 32,34 (emerytalne pracodawca) + 4,97 (PPK pracodawca) + 21,53 (rentowe pracodawca) + 2,78 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 392,92 zł  <b>grudzień 2021, styczeń 2022, luty 2022:</b>  <math>25 \times 4,16 = 104</math>  <math>3445:104 = 33,125 \times 20 = 662,50</math></p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 662,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 64,67 (emerytalne pracodawca) + 9,93 (PPK pracodawca) + 43,07 (rentowe pracodawca) + 5,56 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 785,83 zł.
5	E. Sz.	Przedszkole nr 4 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 11.08.2008 r. pomiędzy Przedszkolem nr 4 w Gryfinie a E. K., na czas nieokreślony od 01.09.2008 r.</p> <p>wymiar czasu pracy – etat</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:</p> <p>- zasadnicze: ze stawki 1 440,00 zł.</p> <p>Pismo nr K.1011 z 5.11.2013 r. – przekształcenie stosunku pracy nawiązanego na podstawie ww. umowy na stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania z dniem 01.08.2013 r.</p> <p>Pismo nr K.1111-731/2018 z 01.09.2018 r. – Informacja o warunkach zatrudnienia: tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynosi 22/22 etatu.</p> <p>Pismo nr K.1131-995/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 250,00 zł.</p> <p>Pismo nr K.1131-764/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 445,00 zł (nauczyciel mianowany).</p> <p>Pismo nr K.1111-523/2021 z 01.09.2021 r. – Informacja o warunkach zatrudnienia: tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynosi 25 godzin.</p> <p>Pismo z 01.09.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 02.09.2021 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin: za wrzesień (8 godzin), październik (6 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (8 godzin), styczeń 2022 (8 godzin),</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie za: wrzesień (8 godzin), październik (6 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (8 godzin), styczeń (8 godzin).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>wrzesień 2021:</b></p> <p><math>22 \times 4,16 = 91,52</math></p> <p><math>3\ 445:92 = 37,45 \times 8 = 299,60</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 299,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 29,24 (emerytalne pracodawca) + 4,49 (PPK pracodawca) + 19,48 (rentowe pracodawca) + 2,79 (wypadkowe pracodawca) + 7,34 (FP) = 362,94 zł</p> <p><b>październik 2021:</b></p> <p><math>22 \times 4,16 = 91,52</math></p> <p><math>3\ 445:92 = 37,45 \times 6 = 224,70</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 224,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 21,93 (emerytalne pracodawca) + 3,37 (PPK pracodawca) + 14,61 (rentowe pracodawca) + 2,09 (wypadkowe pracodawca) + 5,51 (FP) = 272,21 zł</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p><b>listopad 2021:</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3 \ 445:92 = 37,45 \times 8 = 299,60</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 299,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 29,24 (emerytalne pracodawca) + 4,49 (PPK pracodawca) + 19,48 (rentowe pracodawca) + 2,79 (wypadkowe pracodawca) + 7,35 (FP) = 362,95 zł</p> <p><b>grudzień 2021 i styczeń 2022</b>  <math>22 \times 4,16 = 91,52</math>  <math>3 \ 445:92 = 37,45 \times 16 = 599,20</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 599,20 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 58,49 (emerytalne pracodawca) + 8,99 (PPK pracodawca) + 38,94 (rentowe pracodawca) + 5,57 (wypadkowe pracodawca) + 14,68 (FP) = 725,87 zł.</p>
6	A. O.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 01.09.2020 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfinie a A. O., na czas określony od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r., nauczyciel języka niemieckiego (kontraktowy).                      wymiar czasu pracy – 18/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu                      Wynagrodzenie miesięczne:                      - zasadnicze: ze stawki 3 034,00 zł.</p> <p>Umowa o pracę z 01.09.2021 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfinie a A. O., na czas określony od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r., nauczyciel języka niemieckiego (kontraktowy).                      wymiar czasu pracy – 18/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu                      Wynagrodzenie miesięczne:                      - zasadnicze: ze stawki 3 034,00 zł.</p> <p>Pismo z 21.09.2020 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 21.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Pismo z 27.09.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 01.10.2021 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin za: październik (4 godziny), listopad (4 godziny), grudzień 2021 (2 godziny), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za październik (4 godziny), listopad (4 godziny), grudzień 2021 (2 godziny), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p><u>Wyliczenia:</u>  <b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>3 \ 034,00 : 75 = 40,45 \times 4 = 161,80</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 161,80 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 15,79 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 10,51 (rentowe pracodawca) + 1,51 (wypadkowe pracodawca) + 3,97 (FP) = 193,58 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math></p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p><math>3\ 034,00 : 75 = 40,45 \times 4 = 161,80</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 161,80 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 15,79 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 10,51 (rentowe pracodawca) + 1,51 (wypadkowe pracodawca) + 3,97 (FP) = 193,58 zł  <b>grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>3\ 034,00 : 75 = 40,45 \times 6 = 242,70</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 242,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 23,68 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 15,77 (rentowe pracodawca) + 2,26 (wypadkowe pracodawca) + 5,94 (FP) = 290,35 zł.</p>
7	O. K.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 01.09.2017 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfinie a O. K., na czas nieokreślony od 01.09.2017 r., nauczyciel języka angielskiego (kontraktowy).            wymiar czasu pracy – 18/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu            Wynagrodzenie miesięczne:            - zasadnicze: ze stawki 2 361,00 zł.            Pismo nr K.1131-649/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 034,00 zł (nauczyciel kontraktowy).            Aneks z 18.01.2021 r. do umowy o pracę z 01.09.2017 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfinie a O. K., zmiana stanowiska z nauczyciela języka angielskiego na stanowisko nauczyciela języka niemieckiego od 26.01.2021 r. do 31.08.2021 r.            wymiar czasu pracy – 25/25 etatu.            Aneks z 31.08.2021 r. do umowy o pracę z 01.09.2017 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfinie a O. K., zmiana stanowiska z nauczyciela języka angielskiego na stanowisko nauczyciela języka niemieckiego od 01.09.2021 r.            wymiar czasu pracy – 25/25 etatu.            Pismo z 01.02.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 01.02.2021 r. do 30.06.2021 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.            Pismo z 27.09.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 01.10.2021 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.            Miesięczne zestawienia ilości godzin za: październik (6 godzin), listopad (6 godzin), grudzień 2021 (0 godzin), styczeń 2022 (8 godzin).            Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za październik (6 godzin), listopad (6 godzin), styczeń 2022 (8 godzin).  <u>Wyliczenia:</u>  <b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>3\ 034,00 : 75 = 40,45 \times 6 = 242,70</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 242,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 23,69 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>pracodawca) + 15,78 (rentowe pracodawca) + 2,25 (wypadkowe pracodawca) + 5,95 (FP) = 290,37 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>3\ 034,00:75 = 40,45 \times 6 = 242,70</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 242,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 23,69 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 15,78 (rentowe pracodawca) + 2,26 (wypadkowe pracodawca) + 5,95 (FP) = 290,38 zł</p> <p><b>grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>3\ 034,00:75 = 40,45 \times 8 = 323,60</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,58 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,03 (rentowe pracodawca) + 3,01 (wypadkowe pracodawca) + 7,93 (FP) = 387,15 zł</p>
8	M. D.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 30.08.2019 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie a M. D., na czas nieokreślony, nauczyciel języka niemieckiego, wymiar czasu pracy – niepełny 14/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:                      - zasadnicze: ze stawki 3 817,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Aneks z 24.08.2020 r. do Umowy o pracę z 30.08.2019 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie a M. D., zmiana wymiaru z 14/18 na 10/18 etatu.</p> <p>Pismo nr K.1131-1108/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego: ze stawki 4 046,00 zł, w kwocie 2 247,78 zł.</p> <p>Aneks z 15.09.2021 r. do Umowy o pracę z 24.08.2020 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie a M. D., zmiana wymiaru z 10/18 na 17/18 etatu (od 01.09.2021 do 31.08.2022 r.).</p> <p>Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Pismo z 04.05.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 04.05.2021 r. do 30.06.2021 r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo.</p> <p>Pismo z 01.09.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 01.09.2021 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin: wrzesień (4 godziny), październik (6 godzin), listopad (6 godzin), grudzień 2021 (2 godziny), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za wrzesień (4 godziny), październik (6 godzin), listopad (6 godzin), grudzień 2021 (2 godziny), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p>



LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p><b>wrzesień 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4 \ 046,00 : 75 = 53,95 \times 4 = 215,80</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 215,80 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 21,06 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 14,03 (rentowe pracodawca) + 2,00 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 252,89 zł</p> <p><b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4 \ 046,00 : 75 = 53,95 \times 6 = 323,70</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,59 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,05 (rentowe pracodawca) + 3,01 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 379,35 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4 \ 046,00 : 75 = 53,95 \times 6 = 323,70</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,60 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,04 (rentowe pracodawca) + 3,01 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 379,35 zł</p> <p><b>grudzień 2021 i styczeń 2022:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4 \ 046,00 : 75 = 53,95 \times 6 = 323,70</math>            Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,60 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,04 (rentowe pracodawca) + 3,01 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 379,35 zł.</p>
9	W. K.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 01.09.2020 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie a W. K., na czas określony od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r., nauczyciel języka niemieckiego.            wymiar czasu pracy – niepełny 12/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu,            Wynagrodzenie miesięczne:            - zasadnicze: ze stawki 2 818,00 zł (nauczyciel stażysta).</p> <p>Umowa o pracę z 01.09.2021 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie a W. K, na czas nieokreślony, nauczyciel języka niemieckiego,            wymiar czasu pracy – niepełny 15/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu            Wynagrodzenie miesięczne:            - zasadnicze: ze stawki 2 823,00 zł (nauczyciel kontraktowy).</p> <p>Aneks z 16.09.2021 r. do Umowy o pracę z 01.09.2021 r. pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 w Gryfinie a W. K., zmiana wymiaru czasu pracy na pełny 18/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu od 01.09.2021 r.</p> <p>Pismo z 01.09.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 01.09.2021 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>Miesięczne zestawienia ilości godzin: wrzesień (4 godziny), październik (6 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (6 godzin), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za wrzesień (4 godziny), październik (6 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (6 godzin), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>wrzesień 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>2\ 823,00 : 75 = 37,64 \times 4 = 150,56</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 150,56 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 14,69 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 9,78 (rentowe pracodawca) + 1,40 (wypadkowe pracodawca) + 3,69 (FP) = 180,12 zł</p> <p><b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>2\ 823,00 : 75 = 37,64 \times 6 = 225,84</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 225,84 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 22,04 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 14,68 (rentowe pracodawca) + 2,10 (wypadkowe pracodawca) + 5,54 (FP) = 270,20 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>2\ 823,00 : 75 = 37,64 \times 8 = 301,12</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 301,12 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 29,39 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 19,57 (rentowe pracodawca) + 2,80 (wypadkowe pracodawca) + 7,38 (FP) = 360,26 zł</p> <p><b>grudzień 2021 i styczeń 2022:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>2\ 823,00 : 75 = 37,64 \times 10 = 376,40</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 376,40 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 36,74 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 24,47 (rentowe pracodawca) + 3,50 (wypadkowe pracodawca) + 9,22 (FP) = 450,33 zł.</p>
10	M. Z.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 31.08.2004 r. pomiędzy Gimnazjum w Gryfinie a M. Z., na czas nieokreślony od 01.09.2004 r., nauczyciel języka niemieckiego, wymiar czasu pracy – etat zajęć dydaktycznych w tygodniu</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:</p> <p>- zasadnicze: ze stawki 1 666,00 zł (nauczyciel mianowany).</p> <p>Pismo nr K.1131-75/2019 z 25.02.2019 r. – ustalenie z dniem 01.01.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 483,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo nr K.1131-840/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 817,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>Pismo nr K.1131-975/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4 046,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo z 24.02.2020 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 24.02.2020 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin za: październik (4 godziny) grudzień 2021 (4 godziny), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za październik (4 godziny), grudzień 2021 (4 godziny), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p><u>Wyliczenia:</u>  <b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 4 = 215,80</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 215,80 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 21,06 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 14,03 (rentowe pracodawca) + 1,81 (wypadkowe pracodawca) + 5,29 (FP) = 257,99 zł</p> <p><b>grudzień 2021 r. styczeń 2022:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 8 = 431,60</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 431,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 42,12 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 28,05 (rentowe pracodawca) + 3,62 (wypadkowe pracodawca) + 10,58 (FP) = 515,97 zł.</p>
11	A. M.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 27.08.2003 r. pomiędzy Gimnazjum w Gryfinie a A. M., na czas nieokreślony od 01.09.2003 r., nauczyciel języka niemieckiego, wymiar czasu pracy – etat zajęć dydaktycznych w tygodniu</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:                      - zasadnicze: ze stawki 1 097,00 zł (nauczyciel kontraktowy).</p> <p>Pismo nr K.1131-75/2019 z 25.02.2019 r. – ustalenie z dniem 01.01.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 483,00 zł (nauczyciel kontraktowy).</p> <p>Pismo nr K.1131-164/06 z 17.07.2006 r. – nawiązanie z dniem 01.09.2006 r. stosunku pracy na podstawie mianowania.</p> <p>Pismo nr K.1131-57/2019 z 25.02.2019 r. – ustalenie z dniem 01.01.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 483,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo nr K.1131-822/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 817,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo nr K.1131-941/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4 046,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>Pismo z 24.02.2020 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 24.02.2020 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin za: wrzesień (6 godzin), październik (4 godziny), listopad (6 godzin), grudzień 2021 (2 godziny), styczeń 2022 (4 godziny),</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za wrzesień (6 godzin), październik (4 godziny), listopad (6 godzin), grudzień 2021 (2 godziny), styczeń 2022 (4 godziny).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>wrzesień 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 6 = 323,70</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,59 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,04 (rentowe pracodawca) + 2,72 (wypadkowe pracodawca) + 7,93 (FP) = 386,98 zł</p> <p><b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 4 = 215,80</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 215,80 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 21,06 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 14,03 (rentowe pracodawca) + 1,82 (wypadkowe pracodawca) + 5,29 (FP) = 258,00 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 6 = 323,70</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,59 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,04 (rentowe pracodawca) + 2,72 (wypadkowe pracodawca) + 7,93 (FP) = 386,98 zł</p> <p><b>grudzień 2021 r. styczeń 2022:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 6 = 323,70</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,59 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,04 (rentowe pracodawca) + 2,72 (wypadkowe pracodawca) + 7,93 (FP) = 386,98 zł.</p>
12	J. S.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie	<p>Umowa o pracę z 31.08.2004 r. pomiędzy Gimnazjum w Gryfinie a J. S., na czas nieokreślony od 01.09.2004 r., nauczyciel języka niemieckiego,</p> <p>wymiar czasu pracy – etat zajęć dydaktycznych w tygodniu</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:</p> <p>- zasadnicze: ze stawki 1 316,00 zł (nauczyciel kontraktowy).</p> <p>Pismo nr K.1131-69/2019 z 25.02.2019 r. – ustalenie z dniem 01.01.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 483,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>Pismo nr K.1131-834/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 817,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo nr K.1131-962/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4 046,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo z 24.02.2020 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 24.02.2020 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin za: wrzesień (6 godzin), październik (8 godzin), listopad (10 godzin), grudzień 2021 (6 godzin), styczeń 2022 (8 godzin),</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za wrzesień (6 godzin), październik (8 godzin), listopad (10 godzin), grudzień 2021 (6 godzin), styczeń 2022 (8 godzin).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>wrzesień 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 6 = 323,70</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,59 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,04 (rentowe pracodawca) + 2,72 (wypadkowe pracodawca) + 7,93 (FP) = 386,98 zł</p> <p><b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 8 = 431,60</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 431,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 42,12 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 28,05 (rentowe pracodawca) + 3,63 (wypadkowe pracodawca) + 10,58 (FP) = 515,98 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 10 = 539,50</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 539,50 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 52,65 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 35,07 (rentowe pracodawca) + 4,54 (wypadkowe pracodawca) + 13,22 (FP) = 644,98 zł</p> <p><b>grudzień 2021 r. styczeń 2022:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 14 = 755,30</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 755,30 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 73,72 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 49,10 (rentowe pracodawca) + 6,34 (wypadkowe pracodawca) + 18,51 (FP) = 902,97 zł.</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
13	W. F.	Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	<p>Umowa o pracę z 24.07.2007 r. pomiędzy Szkołą Podstawową w Chwarstnicy a W. F., na czas nieokreślony, nauczyciel języka niemieckiego, wymiar czasu pracy – 18/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu Wynagrodzenie miesięczne: - zasadnicze: ze stawki 1 240,00 zł (nauczyciel kontraktowy). Aneks z 01.09.2021 r. do Umowy o pracę z 24.07.2007 r., przeniesienie za stanowiska nauczyciela języka niemieckiego na stanowisko nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcę świetlicy szkolnej (20/20 etatu, w tym: 18/20 etatu, 1/20 etatu, 1/20 etatu). Pismo nr K.1111-405/2012 z 12.11.2012 r. – nawiązanie z dniem 01.08.2012 r. stosunku pracy na podstawie mianowania. Pismo nr K.1131-1075/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego: 3 250,00 zł. Pismo nr K.1131-701/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego: 3 445,00 zł. Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Miesięczne zestawienia ilości godzin: październik (6 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (8 godzin), styczeń (6 godzin), Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie za: październik (6 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (8 godzin), styczeń 2022 (6 godzin). <u>Wyliczenia:</u> <b>październik 2021:</b> <math>18 \times 4,16 = 75</math> <math>3\ 445,00 : 75 = 45,93 \times 6 = 275,58</math> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 275,58 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 26,89 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 17,92 (rentowe pracodawca) + 2,31 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 322,70 zł <b>listopad 2021:</b> <math>18 \times 4,16 = 75</math> <math>3\ 445,00 : 75 = 45,93 \times 8 = 367,44</math> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 367,44 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 35,87 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 23,88 (rentowe pracodawca) + 3,09 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 430,28 zł <b>grudzień 2021 i styczeń 2022:</b> <math>18 \times 4,16 = 75</math> <math>3\ 445,00 : 75 = 45,93 \times 14 = 643,02</math> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 643,02 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 62,76 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			pracodawca) + 41,80 (rentowe pracodawca) + 5,40 (wypadkowe pracodawca) + 0,00 (FP) = 752,98 zł.
14	A. B.	Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	<p>Umowa o pracę z 01.09.2017 r. pomiędzy Szkołą Podstawową w Chwarstnicy a A. B., na czas nieokreślony, nauczyciel języka niemieckiego, zajęć technicznych i plastyki</p> <p>wymiar czasu pracy – 18/18 etatu zajęć dydaktycznych w tygodniu</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:</p> <p>- zasadnicze: ze stawki 2 361,00 zł (nauczyciel kontraktowy).</p> <p>Pismo nr K.1131-1073/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela kontraktowego: 2 862,00 zł.</p> <p>Pismo nr K.1131-699/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela kontraktowego: 3 034,00 zł.</p> <p>Pismo nr K.1131-2/2022 z 07.01.2022 r. – ustalenie z dniem 01.01.2022 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego: 3 445,00 zł.</p> <p>Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin: październik (8 godzin), listopad (10 godzin), grudzień 2021 (6 godzin), styczeń 2022 (8 godzin).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>październik 2021:</b></p> <p><math>18 \times 4,16 = 75</math></p> <p><math>3\ 034,00 : 75 = 40,45 \times 8 = 323,60</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,58 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,03 (rentowe pracodawca) + 2,72 (wypadkowe pracodawca) + 7,92 (FP) = 386,85 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b></p> <p><math>18 \times 4,16 = 75</math></p> <p><math>3\ 034,00 : 75 = 40,45 \times 10 = 404,50</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 404,50 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 39,48 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 26,29 (rentowe pracodawca) + 3,40 (wypadkowe pracodawca) + 9,91 (FP) = 483,58 zł</p> <p><b>grudzień 2021 i styczeń 2022:</b></p> <p><math>18 \times 4,16 = 75</math></p> <p><math>3\ 445,00 : 75 = 45,93 \times 14 = 643,02</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 643,02 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 62,76 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 41,80 (rentowe pracodawca) + 5,40 (wypadkowe pracodawca) + 15,76 (FP) = 768,74 zł</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za październik (8 godzin), listopad (10 godzin), grudzień 2021 (6 godzin), styczeń 2022 (8 godzin).</p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
15	O. P.	Szkoła Podstawowa w Gardnie	<p>Umowa o pracę z 01.09.2008 r. pomiędzy Zespołem Szkół w Gardnie a O. P., na czas nieokreślony od 01.09.2008 r., nauczyciel języka niemieckiego (kontraktowy).</p> <p>wymiar czasu pracy – etat zajęć dydaktycznych w tygodniu</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:</p> <p>- zasadnicze: ze stawki 1 644,00 zł.</p> <p>Pismo nr K.1111-51/2013 z 13.05.2013 r. – nawiązanie z dniem 01.08.2012 r. stosunku pracy na podstawie mianowania.</p> <p>Pismo nr K.1131-1047/2019 z 13.09.2019 r. – ustalenie z dniem 01.09.2019 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 817,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo nr K.1131-803/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4 046,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin: za wrzesień (16 godzin), październik (16 godzin), listopad (12 godzin), grudzień 2021 (12 godzin), styczeń (8 godzin).</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za wrzesień (16 godzin), październik (16 godzin), listopad (12 godzin), grudzień 2021 (12 godzin), styczeń 2022 (8 godzin).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>wrzesień 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 16 = 863,20</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 863,20 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 84,24 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 56,11 (rentowe pracodawca) + 7,25 (wypadkowe pracodawca) + 21,14 (FP) = 1 031,94 zł</p> <p><b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 16 = 863,20</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 863,20 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 84,24 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 56,11 (rentowe pracodawca) + 7,25 (wypadkowe pracodawca) + 21,14 (FP) = 1 031,94 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 12 = 647,40</math>                      Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 647,40 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 63,18 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 42,08 (rentowe pracodawca) + 5,44 (wypadkowe pracodawca) + 15,86 (FP) = 773,96 zł.</p> <p><b>grudzień 2021 i styczeń 2022:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math></p>



LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			$4\ 046,00:75 = 53,95 \times 20 = 1\ 079,00$ Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 1 079,00 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 105,31 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 70,13 (rentowe pracodawca) + 9,06 (wypadkowe pracodawca) + 26,44 (FP) = 1 289,94 zł.
16	A. M.	Szkoła Podstawowa w Żabnicy	Umowa o pracę z 30.08.2019 r. pomiędzy Szkołą Podstawową w Żabnicy a A. M., na czas określony od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Niepełny wymiar czasu pracy – 4/18 etatu w tygodniu Wynagrodzenie miesięczne: - zasadnicze: ze stawki 3 817,00 zł. Umowa o pracę z 01.09.2020 r. pomiędzy Szkołą Podstawową w Żabnicy a A. M., na czas określony od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r., nauczyciel języka niemieckiego. Niepełny wymiar czasu pracy – 4/18 etatu w tygodniu Wynagrodzenie miesięczne: - zasadnicze: ze stawki 4 046,00 zł (nauczyciel dyplomowany). Umowa o pracę z 01.09.2021 r. pomiędzy Szkołą Podstawową w Żabnicy a A. M., na czas określony od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r., nauczyciel języka niemieckiego. Niepełny wymiar czasu pracy – 4/18 etatu w tygodniu Wynagrodzenie miesięczne: - zasadnicze: ze stawki 4 046,00 zł (nauczyciel dyplomowany). Pismo z 24.09.2019 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 30.09.2019 r. do 9.02.2020 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Pismo z 24.02.2020 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 24.02.2020 r. do 30.06.2020 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Pismo z 01.09.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 01.09.2021 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Miesięczne zestawienia ilości godzin za: październik (6 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (8 godzin), styczeń (8 godzin). Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie za: październik (6 godzin), listopad (8 godzin), grudzień 2021 (8 godzin), styczeń 2022 (8 godzin). <u>Wyliczenia:</u> <b>październik 2021:</b> $18 \times 4,16 = 75$ $4\ 046,00:75 = 53,95 \times 6 = 323,70$ Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,60 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,04 (rentowe pracodawca) + 2,72 (wypadkowe pracodawca) + 7,93 (FP) = 386,99 zł <b>listopad 2021:</b> $18 \times 4,16 = 75$ $4\ 046,00:75 = 53,95 \times 8 = 431,60$

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 431,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 42,13 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 28,06 (rentowe pracodawca) + 3,63 (wypadkowe pracodawca) + 10,57 (FP) = 515,99 zł</p> <p><b>grudzień 2021 styczeń 2022:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 16 = 863,20</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 863,20 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 84,25 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 56,10 (rentowe pracodawca) + 7,25 (wypadkowe pracodawca) + 21,15 (FP) = 1 031,95 zł</p>
17	M. W.	Szkoła Podstawowa w Radziszewie	<p>Umowa o pracę z 01.09.2004 r. pomiędzy Szkołą Podstawową w Radziszewie a M. W., na czas nieokreślony od 01.09.2004 r., nauczyciel języka polskiego.</p> <p>wymiar czasu pracy – etat zajęć dydaktycznych</p> <p>Wynagrodzenie miesięczne:</p> <p>- zasadnicze: ze stawki 1 316,00 zł</p> <p>Dyplom z 08.07.2008 r. ukończenia studiów na kierunku Filologia germańska.</p> <p>Pismo nr K.1131-284/2020 z 28.01.2020 r. – ustalenie z dniem 01.01.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 817,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo nr K.1131-740/2020 z 16.09.2020 r. – ustalenie z dniem 01.09.2020 r. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 4 046,00 zł (nauczyciel dyplomowany).</p> <p>Pismo z 5.10.2020 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 5.10.2020 r. do 30.06.2021 r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo.</p> <p>Pismo z 2.09.2021 r. – przydział realizacji kursów języka niemieckiego w okresie od 6.09.2021 r. do 13.02.2022 r. w wymiarze 4 godzin tygodniowo.</p> <p>Miesięczne zestawienia ilości godzin: za wrzesień (6 godzin), październik (8 godzin), listopad brak (10 godzin), grudzień 2021 (6 godzin), styczeń brak (8 godzin).</p> <p>Miesięczne karty czasu pracy wraz z oświadczeniem, że łączne zaangażowanie zawodowe nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie: za wrzesień (6 godzin), październik (8 godzin), listopad (10 godzin), grudzień 2021 (6 godzin), styczeń (8 godzin).</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>wrzesień 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 6 = 323,70</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 323,70 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 31,59 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 21,04 (rentowe pracodawca) + 3,01 (wypadkowe pracodawca) + 7,93 (FP) = 387,27 zł</p> <p><b>październik 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4\ 046,00 : 75 = 53,95 \times 8 = 431,60</math></p>

LP	nauczyciel	Jednostka oświatowa	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
			<p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 431,60 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 42,12 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 28,06 (rentowe pracodawca) + 4,01 (wypadkowe pracodawca) + 10,57 (FP) = 516,36 zł</p> <p><b>listopad 2021:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4 \ 046,00 : 75 = 53,95 \times 10 = 539,50</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 539,50 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 52,66 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 35,07 (rentowe pracodawca) + 5,02 (wypadkowe pracodawca) + 13,22 (FP) = 645,47 zł</p> <p><b>grudzień 2021, styczeń 2022:</b>  <math>18 \times 4,16 = 75</math>  <math>4 \ 046,00 : 75 = 53,95 \times 14 = 755,30</math></p> <p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 755,30 (zasadnicze ponadwymiarowe) + 73,72 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 49,09 (rentowe pracodawca) + 7,03 (wypadkowe pracodawca) + 18,51 (FP) = 903,65 zł.</p>

➤ Dokumenty dotyczące pozostałego personelu projektu:

LP	pracownik	stanowisko	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar, wyliczenia kwoty kwalifikowalnej
1	M. J.	Koordynator projektu	<p>Pismo SEO.2122.25.2019.MWP z 22.03.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego na podstawie § 13 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie nr 120.45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 czerwca 2018 roku) w wysokości 29,16% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego na czas trwania projektu od 1.03.2019 r. do 28.02.2022 r.</p> <p>Pismo SEO.2122.26.2021.MWP z 18.03.2021 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego na podstawie § 13 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie nr 120.80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2020 roku) w wysokości 1 300,00 zł brutto od 1.03.2021 r. do 31.12.2021 r. (pełnienie funkcji koordynatora/specjalisty ds. realizacji projektu „Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – Niemiecki i Polski jako język obcy”).</p> <p>Pismo SEO.21607.2022.MWP z 18.02.2022 r. w sprawie przyznania nagrody uznaniowej na podstawie § 14 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie nr 120.80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2020 roku, zmienionego zarządzeniem nr 120.33.2021 z 10.06.2021 r. i zarządzeniem nr 120.75.2021 z 18.11.2021 r.) w wysokości 3 000,00 zł brutto (pełnienie funkcji koordynatora projektu).</p>

		<p>Zakres obowiązków w projekcie INT128 Koordynatora/Specialisty ds. Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór merytoryczno-organizacyjny nad pracami Zespołu Zarządzającego Projektem, zgodnie z przepisami prawa europejskiego i krajowego,</li> <li>- rzetelne, zgodne z prawem oraz terminowe wykonanie czynności, by osiągnąć wyznaczone cele, rezultaty i produkty,</li> <li>- współpraca z Partnerem Wiodącym, pozostałymi partnerami Projektu, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Wspólnym Sekretariatem (WS), Krajowym Instytutem Wsparcia Meklemburgii-Pomorza Przedniego (LFI) oraz dyrektorami szkół i przedszkoli,</li> <li>- sporządzanie raportów partnera w systemie eMS,</li> <li>- przygotowywanie artykułów prasowych, informacyjno-promocyjnych,</li> <li>- nadzór nad realizacją zadań realizowanych w ramach projektu,</li> <li>- przygotowywanie umów cywilno-prawnych,</li> <li>- podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji Projektu.</li> </ul> <p>Oświadczenie M. J. z 26.11.2019 r., iż łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.</p> <p><u>Wyliczenia:</u></p> <p><b>dodatek specjalny sierpień 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 1 300,00 (zasadnicze dodatek) + 126,88 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 84,50 (rentowe pracodawca) + 12,09 (wypadkowe pracodawca) + 31,85 (FP) = 1 555,32 zł.</p> <p><b>dodatek specjalny wrzesień 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 1 170,00 (zasadnicze dodatek) + 114,19 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 76,05 (rentowe pracodawca) + 10,88 (wypadkowe pracodawca) + 28,67 (FP) = 1 399,79 zł</p> <p><b>dodatek specjalny październik 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 1 300,00 (zasadnicze dodatek) + 126,88 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 84,50 (rentowe pracodawca) + 12,09 (wypadkowe pracodawca) + 31,85 (FP) = 1 555,32 zł.</p> <p><b>dodatek specjalny listopad 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 1 300,00 (zasadnicze dodatek) + 126,88 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 84,50 (rentowe pracodawca) + 12,09 (wypadkowe pracodawca) + 31,85 (FP) = 1 555,32 zł.</p> <p><b>dodatek specjalny grudzień 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 736,71 (zasadnicze dodatek) + 71,91 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 47,89 (rentowe pracodawca) + 6,85 (wypadkowe pracodawca) + 18,05 (FP) = 881,41 zł.</p> <p><b>nagroda uznaniowa luty 2022:</b></p>
--	--	--

			Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 3 000,00 zł (nagroda uznaniowa) + 292,80 (emerytalne pracodawca) + 0,00 (PPK pracodawca) + 195,00 (rentowe pracodawca) + 27,90 (wypadkowe pracodawca) + 73,50 (FP) = 3 589,20 zł.
2	D. A.	Specjalista do spraw zamówień publicznych - zakup sprzętu komputerowego	<p>Zakres obowiązków w projekcie INT128 Specjalisty do spraw zamówień publicznych (zakup sprzętu komputerowego):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przygotowywanie we współpracy z dyrektorami szkół i przedszkoli szczegółowej specyfikacji sprzętu komputerowego, który będzie zakupiony w ramach Projektu,</li> <li>- współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania procedury przetargowej,</li> <li>- nadzór nad dostawą sprzętu i urządzeń komputerowych.</li> </ul> <p>Pismo SEO.2160122.2021.MWP z 16.11.2021 r. w sprawie przyznania nagrody uznaniowej na podstawie § 14 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie nr 120.80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2020 roku, zmienionego zarządzeniem nr 120.33.2021 z 10.06.2021 r.) w wysokości 2 000,00 zł brutto za współpracę przy postępowaniu na „dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli”.</p> <p><b>nagroda uznaniowa listopad 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 2 000,00 (nagroda uznaniowa) + 195,20 (emerytalne pracodawca) + 30,00 (PPK pracodawca) + 130,00 (rentowe pracodawca) + 18,60 (wypadkowe pracodawca) + 49 (FP) = 2 422,80 zł.</p>
3	G. J.	Specjalista do spraw zamówień publicznych	<p>Pismo SEO.21609.2022.MWP z 18.02.2022 r. w sprawie przyznania nagrody uznaniowej na podstawie § 14 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie nr 120.80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2020 roku, zmienionego zarządzeniem nr 120.33.2021 z 10.06.2021 r. i zarządzeniem nr 120.75.2021 z 18.11.2021 r.) w wysokości 3 000,00 zł brutto (rozliczenie projektu w zakresie zamówień publicznych).</p> <p><b>nagroda uznaniowa luty 2022:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 3 000,00 zł (nagroda uznaniowa) + 292,80 (emerytalne pracodawca) + 45,00 (PPK pracodawca) + 195,00 (rentowe pracodawca) + 27,90 (wypadkowe pracodawca) + 73,50 (FP) = 3 634,20 zł.</p>

➤ Dokumenty dotyczące pracownika w linii budżetowej: Koszty biurowe i administracyjne :

LP	pracownik	stanowisko	podstawa zatrudnienia, okres zatrudnienia, wymiar
1	M. Ś.	specjalista ds. finansowo księgowych	Pismo SEO.2122.26.2019.MWP z 22.03.2019 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego na podstawie § 13 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie nr 120.45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 czerwca 2018 roku) w wysokości 7,94% łącznie miesięcznego

		<p>wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego brutto na czas trwania projektu od 1.03.2019 r. do 28.02.2022 r.</p> <p>Pismo SEO.2122.6.2021.MWP z 21.01.2021 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego na podstawie § 13 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie nr 120.80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2020 roku) w wysokości 644,00 zł brutto od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. (pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych).</p> <p>Pismo SEO.21608.2022.MWP z 18.02.2022 r. w sprawie przyznania nagrody uznaniowej na podstawie § 14 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie (Zarządzenie nr 120.80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2020 roku, zmienionego zarządzeniem nr 120.33.2021 z 10.06.2021 r. i zarządzeniem nr 120.75.2021 z 18.11.2021 r.) w wysokości 2 000,00 zł brutto (pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych).</p> <p>Zakres obowiązków w projekcie INT128 Specjalisty do spraw finansowo-księgowych Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koordynacja Projektu pod względem finansowym,</li> <li>- przygotowywanie planu finansowego Projektu,</li> <li>- weryfikacja rachunków i faktur,</li> <li>- prowadzenie bieżącego monitoring wydatków zgodnie z budżetem i obowiązującymi przepisami,</li> <li>- opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi Programu Współpracy Interreg V A,</li> <li>- przygotowywanie części finansowej raportów okresowych oraz raportu końcowego,</li> <li>- przygotowanie dokumentów finansowo księgowych do kontroli,</li> <li>- kompletowanie i archiwizacja dokumentacji finansowej Projektu.</li> </ul> <p>Oświadczenie M. Ś. z 26.11.2019 r., iż łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.</p> <p><b>dodatek specjalny sierpień 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 644,00 (zasadnicze dodatek) + 62,85 (emerytalne pracodawca) + 9,66 (PPK pracodawca) + 41,86 (rentowe pracodawca) + 5,98 (wypadkowe pracodawca) + 15,78 (FP) = 780,13 zł.</p> <p><b>dodatek specjalny wrzesień 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 644,00 (zasadnicze dodatek) + 62,86 (emerytalne pracodawca) + 9,66 (PPK pracodawca) + 41,86 (rentowe pracodawca) + 5,99 (wypadkowe pracodawca) + 15,78 (FP) = 780,15 zł.</p> <p><b>dodatek specjalny październik 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 644,00 (zasadnicze dodatek) + 62,86 (emerytalne pracodawca) + 9,66 (PPK pracodawca) + 41,86 (rentowe pracodawca) + 5,99 (wypadkowe pracodawca) + 15,78 (FP) = 780,15 zł.</p> <p><b>dodatek specjalny listopad 2021:</b></p>
--	--	--

			<p>Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 644,00 (zasadnicze dodatek) + 62,86 (emerytalne pracodawca) + 9,66 (PPK pracodawca) + 41,86 (rentowe pracodawca) + 5,99 (wypadkowe pracodawca) + 15,78 (FP) = 780,15 zł.</p> <p><b>dodatek specjalny grudzień 2021:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 644,00 (zasadnicze dodatek) + 62,86 (emerytalne pracodawca) + 9,66 (PPK pracodawca) + 41,86 (rentowe pracodawca) + 5,99 (wypadkowe pracodawca) + 15,78 (FP) = 780,15 zł.</p> <p><b>nagroda uznaniowa luty 2022:</b> Kwota kwalifikowalna brutto brutto: 2 000,00 (nagroda uznaniowa) + 195,20 (emerytalne pracodawca) + 30,00 (PPK pracodawca) + 130,00 (rentowe pracodawca) + 18,60 (wypadkowe pracodawca) + 49 (FP) = 2 422,80 zł.</p>
--	--	--	---

W oparciu o przepisy przywołane w części A pkt 1 Podsumowania ustaleń dokonano sprawdzenia, czy w badanym Raporcie:

- koszty personelu zostały rozliczone na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów,
- koszty biurowe i administracyjne zostały rozliczone:
  - jako koszty faktyczne (zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami),
  - według stawki ryczałtowej,
- wydatki obejmują podatek od towarów i usług,
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie,
- wydatki zostały poniesione w związku z realizacją projektu i są niezbędne do jego realizacji,
- wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- wydatki zostały wykazane w badanym Raporcie tylko jeden raz,
- wydatki nie zostały objęte podwójnym dofinansowaniem.

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

W badanym obszarze audytem objęto ujęte w tabeli postępowanie:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa w zł	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość brutto podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania) w zł	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania w badanym raporcie partnera w zł i eur
1	Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz	50.721,55	Ustawa Pzp	Poniżej progów UE <sup>2</sup>	6.985,17	Raport partnera nr 6.1

<sup>2</sup> Zamawiający udzielił zamówienie na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla swoich pałaczków oświatowych w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania

a) w ramach projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” INT 128 – projekt dofinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG VA – wartość szacunkowa 50.721,55 zł, co stanowi równowartość kwoty 11.880,53 euro,

b) w ramach projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino – wartość szacunkowa 130.593,18 zł, co stanowi równowartość kwoty 30.588,90 euro.

Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa w zł	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość brutto podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania) w zł	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania w badanym raporcie partnera w zł i eur
	multimedialnego dla szkół i przedszkoli Część 1 – Dostawa telewizorów LED z akcesoriami Część 2 – Dostawa komputerów przenośnych Część 3 – Dostawa tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami Część 4 – Dostawa urządzeń audio Część 5 – Dostawa tabletów graficznych Część 6 – Dostawa akcesoriów komputerowych		Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji	<b>11.880,53</b>	Umowa nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ z 02.11.2021r. – Cz. 1 zamówienia (6.985,17)  <b>14.999,85</b> Umowa nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ z 02.11.2021r. – Cz. 2 zamówienia (14.999,85)  <b>22.006,00</b> Umowa nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ z 04.11.2021r. – Cz. 3 zamówienia (22.006,00)  <b>9.526,35</b> <b>2.583,00</b> Umowa nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ z 08.11.2021r. – Cz. 4 i 5 zamówienia (9.526,35 2.583,00)  <b>639,60</b> Umowa nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ z 02.11.2021r. – Cz. 6 zamówienia (639,60)	<b>6.985,19</b> <b>1.306,17</b> (Wydatek 5.1- Cz. 1 zamówienia)  <b>14.999,85</b> <b>2.804,85</b> (Wydatek 5.2- Cz. 2 zamówienia)  <b>22.006,00</b> <b>4.114,94</b> (Wydatek 5.3- Cz. 3 zamówienia)  <b>12.109,35</b> <b>2.264,35</b> (Wydatek 5.4- Cz. 4 i 5 zamówienia)  <b>270,60</b> <b>50,60</b> (Wydatek 5.5- Cz. 6 zamówienia)  <b>369,00</b> <b>69,00</b> (Wydatek 5.6- Cz. 6 zamówienia)

W badanym obszarze audytem objęto:

- plan postępowania o udzielenie zamówień na 2021r. (wersja nr 5) zamieszczony w dniu 23.08.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00000834/05/P (<https://ezamowienia.gov.pl>) oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl),
- centralny rejestr zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł (inne niż określone w art. 9 – 14 ustawy Prawo zamówień publicznych) – udzielonych przez Gminę Gryfino w 2021r. zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl),
- dokumentację nw. postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli, w trybie podstawowym, z możliwością przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, znak sprawy BZP.271.56.2021.AB, wartość zamówienia 50.721,55 zł (11.880,53 EUR)

- notatkę nr BWS.RE.042.2.6.2021.M z czynności szacowania wartości zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego i multimedialnego do jednostek oświatowych Gminy Gryfino sporządzoną w dniu 23.07.2021r. przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Pana Grzegorza Jastrowicza



- (wartość szacunkowa zamówienia – 50.721,55 zł netto – w tym w części 1 zamówienia 4.691,01 zł, części 2 zamówienia 12.532,52 zł, części 3 zamówienia 23.846,37 zł, części 4 zamówienia 7.658,77 zł, części 5 zamówienia 1.446,34 zł oraz części 6 zamówienia 546,54 zł),
- zarządzenie nr 120.61.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 września 2021r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli”,
  - oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, tj. o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp kierownika zamawiającego Pana Mieczysława Sawaryna oraz Pana Pawła Nikitińskiego z dnia 22.09.2021r.,
  - oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, tj. o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp członków komisji przetargowej: Pana Daniela Adamczyka, Pani Magdaleny Januszewskiej, Pana Grzegorza Jastrowicza, Pani Anny Bednarskiej z dnia 09.09.2021r., Pani Beaty Nowakowskiej, Pani Agnieszki Wernikowskiej z dnia 13.09.2021r. oraz Pani Mileny Świebody z dnia 16.09.2021r.,
  - zamieszczoną w dniu 22.09.2021r. na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl) informację o wszczęciu postępowania ze wskazaniem linku pod jakim zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>,
  - Specyfikację Warunków Zamówienia - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na zadanie „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli”, zatwierdzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pana Mieczysława Sawaryna w dniu 19 września 2021r. – znak sprawy: BZP.271.56.4.2021.AB wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 22.09.2021r. na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>,
  - ogłoszenie nr 2021/BZP 00188751/01 o zamówieniu na dostawę pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego i multimedialnego dla szkół i przedszkoli wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 22.09.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) oraz na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>,
  - ofertę nr 0323/BZP.271.56.2021.AB z dnia 28.09.2021r. złożoną przez firmę PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic z siedzibą w Kamieńcu nr 102 (data zamieszczenia na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>: 28.09.2021r., godz. 8<sup>40</sup>) wraz z załącznikami – Część 2 zamówienia - Dostawa komputerów przenośnych – łączna cena brutto 15.325,80 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego,
  - zapytania do treści SWZ z dnia 28.09.2021r. podmiotów niezalogowanych na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>,
  - pismo zamawiającego nr BZP.271.56.7.2021.AB z dnia 29.09.2021r. sporządzone na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp – treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SWZ,
  - ogłoszenie nr 2021/BZP 00196664/01 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego i multimedialnego dla szkół

- i przedszkoli wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 29.09.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) oraz na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>,
- ofertę nr 0336/BZP.271.56.2021.AB z dnia 30.09.2021r. złożoną przez firmę Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak z siedzibą w Gorzeszowie nr 19 (data zamieszczenia na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>: 30.09.2021r., godz. 23<sup>03</sup>) wraz z załącznikami – Część 1 zamówienia – Dostawa telewizorów LED z akcesoriami – łączna cena brutto 6.985,17 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego oraz Część 5 zamówienia – Dostawa tabletów graficznych – łączna cena brutto 1.859,76 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego,
  - ofertę nr 0340/BZP.271.56.2021.AB z dnia 06.10.2021r. złożoną przez firmę ATA Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 11 (data zamieszczenia na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>: 06.10.2021r., godz. 11<sup>12</sup>) wraz z załącznikami – Część 3 zamówienia – Dostawa tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami – łączna cena brutto 22.000,00 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego,
  - ofertę nr 0341.BZP.271.56.2021.AB z dnia 06.10.2021r. złożoną przez firmę iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko – Białej przy ul. Grażyńskiego 51 (data zamieszczenia na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>: 06.10.2021r., godz. 14<sup>43</sup>) wraz z załącznikami – Część 2 zamówienia - Dostawa komputerów przenośnych – łączna cena brutto 14.999,85 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego,
  - ofertę nr 0344.BZP.271.56.2021.AB z dnia 06.10.2021r. złożoną przez firmę Aktywnie w szkole Michał Grandyberg z siedzibą w Zawadach nr 11D (data zamieszczenia na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>: 06.10.2021r., godz. 22<sup>19</sup>) wraz z załącznikami – Część 4 zamówienia - Dostawa urządzeń audio – łączna cena brutto 13.468,50 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego,
  - ofertę nr 0345.BZP.271.56.2021.AB z dnia 07.10.2021r. złożoną przez firmę MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie przy ul. Noskowskiego 1 (data zamieszczenia na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>: 07.10.2021r., godz. 7<sup>48</sup>) wraz z załącznikami – Część 1 zamówienia – Dostawa telewizorów LED z akcesoriami – łączna cena brutto 7.541,13 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego, Część 2 zamówienia - Dostawa komputerów przenośnych – łączna cena brutto 20.719,35 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego, Część 3 zamówienia – Dostawa tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami – łączna cena brutto 28.056,30 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego, Część 4 zamówienia - Dostawa urządzeń audio – łączna cena brutto 9.526,35 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego, Część 5 zamówienia – Dostawa tabletów graficznych – łączna cena brutto 2.583,00 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego oraz Część 6 zamówienia – Dostawa akcesoriów komputerowych – łączna cena brutto 982,77 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego,

