

mgr E. Fenner-Kotel
19.11.2020 r.
Krajowa Administracja
Skarbowa

SEKRETARIAT
GMINA WAGANIEC

WPLYNEŁO: 19. 11. 2020

Nr *K. Sygny/2020*
podpis *[Signature]*

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

Znak Sprawy: 0401-ICE1.52.57.2020

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 16.10.2020 r. do 19.11.2020 r. w:

Gmina Waganiec
ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
NIP: 891-15-53-245

w zakresie:
nazwa projektu: **„Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”**
numer projektu: **RPKP.09.03.02-04-0083/17**
numer wniosku o płatność: **RPKP.09.03.02-04-0083/17-008**

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1/RPO WK-P/19/2020 z dnia 7 września 2020 r. wraz ze zmianą Upoważnienia z dnia 6 października 2020 r.

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

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>
Joanna Bejtka	Starszy ekspert skarbowy	-
Mirosław Różycki	Starszy ekspert skarbowy	-
Marta Gomulak	Referent	-

Audyt został przeprowadzony w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Osoby obecne przy audycie, które udostępniły dokumenty i udzieliły wyjaśnień:

– Pan Piotr Kosik – Wójt Gminy Waganiec,

Bydgoszcz, 19 listopada 2020 r.

[Signature]

- Pani Ewelina Ferner - Kofel – Inspektor ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej, Zastępca kierownika USC.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. **Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie 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 delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 złożony 23.02.2018 r. w wersji elektronicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z załącznikami,
- umowę nr UM_SE.433.1.372.2018 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” Nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zawartą 25.04.2018 r. wraz z Aneksm nr 1 z 31 stycznia 2019 r.,
- umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” (dalej DDP Waganiec) zawartą 16.04.2018 r. między 4PRO Grzegorzem Grześkiewiczem (Partnerem nr 1), a Gminą Waganiec (Partnerem wiodącym) wraz z Aneksm nr 1 z 04.09.2018 r.,
- Pełnomocnictwo z 16.04.2018 r. Partnera projektu 4PRO Grzegorza Grześkiewicza dla partnera wiodącego Gminy Waganiec do reprezentowania na okres realizacji projektu,
- Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego WR-IV-T.433.193.2.2020 z 10.06.2020 r. wyrażające zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 sierpnia 2020 r.,
- wniosek o płatność nr RPKP.09.03.02-04-0083/17-08 (wniosek rozliczający zaliczkę) za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 125.237,47 zł, dofinansowanie 113.336,32 zł wraz z nw. dokumentacją wspierającą:
 - dokumentacją dotyczącą wypłaty wynagrodzeń nw. personelu projektu:
 - Białowas Anna (animatorka/opiekun grupy) wynagrodzenie za grudzień 2019 r. w wysokości 4.994,98 zł brutto – lista płac XII 2019 Animatorka/opiekun grupy z 23.12.2019 r. wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
 - Romański Radosław (kierownik DDP – 0,5 etatu) wynagrodzenie za grudzień 2019 r. w wysokości 2.915,15 zł brutto – lista płac XII 2019 Kierownik z 23.12.2019 r. wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
 - Kaczorowska Anna (terapeuta zajęciowy 0,5 etatu), Kurdubska Agnieszka (terapeuta zajęciowy 0,5 etatu), Romański Radosław (terapeuta zajęciowy 0,5 etatu) wynagrodzenie za grudzień 2019 r. w wysokości łącznej dla 3 pracowników 6.732,14 zł

- brutto – lista płac XII 2019 Terapeuta zajęciowy z 23.12.2019 r. wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
- Wysocki Dariusz (fizjoterapeuta) wynagrodzenie za grudzień 2019 r. w wysokości 4.486,51 zł brutto – lista płac XII 2019 Fizjoterapeuta z 23.12.2019 r. wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
 - Wróblewska Marta (opiekun medyczny 0,5 etatu) wynagrodzenie za grudzień 2019 r. w wysokości 2.237,27 zł brutto – lista płac XII 2019 Terapeuta zajęciowy z 23.12.2019 r. wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.
- fakturą VAT nr 1066/2019/S z 09.12.2019 r. wystawioną przez Firmę Usługowo-Handlową „Anna” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, za materiały do zajęć terapeutycznych dla uczestników DDP, na kwotę netto 1.028,58 zł, VAT 218,67 zł, brutto 1.247,25 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 78/2019 z 27.11.2019 r. wystawioną przez LauxMed Anna Lauks, ul. Kołłątaja 6, 87-820 Kowal, za usługę dietetyka za m-c 11/2019 na kwotę netto 1.350,00 zł, VAT (zwolnienie z VAT), brutto 1.350,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 91/2019 z 23.12.2019 r. wystawioną przez LauxMed Anna Lauks, ul. Kołłątaja 6, 87-820 Kowal, za usługę dietetyka za m-c 12/2019 na kwotę netto 1.350,00 zł, VAT (zwolnienie z VAT), brutto 1.350,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 03/11/2019 z 27.11.2019 r. wystawioną przez Kancelarię Rady Prawnego Beata Rataj, ul. Szosa Chełmińska 169b/60, 87-100 Toruń, za świadczenie usług prawnych za m-c 11/2019 na kwotę netto 1.382,11 zł, podatek VAT 317,89 zł i wartość brutto 1.700,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 12/12/2019 z 20.12.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla osób niesamodzielnych – uczestników DDP za m-c 12/2019 na wartość netto 4.290,00 zł, podatek VAT (zwolnienie z VAT) i wartość brutto 4.290,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 24.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 28/11/2019 z 29.11.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc”, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla osób niesamodzielnych – uczestników DDP za m-c 11/2019 na wartość netto 2.750,00 zł, podatek VAT (zwolnienie z VAT) i wartość brutto 2.750,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 29/11/2019 z 29.11.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla osób niesamodzielnych – uczestników DDP za m-c 11/2019 na wartość netto 360,00 zł, podatek VAT (zwolnienie z VAT) i wartość brutto 360,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 27/11/2019 z 29.11.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za usługę neurologopedyczną dla osób niesamodzielnych – uczestników DDP za m-c 11/2019 na wartość netto 1.728,00 zł, podatek VAT (zwolnienie z VAT) i wartość brutto 1.728,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,

- fakturą VAT nr 13/12/2019 z 20.12.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za usługę neurologopedyczną dla osób niesamodzielnych – uczestników DDP za m-c 12/2019 na wartość netto 1.776,00 zł, podatek VAT (zwolnienie z VAT) i wartość brutto 1.776,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 24.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 01T/11/2019 z 30.11.2019 r. wystawioną przez „RASTA” Firma Handlowo-Uslugowa Agnieszka Włodarska, ul. Kujawska 15, 87-731 Waganiec za usługę transportową dla uczestników DDP za m-c 11/2019 na wartość netto 6.916,79 zł, podatek VAT 553,34 zł i wartość brutto 7.470,13 zł wraz z dowodem zapłaty z 13.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 01T/12/2019