- ofertę nr 0346.BZP.271.56.2021.AB z dnia 07.10.2021r. złożoną przez firmę EL TORO Bobrowski Błatkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Stargardzie przy ul. Raclawickiej 23 (data zamieszczenia na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>: 07.10.2021r., godz. 8<sup>25</sup>) wraz z załącznikami – Część 2 zamówienia - Dostawa komputerów przenośnych – łączna cena brutto 19.987,50 zł, okres gwarancji o 24 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego, Część 5 zamówienia – Dostawa tabletów graficznych – łączna cena brutto 1.900,35 zł, okres gwarancji o 12 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego oraz Część 6 zamówienia – Dostawa akcesoriów komputerowych – łączna cena brutto 639,60 zł, okres gwarancji o 12 miesiące dłuższy od terminu wskazanego przez zamawiającego,
- pismo zamawiającego nr BZP.271.56.9.2021.AB\_z dnia 07.10.2021r. sporządzone na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp – informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 07.10.2021r. na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> (60.000,00 brutto – w tym Część 1 zamówienia 6.000,00 zł, Część 2 zamówienia 15.100,00 zł, Część 3 zamówienia 27.560,00 zł, Część 4 zamówienia 8.900,00 zł, Część 5 zamówienia 1.690,00 zł oraz Część 6 zamówienia 750,00 zł),
- pismo zamawiającego nr BZP.271.56.9.2021.AB\_z dnia 07.10.2021r. sporządzone na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp – informację z otwarcia ofert wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 07.10.2021r. na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>,
- oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania - o braku istnienia konfliktu interesów, tj. o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp kierownika zamawiającego Pana Mieczysława Sawaryna oraz Pana Pawła Nikitińskiego z dnia 07.10.2021r.,
- oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania - o braku istnienia konfliktu interesów, tj. o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp członków komisji przetargowej: Pana Daniela Adamczyka, Pani Magdaleny Januszewskiej, Pana Grzegorza Jastrowicza, Pani Anny Bednarskiej, Pani Beaty Nowakowskiej, Pani Agnieszki Wernikowskiej oraz Pani Mileny Świebody z dnia 07.10.2021r.,
- pismo zamawiającego nr BZP.271.56.13.2021.AB z dnia 08.10.2021r. – informację o złożonych wnioskach o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu lub ofertach przesłaną 08.10.2021r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za pomocą Platformy e-Zamówienia,
- pismo zamawiającego nr BEZP.271.56.14.2021.AB z dnia 11.10.2021r. do oferenta firmy ATA Szczecin Sp. z o.o. sporządzone na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – informację o dokonaniu poprawy w formularzu oferty oczywistych omyłek rachunkowych (wartość dostawy 3 części zamówienia przed korektą – 22.000,00 zł i po korekcie – 22.006,00 zł) wraz z potwierdzeniem przesłania do ww. wykonawcy za pomocą Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> w dniu 11.10.2021r.,
- pismo zamawiającego nr BEZP.271.56.14.2021.AB z dnia 11.10.2021r. do oferenta firmy MPC Paweł Oleksiewicz sporządzone na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp – informację o dokonaniu poprawy w formularzu oferty oczywistych omyłek rachunkowych (wartość dostawy 2 części zamówienia przed korektą – 20.719,35 zł i po korekcie – 22.069,35 zł) wraz z potwierdzeniem przesłania do ww. wykonawcy za pomocą Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> w dniu 11.10.2021r.,

- pismo zamawiającego nr BEZP.271.56.15.2021.AB z dnia 13.10.2021r. do oferenta firmy MPC Paweł Oleksiewicz sporządzone na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp – wezwanie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w terminie do 19.10.2021r. wraz z potwierdzeniem przesłania do ww. wykonawcy za pomocą Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> w dniu 13.10.2021r. oraz podmiotowym środkiem dowodowym przesłanym przez ww. oferenta za pomocą ww. portalu w dniu 18.10.2021r.,
- pismo zamawiającego nr BEZP.271.56.15.2021.AB z dnia 13.10.2021r. do oferenta Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak sporządzone na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp – wezwanie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w terminie do 19.10.2021r. wraz z potwierdzeniem przesłania do ww. wykonawcy za pomocą Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> w dniu 13.10.2021r. oraz podmiotowym środkiem dowodowym przesłanym przez ww. oferenta za pomocą ww. portalu w dniu 17.10.2021r.,
- pismo zamawiającego nr BEZP.271.56.15.2021.AB z dnia 13.10.2021r. do oferenta firmy iCOD.pl Sp. z o.o. sporządzone na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp – wezwanie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w terminie do 19.10.2021r. wraz z potwierdzeniem przesłania do ww. wykonawcy za pomocą Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> w dniu 13.10.2021r. oraz podmiotowym środkiem dowodowym przesłanym przez ww. oferenta za pomocą ww. portalu w dniu 14.10.2021r.,
- pismo zamawiającego nr BEZP.271.56.15.2021.AB z dnia 13.10.2021r. do oferenta firmy EL TORO Bobrowski Błatkiewicz Spółka Jawna sporządzone na podstawie art. 128 ust. 1 oraz art. 274 ust. 1 ustawy Pzp – wezwanie do uzupełnienia oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenia wstępnego o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz złożenia podmiotowego środka dowodowego w terminie do 19.10.2021r. wraz z potwierdzeniem przesłania do ww. wykonawcy za pomocą Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> w dniu 13.10.2021r. oraz oświadczeniem wstępnym o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu i podmiotowym środkiem dowodowym przesłanym przez ww. oferenta za pomocą ww. portalu w dniu 19.10.2021r.,
- pismo zamawiającego nr BEZP.271.56.15.2021.AB z dnia 13.10.2021r. do oferenta firmy ATA Szczecin Sp. z o.o. sporządzone na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp – wezwanie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w terminie do 19.10.2021r. wraz z potwierdzeniem przesłania do ww. wykonawcy za pomocą Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> w dniu 13.10.2021r. oraz podmiotowym środkiem dowodowym przesłanym przez ww. oferenta za pomocą ww. portalu w dniu 15.10.2021r.,
- pismo komisji przetargowej nr BZP.271.56.16.2021.AB z dnia 20.10.2021r. do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – wniosek dotyczący zatwierdzenia czynności,
- pisma zamawiającego nr BZP.271.56.17.2021.AB\_z dnia 20.10.2021r. sporządzone na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp do uczestników postępowania – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 20.10.2021r. na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> [i przesłania do uczestników postępowania za pomocą tego portalu,](#)
- pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr BZP.271.56.18.2021.AB z dnia 20.10.2021r. do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert,

- umowę nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ zawartą w dniu 02.11.2021r. pomiędzy Gminą Gryfino reprezentowaną przez Pana Pawła Nikitińskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino a Panem Maciejem Puźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak z siedzibą w Gorzeszowie 19 (wykonawcą) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę do wskazanych w umowie jednostek oświatowych Gminy Gryfino telewizorów LED z akcesoriami (część 1 zamówienia) za wynagrodzeniem brutto w kwocie 6.985,17 zł,
- umowę nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ zawartą w dniu 02.11.2021r. pomiędzy Gminą Gryfino reprezentowaną przez Pana Pawła Nikitińskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino a firmą iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko – Białej przy ul. M. Grażyńskiego 51 reprezentowaną przez Panią Wiolettę Nycz – Prezesa Zarządu (wykonawcą) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę do wskazanych w umowie jednostek oświatowych Gminy Gryfino komputerów przenośnych (część 2 zamówienia) za wynagrodzeniem brutto w kwocie 14.999,85 zł,
- umowę nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ zawartą w dniu 04.11.2021r. pomiędzy Gminą Gryfino reprezentowaną przez Pana Pawła Nikitińskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino a firmą ATA Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 11 reprezentowaną przez Pana Grzegorza Szczęsnego – Prezesa Zarządu (wykonawcą) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę do wskazanych w umowie jednostek oświatowych Gminy Gryfino tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami (część 3 zamówienia) za wynagrodzeniem brutto w kwocie 22.006,00 zł,
- umowę nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ zawartą w dniu 08.11.2021r. pomiędzy Gminą Gryfino reprezentowaną przez Pana Pawła Nikitińskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino a firmą MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie przy ul. Noskowskiego 1 reprezentowaną przez Pana Konrada Wronkowskiego – pełnomocnika (wykonawcą) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę do wskazanych w umowie jednostek oświatowych Gminy Gryfino urządzeń audio (część 4 zamówienia) za wynagrodzeniem brutto w kwocie 9.526,35 zł oraz dostawę tabletów graficznych (część 5 zamówienia) za wynagrodzeniem brutto w kwocie 2.583,00 zł,
- umowę nr BWS.RE.042.2.7.2021.MJ zawartą w dniu 02.11.2021r. pomiędzy Gminą Gryfino reprezentowaną przez Pana Pawła Nikitińskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino a firmą EL Toro Bobrowski Błatkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Stargardzie przy ul. Raclawickiej 23 reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Bobrowskiego – wspólnika spółki (wykonawcą) w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę do wskazanych w umowie jednostek oświatowych Gminy Gryfino akcesoriów komputerowych (część 6 zamówienia) za wynagrodzeniem brutto w kwocie 639,60 zł,
- ogłoszenie nr 2021/BZP 00278911/01 o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 22.11.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>),

- protokół postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego i multimedialnego dla szkół i przedszkoli zatwierdzony w dniu 22.11.2021r. przez Pana Mieczysława Sawaryna - Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - nr sprawy BZP.271.56.6.2021.AB (druk ZP-TP),
- ogłoszenie nr 2021/BZP 00292658/01 o wykonaniu umowy dotyczącej dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli – Część 1 zamówienia – dostawa telewizorów LED z akcesoriami wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 30.11.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) (termin wykonania umowy – 04.11.2021r.),
- ogłoszenie nr 2021/BZP 00303611/01 o wykonaniu umowy dotyczącej dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli – Część 2 zamówienia – dostawa komputerów przenośnych wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 07.12.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) (termin wykonania umowy – 22.11.2021r.),
- ogłoszenie nr 2021/BZP 00317077/01 o wykonaniu umowy dotyczącej dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli – Część 3 zamówienia – dostawa tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 15.12.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) (termin wykonania umowy – 25.11.2021r.),
- ogłoszenie nr 2021/BZP 00303627/01 o wykonaniu umowy dotyczącej dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli – Część 4 zamówienia – dostawa urządzeń audio wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 07.12.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) (termin wykonania umowy – 16.11.2021r.),
- ogłoszenie nr 2021/BZP 00303622/01 o wykonaniu umowy dotyczącej dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli – Część 5 zamówienia – dostawa tabletów graficznych wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 07.12.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) (termin wykonania umowy – 16.11.2021r.),
- ogłoszenie nr 2021/BZP 00317067/01 o wykonaniu umowy dotyczącej dostawy sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego dla szkół i przedszkoli – Część 6 zamówienia – dostawa akcesoriów komputerowych wraz z potwierdzeniem zamieszczenia w dniu 15.12.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) (termin wykonania umowy – 22.11.2021r.),
- fakturę VAT nr 182 / 2021 z dnia 05.11.2021r. wystawioną przez firmę Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z siedzibą w Gorzeszowie 19 na kwotę brutto 6.985,17 zł tytułem dostawy 2 telewizorów LED (część 1 zamówienia – wydatek 5.1 z raportu partnera nr 6.1),
- fakturę VAT nr 71385/11/2021 z dnia 29.11.2021r. wystawioną przez firmę iCOD.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko – Białej przy ul. Grażyńskiego 51 na kwotę brutto

- 14.999,85 zł tytułem dostawy 5 komputerów przenośnych (część 2 zamówienia – wydatek 5.2 z raportu partnera nr 6.1),
- fakturę VAT nr 21120079 z dnia 15.12.2021r. wystawioną przez firmę ATA Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 11 na kwotę brutto 22.006,00 zł tytułem dostawy tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych (część 3 zamówienia - wydatek 5.3 z raportu partnera nr 6.1),
  - fakturę VAT nr 1/H6/P02/12/2021 z dnia 01.12.2021r. wystawioną przez firmę MPC Paweł Oleksiewicz z siedzibą w Kutnie przy ul. Noskowskiego 1 na kwotę brutto 12.109,35 zł tytułem dostawy 8 radioodtwarzaczy HI-FI, 3 zestawów karaoke, 3 radiomagnetofonów, 3 urządzeń power audio oraz 1 tabletu graficznego (część 4 i 5 zamówienia - wydatek 5.4 z raportu partnera nr 6.1),
  - fakturę VAT nr 832/2021 z dnia 09.12.2021r. wystawioną przez firmę EL Toro Bobrowski Błatkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Stargardzie przy ul. Raclawickiej 23 na kwotę brutto 270,60 zł tytułem dostawy kamery internetowej (część 6 zamówienia - wydatek 5.5 z raportu partnera nr 6.1),
  - fakturę VAT nr 833/2021 z dnia 09.12.2021r. wystawioną przez firmę EL Toro Bobrowski Błatkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Stargardzie przy ul. Raclawickiej 23 na kwotę brutto 369,00 zł tytułem dostawy nośnika pamięci masowej (część 6 zamówienia - wydatek 5.6 z raportu partnera nr 6.1),
  - protokół przekazania – odbioru środka trwałego – telewizora LED (typ 2) do Szkoły Podstawowej w Żabnicy z dnia 4.11.2021r. (Cz. 1 zamówienia – dostawca Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak),
  - protokół przekazania - odbioru środka trwałego – telewizora LED z uchwytem ściennym i kablem HDMI (typ 1) do Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie z dnia 4.11.2021r. (Cz. 1 zamówienia – dostawca Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak),
  - protokół przekazania - odbioru środka trwałego – komputera przenośnego – laptopa - do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie z dnia 22.11.2021r. (Cz. 2 zamówienia – dostawca iCOD.pl Sp. z o.o.),
  - protokół przekazania - odbioru środka trwałego – komputera przenośnego – laptopa - do Przedszkola nr 1 w Gryfinie z dnia 22.11.2021r. (Cz. 2 zamówienia – dostawca iCOD.pl Sp. z o.o.),
  - protokół przekazania - odbioru środka trwałego – komputera przenośnego – laptopa - do Przedszkola nr 3 w Gryfinie z dnia 22.11.2021r. (Cz. 2 zamówienia – dostawca iCOD.pl Sp. z o.o.),
  - protokół przekazania - odbioru środka trwałego – komputera przenośnego – laptopa - do Przedszkola nr 4 w Gryfinie z dnia 22.11.2021r. (Cz. 2 zamówienia – dostawca iCOD.pl Sp. z o.o.),
  - protokół przekazania - odbioru środka trwałego – komputera przenośnego – laptopa - do Przedszkola nr 5 w Gryfinie z dnia 22.11.2021r. (Cz. 2 zamówienia – dostawca iCOD.pl Sp. z o.o.),
  - protokół przekazania - odbioru środka trwałego – projektora multimedialnego z ekranem projekcyjnym i stolikiem (typ 1) - do Przedszkola nr 1 w Gryfinie z dnia 25.11.2021r. (Cz. 3 zamówienia – dostawca ATA Szczecin Sp. z o.o.),
  - protokół przekazania - odbioru środka trwałego – tablicy interaktywnej (typ 2) - do Szkoły Podstawowej w Gardnie z dnia 25.11.2021r. (Cz. 3 zamówienia – dostawca ATA Szczecin Sp. z o.o.),

- protokół przekazania - odbioru środka trwałego – tablicy interaktywnej z interaktywną półką i głośnikami (typ 3) - do Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie z dnia 25.11.2021r. (Cz. 3 zamówienia – dostawca ATA Szczecin Sp. z o.o.),
- protokół przekazania - odbioru środka trwałego – tablicy interaktywnej z projektorem, uchwytem, okablowaniem i głośnikami (typ 4) - do Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy z dnia 25.11.2021r. (Cz. 3 zamówienia – dostawca ATA Szczecin Sp. z o.o.),
- protokół przekazania - odbioru środka trwałego – tablicy interaktywnej z projektorem, uchwytem, okablowaniem i głośnikami (typ 4) - do Przedszkola nr 2 w Gryfinie z dnia 25.11.2021r. (Cz. 3 zamówienia – dostawca ATA Szczecin Sp. z o.o.),
- protokół przekazania - odbioru środka trwałego – tablicy interaktywnej z projektorem i uchwytem (typ 5) - do Szkoły Podstawowej w Radziszewie z dnia 25.11.2021r. (Cz. 3 zamówienia – dostawca ATA Szczecin Sp. z o.o.),
- protokół przekazania - odbioru środków trwałych – urządzenia power audio (typ 2), radiomagnetofonu CD (typ 3) oraz zestawu do karaoke (typ 4) - do Przedszkola nr 3 w Gryfinie z dnia 16.11.2021r. (Cz. 4 zamówienia – dostawca MPC Paweł Oleksiewicz),
- protokół przekazania - odbioru środków trwałych – urządzenia power audio (typ 2), radiomagnetofonu CD (typ 3) oraz zestawu do karaoke (typ 4) - do Przedszkola nr 4 w Gryfinie z dnia 16.11.2021r. (Cz. 4 zamówienia – dostawca MPC Paweł Oleksiewicz),
- protokół przekazania - odbioru środków trwałych – urządzenia power audio (typ 2), radiomagnetofonu CD (typ 3) oraz zestawu do karaoke (typ 4) - do Przedszkola nr 5 w Gryfinie z dnia 16.11.2021r. (Cz. 4 zamówienia – dostawca MPC Paweł Oleksiewicz),
- protokół przekazania - odbioru środków trwałych – radioodtwarzaczy CD (typ 1 – 5 szt.) - do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie z dnia 16.11.2021r. (Cz. 4 zamówienia – dostawca MPC Paweł Oleksiewicz),
- protokół przekazania - odbioru środków trwałych – radioodtwarzaczy CD (typ 1 – 3 szt.) - do Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie z dnia 16.11.2021r. (Cz. 4 zamówienia – dostawca MPC Paweł Oleksiewicz),
- protokół przekazania - odbioru środka trwałego – tabletu graficznego z piórem - do Szkoły Podstawowej w Żabnicy z dnia 16.11.2021r. (Cz. 5 zamówienia – dostawca MPC Paweł Oleksiewicz),
- protokół przekazania - odbioru środka trwałego – nośnika pamięci masowej - do Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie z dnia 22.11.2021r. (Cz. 6 zamówienia – dostawca EL Toro Bobrowski Błatkiewicz S.J.),
- protokół przekazania - odbioru środka trwałego – kamery internetowej z mikrofonem - do Szkoły Podstawowej w Gardnie z dnia 19.11.2021r. (Cz. 6 zamówienia – dostawca EL Toro Bobrowski Błatkiewicz S.J.),
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.P1 do Przedszkola nr 1 w Gryfinie nw. środków trwałych:
  - projektor multimedialny z ekranem i stolikiem – nr seryjny CHMJ03900459,
  - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny 11607167134
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 82/2021 z 31.12.2021r. - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny 11607167134,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 72/2021 z 31.12.2021r. - projektor multimedialny z ekranem i stolikiem – nr seryjny CHMJ03900459,



- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.P2 do Przedszkola nr 2 w Gryfinie środka trwałego – Tablica interaktywna z projektorem, uchwytem, okablowaniem i głośnikami – nr seryjny 90RS10P18D06C0163,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 73/2021 z 31.12.2021r. - Tablica interaktywna z projektorem, uchwytem, okablowaniem i głośnikami – nr seryjny 90RS10P18D06C0163,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.P3 do Przedszkola nr 3 w Gryfinie nw. środków trwałych:
  - zestaw do karaoke Auna Stege Hero – nr seryjny 10030258,
  - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny A515-56-5138 ACERN20C5,
  - urządzenie power audio – zestaw dużej mocy MANTA SOK5031 - nr seryjny 1230088,
  - radiomagnetofon CD Blaupunkt BB31LED - nr seryjny PO0060206149,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 89/2021 z 31.12.2021r. - urządzenie power audio – zestaw dużej mocy MANTA SOK5031 - nr seryjny 1230088,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 90/2021 z 31.12.2021r. - zestaw do karaoke Auna Stege Hero – nr seryjny 10030258,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 88/2021 z 31.12.2021r. - radiomagnetofon CD Blaupunkt BB31LED - nr seryjny PO0060206149,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 81/2021 z 31.12.2021r. - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny A515-56-5138 ACERN20C5,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.P4 do Przedszkola nr 4 w Gryfinie nw. środków trwałych:
  - zestaw do karaoke Auna Stege Hero – nr seryjny 10030258,
  - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny NXA1GEP003116116023400,
  - urządzenie power audio – zestaw dużej mocy MANTA SOK5031 - nr seryjny SPK5031,
  - radiomagnetofon CD Blaupunkt BB31LED - nr seryjny PO00688,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 75/2021 z 31.12.2021r. - urządzenie power audio – zestaw dużej mocy MANTA SOK5031 - nr seryjny SPK5031,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 74/2021 z 31.12.2021r. - zestaw do karaoke Auna Stege Hero – nr seryjny 10030258,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 76/2021 z 31.12.2021r. - radiomagnetofon CD Blaupunkt BB31LED - nr seryjny PO00688,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 80/2021 z 31.12.2021r. - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny NXA1GEP003116116023400,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.P5 do Przedszkola nr 5 w Gryfinie nw. środków trwałych:
  - zestaw do karaoke Auna Stege Hero – nr seryjny 10030258,
  - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny NXA1GEP0031161189C3400,
  - urządzenie power audio – zestaw dużej mocy MANTA SOK5031 - nr seryjny SPK50-31,
  - radiomagnetofon CD Blaupunkt BB31LED - nr seryjny PO00602,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 81/2021 z 31.12.2021r. – urządzenie power audio – zestaw dużej mocy MANTA SOK5031 - nr seryjny SPK50-31,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 82/2021 z 31.12.2021r. – zestaw do karaoke Auna Stege Hero – nr seryjny 10030258,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 83/2021 z 31.12.2021r. – radiomagnetofon CD Blaupunkt BB31LED - nr seryjny PO00602,

- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 79/2021 z 31.12.2021r. – komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny NXA1GEP0031161189C3400,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.SP1 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie nw. środków trwałych:
  - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0988C12C0000616,
  - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0987C17D0000369,
  - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 2861C02F0000162,
  - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0988C17D9000147,
  - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0987C02F0000286,
  - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny NXA1GEP0031161165E3400,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 92/2021 z 31.12.2021r. – radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0988C12C0000616,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 93/2021 z 31.12.2021r. - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0987C17D0000369,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 94/2021 z 31.12.2021r. - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 2861C02F0000162,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 95/2021 z 31.12.2021r. - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0988C17D9000147,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 96/2021 z 31.12.2021r. - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0987C02F0000286,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 78/2021 z 31.12.2021r. - komputer przenośny ACER Aspire 5 – nr seryjny NXA1GEP0031161165E3400,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.SP2 do Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie nw. środków trwałych:
  - tablica interaktywna z półką i głośnikami - nr seryjny 90RS10P13DO6O0141,
  - nośnik pamięci masowej Hdd 2.0 TB Adata zew - nr seryjny 7L3629227110,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 85/2021 z 31.12.2021r. - tablica interaktywna z półką i głośnikami - nr seryjny 90RS10P13DO6O0141,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 86/2021 z 31.12.2021r. - nośnik pamięci masowej Hdd 2.0 TB Adata zew - nr seryjny 7L3629227110,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.SP3 do Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie nw. środków trwałych:
  - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0987C02F0000030,
  - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 7683002501857,
  - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0987C0F0000785,
  - telewizor LED z uchwytem ściennym i kablami HDMI – nr seryjny 8692102100018,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 77/2021 z 31.12.2021r. - telewizor LED z uchwytem ściennym i kablami HDMI – nr seryjny 8692102100018,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 78/2021 z 31.12.2021r. - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0987C0F0000785,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 79/2021 z 31.12.2021r. - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 7683002501857,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 80/2021 z 31.12.2021r. - radioodtworacz HI-FI Lenco - nr seryjny 0987C02F0000030,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.SPŻ do Szkoły Podstawowej w Żabnicy nw. środków trwałych:

- telewizor LED – nr seryjny 8611898100095,
- tablet graficzny WACOM ONE 13 PEN DISPLAY – nr seryjny 1CQ0171004224,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 77/2021 z 31.12.2021r. – tablet graficzny WACOM ONE 13 PEN DISPLAY – nr seryjny 1CQ0171004224,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 87/2021 z 31.12.2021r. - telewizor LED – nr seryjny 8611898100095,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.SPG do Szkoły Podstawowej w Gardnie nw. środków trwałych:
  - tablica interaktywna – nr seryjny 2021083,
  - kamera internetowa Creative Live!Cam – nr W6VF0860104016760U,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 97/2021 z 31.12.2021r. - kamera internetowa Creative Live!Cam – nr W6VF0860104016760U,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 98/2021 z 31.12.2021r. - tablica interaktywna – nr seryjny 2021083,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.SPCH do Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy środka trwałego – tablica interaktywna z projektorem, uchwytem, okablowaniem – głośnikami – nr seryjny 90RS10P18D06C0149,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 91/2021 z 31.12.2021r. - tablica interaktywna z projektorem, uchwytem, okablowaniem – głośnikami – nr seryjny 90RS10P18D06C0149,
- protokół przekazania do użytkowania z dnia 31.12.2021r. nr BES.042.2.7.2021.MJ.SPR do Szkoły Podstawowej w Radziszewie środka trwałego – tablica interaktywna z projektorem u uchwytem – nr seryjny 210403860034,
- dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 84/2021 z 31.12.2021r. - tablica interaktywna z projektorem u uchwytem – nr seryjny 210403860034.

Zgodność zadeklarowanych wydatków z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych i konkurencyjności sprawdzono w oparciu o zapisy:

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014r., str. 65 ze zmianami) wraz ze sprostowaniem (Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016r., s.14),
- komunikatu wyjaśniającego Komisji dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 01.08.2006r., s. 2),
- ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2020),
- ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami oraz tekst jednolity z 18 maja 2021r. – Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami),
- kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (tekst jednolity z 16 września 2020r. - Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zmianami),
- nw. aktów wykonawczych do ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych:
  - rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415);

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2406),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2439),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz. U. z 2020r., poz. 2362),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 2434),
- obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w EUR oraz średniego kursu złotego w stosunku do EUR stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. z 2021r., poz. 11),
- ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity z 1 marca 2021r. - Dz. U. z 2021r., poz. 670 ze zmianami),
- ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 848 ze zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 20 stycznia 2021r. - Dz. U. z 2021r., poz. 305 z e zmianami),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity z 9 listopada 2017r. - Dz. U. z 2017r., poz. 2247),
- podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący w dniu 31.03.2021r.

W zakresie zamówienia publicznego udzielonego na podstawie ustawy Pzp w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (poz. 1 tabeli) dokonano sprawdzenia:

- przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonania obowiązków w zakresie publikacji Planu zamówień zamawiającego,
- podstawy / metody szacowania wartości przedmiotu zamówienia,
- zastosowania prawidłowego trybu udzielenia zamówienia,
- wykonania obowiązków w zakresie publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
- treści SWZ i jej zmian - w tym prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz wykonania obowiązków w zakresie ich udostępniania wykonawcom,
- wykonania obowiązków związanych ze składanymi zapytaniem do treści SWZ,

- opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu, zakresu żądanych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, kryteriów oceny ofert, terminów zastosowanych przez zamawiającego w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu,
- powołania komisji przetargowej,
- oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy Pzp złożonych przez kierownik zamawiającego, pracowników zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu, członków komisji przetargowej oraz inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania,
- zgodności dat wpływu ofert z terminem ich składania określonym w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu,
- zgodności sposobu i formy złożenia ofert z wymogami określonymi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu,
- zgodności treści złożonych ofert z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu,
- wykonania obowiązków związanych z otwarciem ofert,
- wykonania obowiązków w zakresie przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych ofertach,
- uzasadnienia odrzuconych przez zamawiającego ofert,
- ważności złożonych ofert,
- czy w przypadku gdy zamawiający nie prowadził negocjacji dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu,
- zgodności sposobu oceny i wyboru oferty z SWZ (zgodność wyboru oferty z ustalonymi kryteriami oceny ofert),
- w przypadku gdy zamawiający zdecydował się na przeprowadzenie negocjacji, dokonano sprawdzenia:
  - czy zamawiający był uprawniony do ich przeprowadzenia, tj. czy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu,
  - wykonania obowiązków w zakresie udzielenia oferentom informacji, o których mowa w art. 287 ust. 3 ustawy Pzp,
  - wykonania obowiązków związanych z zastosowanymi przez zamawiającego kryteriami ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert,
  - treści zaproszenia wykonawców do negocjacji ofert,
  - zakresu negocjacji treści ofert, tj. czy negocjacje nie doprowadziły do zmiany treści SWZ i dotyczyły wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert,
  - przestrzegania zasad prowadzenia negocjacji określonych w art. 290 oraz 291 ust. 1 i 3 ustawy Pzp,
  - wykonania obowiązków w zakresie poinformowania wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone o zakończeniu negocjacji,
  - treści zaproszenia do składania ofert dodatkowych,
  - terminu na złożenie ofert dodatkowych,

- zgodności dat wpływu ofert dodatkowych z terminem ich składania określonym w zaproszeniu do ich składania,
  - zgodności sposobu oceny i wyboru oferty dodatkowej z SWZ (zgodność wyboru oferty dodatkowej z ustalonymi kryteriami oceny ofert),
- wezwania w sprawie przedłożenia podmiotowych środków dowodowych,
  - uzasadnienia wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu,
  - spełnienia przez wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w tym braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
  - wykonania obowiązków w zakresie poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty,
  - wystąpienia przesłanek do unieważnienia postępowania,
  - czynności podjętych przez zamawiającego w związku z zastosowaniem przez wykonawców przysługujących środków ochrony prawnej,
  - wykonania obowiązku wniesienia przez wykonawcę zamówienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - podpisania kontraktu,
  - wykonania obowiązku w zakresie prowadzenia komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - wykonania obowiązków w zakresie publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania,
  - sposobu udokumentowania postępowania,
  - zmian kontraktu,
  - wystąpienia przesłanek do odstąpienia albo stwierdzenia nieważności kontraktu podpisanego w wyniku przeprowadzonego postępowania i jego zmian,
  - wykonania obowiązku sporządzenia raportu z realizacji zamówienia,
  - wykonania obowiązków w zakresie publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

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

W oparciu o zapisy:

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. UE. L 26 z 28.01.2012 r., s.1 ze zm.),
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca dyrektywę nr 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. UE. L124 z 25.04.2014 r., s.1),
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.),

zbadano, czy wydatki wyszczególnione w tabeli w części A pkt 2 Podsumowania ustaleń są zgodne z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto wnioski o dofinansowanie projektu oraz umowę o dofinansowanie projektu nr INT128 wraz ze zmianami.

W oparciu o zapisy:

- rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. L 187/1 z 26.06.2014, s. 1 ze zmianami) wraz ze sprostowaniem (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1),
- ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 708),

sprawdzono, czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A pkt 1 i 2 Podsumowania ustaleń oraz:

- informacje zamieszczone na stronie internetowej Partnera projektu (Gminy Gryfino)

[https://gryfino.pl/chapter\\_289163.asp](https://gryfino.pl/chapter_289163.asp)

oraz na stronach internetowych szkół i przedszkoli, biorących udział w projekcie:

- <https://sp2gryfino.edupage.org/>
- <https://sp-radziszewo.edupage.org/>
- <https://sp3gryfino.pl/2019/09/10/projekt-edukacyjny-edukacja-jezykowa-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-wczesnoszkolnym-niemiecki-i-polski-jako-jezyk-obcy/>
- <https://sp1gryfino.szkolnastrona.pl/>
- <https://przedszkole4gryfino.edupage.org/news/?zac=100>
- <https://spgardno.pl/index.php/pl/zycie-szkoly/projekty-i-programy/976-edukacja-jezykowa-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-wczesnoszkolnym-niemiecki-i-polski-jako-jezyk-obcy>
- <https://spchwarstnica.pl/projekty/>
- <http://spzabnica.szkoła.pl/index.php/edukacja-jezykowa-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-wczesnoszkolnym-niemiecki-i-polski-jako-jezyk-obcy/>
- <https://puchatekp3.edupage.org/news/>
- <https://calineczkagryfino.pl/projekty-i-programy/>
- <https://gryfinoprzedszkole1.pl/projekty/>
- <https://uszatkaprzedszkole.pl/pazdziernik19.htm>

W oparciu o akty prawne wymienione w części A pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń dokonano weryfikacji, czy:

- wydatki zaliczone do kosztów kwalifikowalnych poniesione na działania informacyjne i promocyjne zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu i były integralnie związane z realizacją projektu,

- miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone (dokonano weryfikacji oznakowania miejsca realizacji projektu, co udokumentowano na zdjęciach stanowiącym załącznik nr 1 do Protokołu nr 3201-ICE.52.71.2020.2),
- działania informacyjne i komunikacyjne Partnera projektu zawierają informację o otrzymaniu wsparcia dla realizowanego projektu z funduszy polityki spójności,
- partner projektu poinformował opinię publiczną o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej.

Ponadto w toku audytu 25.07.2024 r. przeprowadzono ogląd wywiązywania się z obowiązku informacji i promocji projektu w poniżej wskazanych jednostkach oświatowych podległych partnerowi projektu, wytypowanych do badania w ramach przyjętej próby:

- Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie, ul. Z. Krasińskiego 29,
- Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie, ul. T Kościuszki 17,
- Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, ul. S. Żeromskiego 12,
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie, ul. Łużycka 22,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. kap. ż. w. Mamerta Stankiewicza w. w Gryfinie,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie, ul. J. Iwaszkiewicza 70,
- Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wykazaną w części A pkt 1 i 2 Podsumowania ustaleń.

W oparciu o zapisy:

- dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. Urz. UE L 180 z 19.07.2000 r.),
- dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz. Urz. UE L 373 z 13.12.2004 r. ze zmianami),
- powołanego powyżej Podręcznika dla Wnioskodawców i Beneficjentów,

dokonano sprawdzenia, czy projekt jest zgodny z zasadami równości szans.

**2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014)**



W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr raportu z realizacji projektu	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE (EUR)	Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych (EUR)
1	2	3	4
1	6.1	23 998,18	23 998,18

- dokumenty wymienione w części A pkt 1 i 2 Podsumowania ustaleń,
- zestawienie wydatków bezpośrednio poniesionych przez Partnera projektu w ramach badanego Raportu:

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
1	LP.P5/49/21/P	Przedszkole nr 5 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – B. K. - wrzesień 2021	314,35	67,34	Potwierdzenie przelewu r-k nr 11 1240 3855 1111 0010 3674 4614 28.10.2021 kwota 180,80 28.10.2021 (US) 28.10.2021 (ZUS)
2	LP.P5/54/21/P	Przedszkole nr 5 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – B. K. - październik 2021	314,35	67,34	Potwierdzenie przelewu r-k nr 11 1240 3855 1111 0010 3674 4614 29.11.2021 kwota 180,81 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)
3	LP.P5/60/21/P	Przedszkole nr 5 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – B. K. - listopad 2021	392,92	84,17	Potwierdzenie przelewu r-k nr 11 1240 3855 1111 0010 3674 4614 27.12.2021 kwota 225,51 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS) 27.12.2021 (PPK)
4	LP.P5/8/22/P	Przedszkole nr 5 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – B. K. - grudzień 2021, styczeń 2022, luty 2022	785,83	168,34	Potwierdzenie przelewu r-k nr 11 1240 3855 1111 0010 3674 4614 25.02.2022 kwota 453,06 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS) 28.02.2022 (PPK)
5	LP.P4/53/21/P	Przedszkole nr 4 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – E. Sz. - wrzesień 2021	362,94	77,75	Potwierdzenie przelewu r-k nr 81 1240 3855 1111 0010 3674 3936 28.10.2021 kwota 204,27 28.10.2021 (US) 28.10.2021 (ZUS) 29.10.2021 (PPK)
6	LP.P4/59/21/P	Przedszkole nr 4 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – E. Sz. - październik 2021	272,21	58,31	Potwierdzenie przelewu r-k nr 81 1240 3855 1111 0010 3674 3936 29.11.2021 kwota 152,94 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS) 29.11.2021 (PPK)

Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
7	LP.P4/68/21/P	Przedszkole nr 4 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – E. Sz - listopad 2021	362,95	77,75	Potwierdzenie przelewu r-k nr 81 1240 3855 1111 0010 3674 3936 27.12.2021 kwota 204,26 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS) 27.12.2021 (PPK)
8	LP.P4/10/22/P	Przedszkole nr 4 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – E. Sz - grudzień 2021 i styczeń 2022	725,87	155,5	Potwierdzenie przelewu r-k nr 81 1240 3855 1111 0010 3674 3936 25.02.2022 kwota 408,52 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS) 28.02.2022 (PPK)
9	LP.P2/66/21/P	Przedszkole nr 2 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – E. U. - wrzesień 2021	657,81	140,92	Potwierdzenie przelewu r-k nr 68 1240 3855 1111 0010 3674 7468 27.10.2021 kwota 396,10 27.10.2021 (US) 27.10.2021 (ZUS)
10	LP.P2/74/21/P	Przedszkole nr 2 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – E. U. - październik 2021	745,51	159,7	Potwierdzenie przelewu r-k nr 68 1240 3855 1111 0010 3674 7468 29.11.2021 kwota 448,93 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)
11	LP.P2/82/21/P	Przedszkole nr 2 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – E. U. - listopad 2021	701,65	150,31	Potwierdzenie przelewu r-k nr 68 1240 3855 1111 0010 3674 7468 27.12.2021 kwota 422,51 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
12	LP.P2/12/22/P	Przedszkole nr 2 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe nauki języka niemieckiego – E. U. - grudzień 2021, styczeń 2022, luty 2022	1754,16	375,79	Potwierdzenie przelewu r-k nr 68 1240 3855 1111 0010 3674 7468 25.02.2022 kwota 1 056,28 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS)
13	LP.SPCH/58/21/P	Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego – A. B., W.F. - październik 2021	709,55	152,00	Potwierdzenie przelewu r-k nr 24 1240 3855 1111 0010 1959 5071 29.11.2021 kwota 228,12 B. kwota 194,39 F. 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)
14	LP.SPCH/71/21/P	Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego – A. B., W.F - listopad 2021	913,86	195,77	Potwierdzenie przelewu r-k nr 24 1240 3855 1111 0010 1959 5071 27.12.2021 kwota 285,64 B. kwota 258,52 F. 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
15	LP.SPCH/11/22/P	Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy	dodatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego –	1521,72	325,99	Potwierdzenie przelewu r-k nr 24 1240 3855 1111 0010 1959 5071 25.02.2022 kwota 453,92 B. kwota 452,93 F. 25.02.2022 (US)

Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
			A. B., W.F - grudzień 2021 i styczeń 2022			25.02.2022 (ZUS)
16	LP.SP2/56/21/P	Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie	dotatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego – M. D., W. K.- wrzesień 2021	433,01	92,76	Potwierdzenie przelewu r-k nr 93 1240 3855 1111 0010 3674 2362 27.10.2021 kwota 152,47 D. kwota 106,22 K. 27.10.2021 (US) 27.10.2021 (ZUS)
17	LP.SP2/63/21/P	Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie	dotatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego – M. D., W. K - październik 2021	649,55	139,15	Potwierdzenie przelewu r-k nr 93 1240 3855 1111 0010 3674 2362 29.11.2021 kwota 228,17 D. kwota 159,33 K. 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)
18	LP.SP2/71/21/P	Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie	dotatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego – M. D., W. K listopad 2021	739,61	158,44	Potwierdzenie przelewu r-k nr 93 1240 3855 1111 0010 3674 2362 27.12.2021 kwota 228,17 D. kwota 212,45 K. 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
19	LP.SP2/8/22/P	Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie	dotatkowe zajęcia nauki języka niemieckiego – M. D., W. K grudzień 2021 i styczeń 2022	829,68	177,74	Potwierdzenie przelewu r-k nr 93 1240 3855 1111 0010 3674 2362 25.02.2022 kwota 228,17 D. kwota 265,57 K. 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS)
20	LP.SP1/70/21/P	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie	zajęcia dodatkow języka niemieckiego – A. O., O. K. - październik 2021 r.	483,96	103,67	Potwierdzenie przelewu r-k nr 74 1240 3855 1111 0010 3674 1831 29.11.2021 kwota 171,57 K. kwota 114,05 O. 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)
21	LP.SP1/82/21/P	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. O., O. K. - - listopad 2021 r.	483,95	103,67	Potwierdzenie przelewu r-k nr 74 1240 3855 1111 0010 3674 1831 27.12.2021 kwota 171,58 K. kwota 114,05 O. 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
22	LP.SP1/9/22/P	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. O., O. K. - - grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r.	677,50	145,14	Potwierdzenie przelewu r-k nr 74 1240 3855 1111 0010 3674 1831 25.02.2022 kwota 228,09 K. kwota 171,59 O. 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS)
23	LP.SP3/72/21/P	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. M., J. S. wrzesień 2021 r.	773,96	165,8	Potwierdzenie przelewu r-k nr 38 1240 3855 1111 0010 2597 4606 27.10.2021 kwota 228,19 M. kwota 228,19 S. 27.10.2021 (US) 27.10.2021 (ZUS)

Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
24	LP.SP3/80/21/P	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. O., O. K., M. Z. - październik 2021 r.	1031,97	221,07	Potwierdzenie przelewu r-k nr 38 1240 3855 1111 0010 2597 4606 29.11.2021 kwota 152,45 M. kwota 303,91 S. kwota 152,45 Z. 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)
25	LP.SP3/95/21/P	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. O., O. K. - listopad 2021 r.	1031,96	221,07	Potwierdzenie przelewu r-k nr 38 1240 3855 1111 0010 2597 4606 27.12.2021 kwota 228,19 M. kwota 380,64 S. 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
26	LP.SP3/15/22/P	Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. O., O. K., M. Z grudzień 2021 r. styczeń 2022 r.	1805,92	386,88	Potwierdzenie przelewu r-k nr 38 1240 3855 1111 0010 2597 4606 25.02.2022 kwota 206,19 M. kwota 27,08 S. kwota 303,91 Z. 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS)
27	LP.P1/48/21/P	Przedszkole nr 1 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – E. U. wrzesień 2021 r.	448,60	96,10	Potwierdzenie przelewu r-k nr 95 1240 3855 1111 0010 3674 5624 30.09.2021 kwota 330,32 netto 04.10.2021 (ZUS)
28	LP.P1/55/21/P	Przedszkole nr 1 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – E. U. październik 2021 r.	448,60	96,10	Potwierdzenie przelewu r-k nr 95 1240 3855 1111 0010 3674 5624 27.10.2021 kwota 330,32 27.10.2021 (ZUS)
29	LP.P1/59/21/P	Przedszkole nr 1 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – E. U. - listopad 2021 r.	448,60	96,10	Potwierdzenie przelewu r-k nr 95 1240 3855 1111 0010 3674 5624 29.11.2021 kwota 330,32 29.11.2021 (ZUS)
30	LP.P1/66/21/P	Przedszkole nr 1 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – E. U. - grudzień 2021 r.	448,60	96,10	Potwierdzenie przelewu r-k nr 95 1240 3855 1111 0010 3674 5624 27.12.2021 kwota 330,32 27.12.2021 (ZUS)
31	LP.P1/4/22/P ORAZ P1/11/22/P	Przedszkole nr 1 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – E. U. styczeń 2022, luty 2022 r.	891,20	190,92	Potwierdzenie przelewu r-k nr 95 1240 3855 1111 0010 3674 5624 27.01.2022 kwota 330,32 za styczeń 25.02.2022 kwota 350,41 za luty 27.01.2022 (ZUS) 25.02.2022 (ZUS)
32	LP. P3/52/21/P	Przedszkole nr 3 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – B. K. - październik 2021	394,69	84,55	Potwierdzenie przelewu r-k nr 87 1240 3855 1111 0010 3674 2955 29.11.2021 kwota 237,66 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)

Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
33	LP. P3/58/21/P	Przedszkole nr 3 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – B. K. - listopad 2021	306,97	65,76	Potwierdzenie przelewu r-k nr 87 1240 3855 1111 0010 3674 2955 27.12.2021 kwota 184,86 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
34	LP.P3/8/22/P	Przedszkole nr 3 w Gryfinie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – B. K. - grudzień 2021, styczeń 2022, luty 2022 r.	964,79	206,68	Potwierdzenie przelewu r-k nr 87 1240 3855 1111 0010 3674 2955 25.02.2022 kwota 580,96 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS)
35	LP.SPŻ/53/21/P	Szkoła Podstawowa w Żabnicy	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. M. - październik 2021	386,99	82,90	Potwierdzenie przelewu r-k nr 19 1240 3855 1111 0010 3674 4858 29.11.2021 kwota 228,19 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)
36	LP.SPŻ/64/21/P	Szkoła Podstawowa w Żabnicy	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. M. - listopad 2021	515,99	110,54	Potwierdzenie przelewu r-k nr 19 1240 3855 1111 0010 3674 4858 27.12.2021 kwota 303,92 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
37	LP.SPŻ/8/22/P	Szkoła Podstawowa w Żabnicy	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – A. M. - grudzień 2021 styczeń 2022	1031,95	221,07	Potwierdzenie przelewu r-k nr 19 1240 3855 1111 0010 3674 4858 25.02.2022 kwota 608,82 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS)
38	LP.SPR/52/21/P	Szkoła Podstawowa w Radziszewie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – M. W. – wrzesień 2021	387,27	82,96	Potwierdzenie przelewu r-k nr 54 1240 3855 1111 0010 3674 4034 27.10.2021 kwota 228,20 27.10.2021 (US) 27.10.2021 (ZUS)
39	LP.SPR/57/21/P	Szkoła Podstawowa w Radziszewie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – M. W. - październik 2021	516,36	110,61	Potwierdzenie przelewu r-k nr 54 1240 3855 1111 0010 3674 4034 29.11.2021 kwota 304,91 29.11.2021 (US) 29.11.2021 (ZUS)
40	LP.SPR/64/21/P	Szkoła Podstawowa w Radziszewie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – M. W. - listopad 2021	645,47	138,27	Potwierdzenie przelewu r-k nr 54 1240 3855 1111 0010 3674 4034 27.12.2021 kwota 310,63 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
41	LP.SPR/10/22/P	Szkoła Podstawowa w Radziszewie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – M. W. - grudzień 2021 styczeń 2022	903,65	193,58	Potwierdzenie przelewu r-k nr 54 1240 3855 1111 0010 3674 4034 25.02.2022 kwota 482,09 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS)

**Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020**

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
42	LP.SPG/62/21/P	Szkoła Podstawowa w Gardnie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – O. P. - wrzesień 2021	1031,94	221,07	Potwierdzenie przelewu r-k nr 77 1240 3855 1111 0010 1959 3729 27.10.2021 kwota 608,83 27.10.2021 (US) 27.10.2021 (ZUS)
43	LP.SPG/69/21/P	Szkoła Podstawowa w Gardnie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – O. P. - październik 2021	1031,94	221,07	Potwierdzenie przelewu r-k nr 77 1240 3855 1111 0010 1959 3729 29.11.2021 kwota 496,83 29.11.2021(US) 29.11.2021 (ZUS)
44	LP.SPG/75/21/P	Szkoła Podstawowa w Gardnie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – O. P. - listopad 2021	773,96	165,80	Potwierdzenie przelewu r-k nr 77 1240 3855 1111 0010 1959 3729 27.12.2021 kwota 373,37 27.12.2021 (US) 27.12.2021 (ZUS)
45	LP.SPG/14/22/P	Szkoła Podstawowa w Gardnie	zajęcia dodatkowe języka niemieckiego – O. P. - grudzień 2021 i styczeń 2022	1289,94	276,34	Potwierdzenie przelewu r-k nr 77 1240 3855 1111 0010 1959 3729 25.02.2022 kwota 689,28 25.02.2022 (US) 25.02.2022 (ZUS)
46	LP. 217/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji koordynatora/specjalisty ds. projektu – M. J. - dodatek specjalny wrzesień 2021	1399,79	299,87	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 27.09.2021 kwota 824,73 14.10.2021 (US) 04.10.2021 (ZUS)
47	LP. 239/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji koordynatora/specjalisty ds. projektu M. J. - dodatek specjalny październik 2021	1555,32	333,19	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 27.10.2021 kwota 916,81 08.11.2021 (US) 04.11.2021 (ZUS)
48	LP. 279/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji koordynatora/specjalisty ds. projektu M. J. - dodatek specjalny listopad 2021	1555,32	333,19	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 25.11.2021 kwota 916,81 08.12.2021 (US) 02.12.2021 (ZUS)
49	LP. 310/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji koordynatora/specjalisty ds. projektu M. J. - dodatek specjalny grudzień 2021	881,41	188,82	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 23.12.2021 kwota 519,48 30.12.2021 (US) 30.12.2021 (ZUS)

Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
50	LP. 37/2022	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji koordynatora/specjalisty ds. projektu – M. J. - nagroda uznaniowa luty 2022	3589,20	768,91	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 22.02.2022 kwota 1 480,71 28.02.2022 (US) 28.02.2022 (ZUS)
51	LP. 269/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych – D. A. - pomoc w procesie postępowania na zakup sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych - nagroda uznaniowa listopad 2021	2422,80	519,03	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 19.11.2021 kwota 1 347,48 08.12.2021 (US) 02.12.2021 (ZUS) 08.12.2021 (PPK)
52	LP. 37/2022	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych - rozliczenie projektu w zakresie zamówień publicznych – G. J. nagroda uznaniowa luty 2022	3634,20	778,55	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 22.02.2022 kwota 1 854,71 28.02.2022 (US) 28.02.2022 (ZUS) 28.02.2022 (PPK)
53	LP. 187/2021 Urząd Miasta i	Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji koordynatora/specjalisty ds projektu - dodatek specjalny – M. J. - sierpień 2021	1555,32	336,21**	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 26.08.2021 kwota 916,81 08.09.2021 (US) 02.09.2021 (ZUS)
54	LP. 217/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych – M. Ś. dodatek specjalny wrzesień 2021 r.	780,15	167,13	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 27.09.2021 kwota 357,81 14.10.2021 (US) 04.10.2021 (ZUS) 12.10.2021 (PPK)
55	LP. 239/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych – M. Ś. dodatek specjalny październik 2021 r.	780,15	167,13	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 27.10.2021 kwota 358,81 08.11.2021 (US) 04.11.2021 (ZUS) 08.11.2021 (PPK)

Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
56	LP. 279/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych – M. Ś. dodatek specjalny listopad 2021 r.	780,15	167,13	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 25.11.2021 kwota 357,81 08.12.2021 (US) 02.12.2021 (ZUS) 08.12.2021 (PPK)
57	LP. 310/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych – M. Ś. dodatek specjalny grudzień 2021 r.	780,15	167,13	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 23.12.2021 kwota 358,81 30.12.2021 (US) 30.12.2021 (ZUS) 30.12.2021 (PPK)
58	LP. 37/2022	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych – M. Ś. nagroda uznaniowa luty 2022 r.	2422,80	519,03	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 22.02.2022 kwota 1 237,48 28.02.2022 (US) 28.02.2022 (ZUS) 08.02.2022 (PPK)
59	LP. 187/2021	Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie	Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych – M. Ś. sierpień 2021	780,13	168,64**	Potwierdzenie przelewu r-k nr 80 1240 3855 1111 0010 3104 0548 26.08.2021 kwota 357,81 08.09.2021 (US) 02.09.2021 (ZUS) 08.09.2021 (PPK)
60	FAKTURA 182/2021 05.11.2021	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów NIP 6211772122	dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego do jednostek oświatowych Gminy Gryfino Część 1 - dostawa telewizorów LED z akcesoriami	6 985,17 brutto 5 679,00 netto 1 306,17 VAT	1 496,42	Potwierdzenie przelewu r-k nr 041240388551111001021557935 14.12.2021 kwota 6 985,17
61	FAKTURA 71385/11/2021 29.11.2021	iCOD.pl Sp. z o.o. Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 51 43-300 Bielsko-Biała NIP 5472161032	dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego do jednostek oświatowych Gminy Gryfino część 2 - dostawa komputerów przenośnych	14 999,85 brutto 12 195,00 netto 2 804,85 VAT	3 213,40	Potwierdzenie przelewu r-k nr 041240388551111001021557935 14.12.2021 kwota 14 999,85



Podsumowanie ustaleń w projekcie INT 128 pn. „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020

Lp.	Nr dokumentu	Wystawca	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto w pln	Kwota dokumentu brutto/ Wydatki kwalifi. w eur*	Data płatności/ kwota płatności w pln
62	FAKTURA 21120079 15.12.2021	ATA Szczecin sp. z o.o. ul. Smoleńskiej 11 71-005 Szczecin NIP PL8521015238	dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego do jednostek oświatowych Gminy Gryfino część 3 - dostawa tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych wraz z akcesoriami	22 006,00 brutto 17 891,06 netto 4 114,94 VAT	4 714,32	Potwierdzenie przelewu r-k nr 041240388551111001021557935 22.12.2021 kwota 22 006,00
63	FAKTURA 1/H6/P02/12/2021 01.12.2021	MPC Paweł Oleksiewicz Ul. Noskowskiego 1 99-300 Kutno NIP 7751656615	dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego do jednostek oświatowych Gminy Gryfino część 4 - dostawa urządzeń audio część 5 - dostawa tabletek graficznych	12 109,35 brutto 9 845,00 netto 2 264,35 VAT	2 594,17	Potwierdzenie przelewu r-k nr 041240388551111001021557935 14.12.2021 kwota 12 109,35
64	FAKTURA 832/2021 09.12.2021	EL TORO Bobrowski Błatkiewicz Sp. J. ul. Raclawicka 23 73-110 Stargard NIP 8542203689	dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego do jednostek oświatowych Gminy Gryfino część 6 - dostawa akcesoriów komputerowych	270,60 brutto 220,00 netto 50,60 VAT	57,97	Potwierdzenie przelewu r-k nr 041240388551111001021557935 21.12.2021 kwota 270,60
65	FAKTURA 833/2021 09.12.2021	EL TORO Bobrowski Błatkiewicz Sp. J. ul. Raclawicka 23 73-110 Stargard NIP 8542203689	dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego do jednostek oświatowych Gminy Gryfino część 6 - Dostawa akcesoriów komputerowych	369,00 brutto 300,00 netto 69,00 VAT	79,05	Potwierdzenie przelewu r-k nr 041240388551111001021557935 21.12.2021 kwota 369,00
suma					23 998,18 EUR	

\*wartości brutto wydatków poniesionych w zł zostały przeliczone na euro według miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji do kontrolera pierwszego stopnia (dot. Raportu 6.1), tj. kursu z kwietnia 2022 r.

który wynosił 1 EUR = 4,6679 PLN. Kalkulator na stronie infor euro website: [https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro\\_pl](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro_pl), zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 1299/2013.

\*\* wartości brutto wydatków poniesionych w zł zostały przeliczone na euro według miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji do kontrolera pierwszego stopnia (dot. Raportu 5.1), tj. kursu z października 2021 r. który wynosił 1 EUR = 4,626 PLN. Kalkulator na stronie infor euro website: [https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro\\_pl](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro_pl), zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 1299/2013.

- Umowę Generalną Pekao z 28.12.2017 r. w zakresie prowadzenia rachunków bankowych m. in. rachunku nr 80124038551111001031040548 i 041240388551111001021557935,
- Umowę Generalną Pekao z 23.12.2021 r. w zakresie prowadzenia rachunków bankowych m. in. rachunku nr 80124038551111001031040548 i 041240388551111001021557935,
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z 07.04.2022 r.,
- Oświadczenie o braku podwójnego finansowania wydatków w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za okres od września 2021 r. do lutego 2022 r.,
- Deklaracje ZUS P DRA Partnera projektu i jednostek oświatowych za badany okres,
- Zarządzenie Nr 120.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie Nr 120.34.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie Nr 120.43.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Zarządzenie Nr 120.86.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
- Plan kont na rok 2021,
- Plan kont na rok 2022,
- zapisy na kontach wydatków zaksięgowanych w programie „Rekord FK” z kodem księgowym 100-200-003:
  - 404 Wynagrodzenia
  - 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  - 401 Zużycie materiałów i energii
  - 130 Rachunek bieżący jednostki
  - 013-01-1 Pozostałe środki trwałe – Edukacja językowa
  - 011-04-2 Maszyny, urządzenia i aparaty – Edukacja językowa

W oparciu o przepisy wymienione w części A 1 niniejszego Podsumowania ustaleń dokonano sprawdzenia czy:

- Partner projektu jest w posiadaniu dokumentów wspierających Raport (faktury, listy płac, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),

- wydatki zadeklarowane w Raporcie zostały poniesione przez partnera, który podpisał umowę partnerstwa, w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej przez Partnera Wiodącego z Instytucją Zarządzającą,
- wielkość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w Raporcie jest zgodna z zestawieniami wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały faktycznie poniesione (w znaczeniu kasowym jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Partnera projektu),
- ewidencja księgową związaną z realizacją projektu jest prowadzona w sposób wyodrębniony od własnej ewidencji księgowej Partnera projektu, tj. dla celów projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja analityczna,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- faktury i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w Raporcie zawierają numer projektu i kwotę kwalifikowalną w ramach projektu.

**3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013<sup>3</sup>— produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 480/2014)**

Obszar nie został objęty badaniem, ponieważ w stosunku do Partnera projektu Gminy Gryfino przewidziano w budżecie projektu załączonym we wniosku o dofinansowanie projektu wsparcie w formie refundacji rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym dla Partnera projektu przewidziano wsparcie w formie dotacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. a) przedmiotowego rozporządzenia.

**4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014).**

Obszar nie podlega badaniu. Audyt przeprowadzony był u Partnera projektu, który nie był Partnerem Wiodącym.

## **B) USTALENIA**

**1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy/Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska 2014-2020,**

---

<sup>3</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

**nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 480/2014.**

W trakcie audytu ustalono, że:

- operacja objęta audytem została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy / Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), oś priorytetowa III "Edukacja", cel szczegółowy "Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego i zawodowego",
- operacja sfinansowana w ramach badanego Raportu została faktycznie zrealizowana i jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania i umową o dofinansowanie,
- projekt nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Partner Wiodący złożył wniosek o przyznanie dofinansowania,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy,
- przedstawione do refundacji wydatki nie zostały wcześniej zrefundowane z funduszy UE lub innych źródeł (tzw. podwójne dofinansowanie),
- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania, a udział wkładu własnego Partnera projektu w całkowitych kosztach kwalifikowalnych jest zgodny z zapisami umowy i wynosi 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
- w raporcie Partnera projektu nie występują wydatki, które są rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków,
- zasady współpracy Partnera projektu z pozostałymi partnerami uregulowano w Umowie partnerskiej z 27.11.2017 r.,
- badany Raport jest wnioskiem końcowym. Zakupiony w projekcie sprzęt, wyposażenie pracowni językowych oraz uzupełniające pomoce dydaktyczne stanowią majątek Gminy, który został przekazany dyrektorom jednostek oświatowych podległych gminie. Po zakończeniu projektu zakupione wyposażenie będzie nadal wykorzystywane do nauki języka niemieckiego w szkołach i przedszkolach.

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

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- koszty personelu zostały rozliczone na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów,
- koszty personelu stanowią dodatki specjalne za zwiększenie zadań związanych z projektem nr INT128 wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino (Koordynator projektu, Specjalista do spraw zamówień publicznych - zakup sprzętu komputerowego, Specjalista do spraw zamówień publicznych) oraz nagrody

uznaniowe. Dodatki specjalne oraz nagrody uznaniowe zostały przewidziane w Regulaminie wynagradzania,

- do kosztów kwalifikowalnych Partner projektu zaliczył wartość brutto dodatku, obejmującą: wartość netto, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w tym ubezpieczenia emerytalne i rentowe, PPK (w części płaconej przez pracownika) oraz chorobowe i zdrowotne,
- pozostałe koszty pracodawcy ponoszone w związku z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia emerytalne i rentowe, PPK (w części płaconej przez pracodawcę) oraz na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy,
- koszty personelu stanowią wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli języka niemieckiego, którym przydzielono realizację kursów języka niemieckiego w jednostkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Gryfino. Za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczyciele otrzymali wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, czyli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, wypłacane według stawki osobistego zaszerzgowania, na podstawie miesięcznej karty czasu pracy,
  - do kosztów kwalifikowalnych Partner projektu zaliczył wartość brutto godzin ponadwymiarowych, obejmującą: wartość netto, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w tym ubezpieczenia emerytalne i rentowe, PPK (w części płaconej przez pracownika) oraz chorobowe i zdrowotne,
  - pozostałe koszty pracodawcy ponoszone w związku z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia emerytalne i rentowe, PPK (w części płaconej przez pracodawcę) oraz na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy,
- kwotę kwalifikowalną wynagrodzenia pracownika Przedszkola nr 1 w Gryfinie, zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy stanowi zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w kwocie 382,80 zł brutto, powiększone o koszty pracodawcy: składki na ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części płaconej przez pracodawcę) oraz na ubezpieczenie wypadkowe,
- koszty biurowe i administracyjne zostały rozliczone jako koszty faktyczne (zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami) i stanowią dodatki specjalne za pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowo księgowych oraz nagrodę uznaniową,
  - do kosztów kwalifikowalnych Partner projektu zaliczył wartość brutto dodatku, obejmującą: wartość netto, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w tym ubezpieczenia emerytalne i rentowe, PPK (w części płaconej przez pracownika) oraz chorobowe i zdrowotne,
  - pozostałe koszty pracodawcy ponoszone w związku z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne - ubezpieczenia emerytalne i rentowe, PPK (w części płaconej przez pracodawcę) oraz na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy,
- badane wydatki obejmują podatek od towarów i usług, Partner projektu nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT,
- badane wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie, tj. od 02.09.2021 r. do 28.02.2022 r.,

- badane wydatki zostały poniesione w związku z realizacją projektu i są niezbędne do jego realizacji,
- badane wydatki (koszty personelu, koszty biurowe i administracyjne, zakup wyposażenia) zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- badane wydatki zostały wykazane w badanym Raporcie tylko jeden raz,
- badane wydatki nie zostały objęte podwójnym dofinansowaniem.

## **1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W zakresie opisanego w części A pkt 1.2 Podsumowania ustaleń postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (poz. 1 tabeli) ustalono, że zostało ono przygotowane i przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych – w tym m.in. ustalono, że:

- zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (art. 84 ustawy Pzp),
- badane zamówienie zostało ujęte w aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień zamawiającego sporządzonego na 2021r. zamieszczonej w dniu 23.08.2021r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00000834/05/P (<https://ezamowienia.gov.pl>) oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.bip.gryfino.pl](http://www.bip.gryfino.pl) (art. 23 ustawy Pzp),
- badane zamówienie zostało udzielone jako część zamówienia o wartości 190.593,18 zł, na którą skład się łączna szacunkowa wartość zamówień na dostawę do placówek oświatowych sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego przewidzianych do wszczęcia przez zamawiającego w 2021r. (poz. 1.2.3 – 1.2.4 planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021r.) łączna szacunkowa wartość ww. zamówień stanowi równowartość 46.048,11 euro, tj. poniżej progu unijnego określonego w art. 4 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. Szacunkowa wartość aktualnie udzielanej w ramach odrębnie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego części zamówienia została ustalona w wyniku rozeznania rynku - analizy ofert zamieszczonych na stronach internetowych potencjalnych dostawców i w terminie ustalania wartości zamówienia określonym w ustawie Pzp. Zamawiający w ramach badanego postępowania o udzielenie zamówienia nie przewidział możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (art. 28-30 i art. 36 ustawy Pzp),
- badane zamówienie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, tj. w jednym z trybów przewidzianych dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp),
- zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (na Platformie e-Zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych <https://ezamowienia.gov.pl>) oraz na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> (art. 267, art. 269

- ust. 1, art. 270 ust. 1 oraz art.276 ust. 1 ustawy Pzp). Ponadto potwierdzono tożsamość ogłoszeń o zamówieniu zamieszczonych w ww. miejscach (art. 270 ust. 4 ustawy Pzp),
- specyfikacja warunków zamówienia spełnia ustawowe wymagania co do treści (art. 281 ustawy Pzp) i została udostępniona w całości wykonawcom w dniu zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w BZP na identycznych zasadach jak to ogłoszenie (art. 280 ust. 1 ustawy Pzp),
  - zamawiający odpowiedział na wszystkie złożone zapytania wykonawców do treści SWZ. Odpowiedź wraz z treścią zapytań, bez ujawnienia ich źródeł została opublikowana przez zamawiającego na identycznych zasadach jak SWZ. Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert (art. 284 ust. 2 - 6 ustawy Pzp),
  - zamawiający dokonał zmian treści specyfikacji warunków zamówienia i przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z tymi zmianami i przygotowanie ofert dokonując stosownych zmian w zapisach ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiana SWZ zostały upublicznione (udostępnione) na identycznych zasadach jak odpowiednio ogłoszenie o zamówieniu i SWZ (art. 271 i 286 ustawy Pzp),
  - zawarty w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu opis przedmiotu zamówienia zapewnia zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzanie ofert. W opisie przedmiotu zamówienia określono wymagane cechy dostawy. Do opisu przedmiotu zamówienia użyto nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99, art. 101-102 ustawy PZP),
  - zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu nie określił warunków udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp);
  - w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał podstawy do wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne) (art. 281 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp),
  - zamawiający skorzystał z możliwości żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku określonych w SWZ podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zawarty w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu wykaz tych środków został określony zgodnie z dyspozycjami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy Pzp w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy (art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp),
  - w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający przyjął następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena, której wagę określił na poziomie 60% oraz okres gwarancji, którego wagę określił na poziomie 40%. Wskazane kryteria oceny ofert zostały opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, są związane z przedmiotem zamówienia i nie odnoszą się do właściwości wykonawcy - w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej (art. 239-242, art. 246 i art. 247 ustawy Pzp),

- zamawiający określił w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu terminy dotyczące składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą zgodnie z wymogami ustawy Pzp (art. 222 ust. 1, art. 283 i art. 307 ust. 1 ustawy Pzp),
- została powołana komisja przetargowa do przygotowania i przeprowadzenia badanego postępowania (art. 53-55 ustawy Pzp),
- osoby wykonujące czynności w postępowaniu, tj., kierownik zamawiającego, pracownik zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności<sup>4</sup> oraz członkowie komisji przetargowej złożyli przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzieleniu zamówienia oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp (art. 56 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy Pzp) oraz przed zakończeniem postępowania o udzieleniu zamówienia oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, tj. konfliktu interesów (art. 56 ust. 1, 2, 4, 5 i 7),
- wpływ wszystkich ofert złożonych w badanym postępowaniu nastąpił w terminie określonym w zmianie SWZ oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu;
- zamawiający tuż przed otwarciem oferty udostępnił na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 ustawy Pzp),
- otwarcie oferty nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w terminie określonym w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> informację o oferentach i cenach zawartych w złożonych ofertach (art. 222 ust. 1 i 5 ustawy Pzp),
- zamawiający w wymagalnym terminie przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach (art. 81 ust. 1 ustawy Pzp),
- wszystkie oferty zostały złożone w sposób i w formie przewidzianej przez zamawiającego w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, tj. zostały umieszczona na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino> w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej podpisem zaufanym (art. 63 ust. 2 oraz art. 68 ustawy Pzp),
- treść wszystkich złożonych ofert, za wyjątkiem oferty firmy Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak w zakresie dotyczącym części 5 zamówienia była zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. tj. ustalono, że ww. wykonawca nie załączył do oferty przedmiotowego środka dowodowego dotyczącego 5 części zamówienia, tj. nie załączył informacji o produkcie sporządzanej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.5 do SWZ. Zamawiający w SWZ wskazał, że wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą pozwalających stwierdzić zgodność z wymaganiami zamawiającego przedstawionymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zgodnie z SWZ przedmiotowym środkiem dowodowym, który należało załączyć wraz z ofertą była informacja o produkcie. Zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. W związku z powyższym oferta wykonawcy Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak z zakresie dotyczącym

---

<sup>4</sup> osoba udzielająca zamówienie



5 części zamówienia została przez zamawiającego na podstawie zapisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp odrzucona. Zgodnie z przywołanym przepisem zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń (art. 226 ustawy Pzp),

- zamawiający nie prowadził negocjacji z oferentami i dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, które zostały złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i spełniały wymogi ważności ofert,
- zamawiający poprawił w dwóch złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe i niezwłocznie zawiadomił o tym wykonawców, których oferty zostały poprawione (art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp),
- zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert zgodnie z przyjętymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteriami oceny ofert,
- zamawiający wezwał wykonawców, których oferty uznano za najkorzystniejsze do złożenia w terminie spełniającym wymogi ustawy, podmiotowych środków dowodowych, których wymóg przedłożenia został wskazany przez zamawiającego w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Ustalono, że każdy z tych wykonawców przedłożył we wskazanym przez zamawiającego terminie w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym ww. podmiotowe środki dowodowe (art. 273 i art. 274 ust. 1 ustawy Pzp);
- wszyscy oferenci nie podlegali wykluczeniu, co ustalono w oparciu o przedłożone przez nich podmiotowe środki dowodowe,
- wybór najkorzystniejszych ofert nastąpiłby w terminie związania ofertą określonym w zmianie SWZ i ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp),
- zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert poinformował równocześnie wszystkich oferentów o tym zdarzeniu oraz o wykonawcy, którego oferta została odrzucona oraz umieścił tę informację na Portalu E-usług SMARTPZP <https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino>. (art. 253 ustawy Pzp),
- w badanym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wniesiono odwołania;
- zgodnie z zapisami SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zamawiający zawarł w wymaganym terminie pisemne umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas określony (21 dni kalendarzowych) z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Potwierdzono, że ww. umowy spełnią wymagania ustawowe co do treści – w tym nie zawierają klauzul abuzywnych wyszczególnionych w art. 433 ustawy Pzp. Ponadto ustalono, że postanowienia tych umów są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ i zakresy świadczeń wykonawców wynikające z zawartych umów są tożsame z ich zobowiązaniami zawartymi w złożonych ofertach (art. 308 ust. 2, art. 432-434, art. 436 i art. 577 ustawy Pzp),
- komunikacja w badanym postępowaniu o udzieleniu zamówienia była prowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisanych w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, tj. przy użyciu Platformy SmartPzp. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane w zakładce „Korespondencja” (art. 61 i art. 67 ustawy Pzp);

- ogłoszenie o wyniku postępowania zostało w wymaganym terminie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267 ust. 1 i art. 309 ust. 1 ustawy Pzp) i zawierało informację o udzieleniu zamówienia,
- zamawiający udokumentował przebieg przedmiotowego postępowania w protokole, który poświadcza przeprowadzenie oceny i wybór ofert w oparciu o ustalone w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu kryteria wyboru. Do protokołu załączono wymagane ustawą załączniki (art. 71-73 ustawy Pzp),
- umowy o udzieleniu zamówienia nie były zmieniana w trakcie ich wykonywania;
- nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia badanego postępowania, odstąpienia od umów zawartych w wyniku jego przeprowadzenia albo zmiany tych umów oraz stwierdzenia nieważności tych umowy albo ich zmiany (art. 255, art. 456-458 ustawy Pzp),
- ogłoszenia o wykonaniu umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostały w wymaganym terminie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267 ust. 1 i art. 448 ustawy Pzp).

Z powyższego wynika, że badane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przygotowane i przeprowadzone przez zamawiającego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz pisemności z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.**

Projekt nie jest objęty zakresem dyrektywy OOS, ponieważ nie polega na wykonaniu prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów, czy też na wykonaniu innych interwencji w otoczeniu naturalnym i krajobrazie (art.1 pkt 2 lit. a) dyrektywy). Projekt nie wypełnia również definicji przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), art. 3 ust. 1 pkt 13.

### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

Udzielone partnerowi projektu na podstawie umowy o dofinansowanie wraz ze zmianami wsparcie realizacji projektu nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawniej art. 87 Traktatu WE), z uwagi na to, że:

- projekt jest dofinansowany środkami pochodzącymi z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska,
- transfer zasobów publicznych jest selektywny,
- transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz partnera projektu,
- w efekcie transferu zasobów publicznych nie nastąpi zakłócenie konkurencji, ponieważ produkty projektu nie będą stanowiły oferty rynkowej,
- projekt nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, partner projektu informował opinię publiczną o pomocy otrzymanej z funduszy polityki spójności, w szczególności:

- w badanym raporcie nie zadeklarowano wydatków poniesionych na działania informacyjne i promocyjne,
- na stronie internetowej Partnera projektu oraz na stronach internetowych podległych jednostek oświatowych, biorących udział w projekcie umieszczono opis projektu obejmujący jego cele i wyniki oraz podkreślający wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej,
- w trakcie audytu Partner projektu nie był zobowiązany do oznakowania miejsca realizacji projektu (w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino), gdyż na dzień badania projekt był zakończony,

w zakresie wywiązywania się przez Gminę Gryfino z obowiązku odpowiedniej informacji i promocji projektu ustalono, że w wymienionych w części A pkt 1.5 miejscach oględzin zamieszczono tablice/szyldy informacyjne, na których zawarto następujące dane: logo Programu, emblemat UE, nazwę i cel realizowanego projektu, nazwę partnera projektu i jego herb oraz informację o dofinansowaniu projektu przez UE ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, a zakupione w ramach badanego Raportu wyposażenie zostało odpowiednio oznaczone, co udokumentowano w postaci zdjęć stanowiących załącznik nr 1 do Protokołu z oględzin z 29.07.2024 r.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój poprzez zwiększenie kompetencji językowych mieszkańców, poprawę standardu szkolenia i oferty kształcenia,
- projekt ma pozytywny wpływ na równość szans i niedyskryminację poprzez poprawę socjalno-kulturowych kompetencji uczniów i nauczycieli,
- projekt ma pozytywny wpływ na równość kobiet i mężczyzn, gdyż wszystkie działania w ramach projektu są adresowane zarówno do chłopców jak i dziewczynek.  
Do materiałów językowych, lekcji języka obcego i spotkań będą wybierane takie materiały, które są interesujące dla obu płci. Metody nauczania i tematy są dostosowane do zainteresowań uczniów.

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

- 2) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu ustalono, że:

- Partner projektu jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany Raport,
  - zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez Partnera projektu - Gminę Gryfino tj. podmiot, który zawarł umowę partnerską z Partnerem Wiodącym, w ramach umowy o dofinansowanie podpisanej przez Partnera Wiodącego z Instytucją Zarządzającą. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli placówek oświatowych wypłacane były przez poszczególne szkoły/przedszkola a następnie wydatki te zostały zrefundowane przez Partnera projektu,
  - wielkość wydatków zadeklarowanych w badanym raporcie jest zgodna z zestawieniem wydatków oraz dokumentami źródłowymi i dowodami zapłaty,
  - wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację za pomocą kodu księgowego 100-200-003 z nazwą zadania – nazwa projektu „Edukacja językowa...”,
  - zadeklarowane wydatki odnoszą się w całości do projektu,
  - faktury, listy płac zostały opisane w sposób wskazujący na związek z projektem - zawierają numer, nazwę projektu i kwotę kwalifikowalną oraz informację o dofinansowaniu projektu ze środków UE w ramach programu INTERREG VA Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia-Polska.
- 3) **W zakresie potwierdzenia, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

Obszar nie został objęty badaniem, ponieważ w stosunku do Partnera projektu Gminy Gryfino przewidziano w budżecie projektu załączonym we wniosku o dofinansowanie projektu wsparcie w formie refundacji rzeczywistych wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym dla Partnera projektu przewidziano wsparcie w formie dotacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. a) przedmiotowego rozporządzenia.

- 4) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014) ustalono, że:**

Obszar nie podlega badaniu. Audyt przeprowadzony był u Partnera projektu, który nie był Partnerem Wiodącym.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)		
PP_3 6.1	0,00	-	-
	0,00		
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)		
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)		
0,00	0,00	-	-
	0,00		

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
-	-

Naczelnik Wydziału Audytu  
 Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej  
 oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków  
 z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA  
 Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie  
 w/z Kamila Bryś  
 Główny ekspert skarbowy  
 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/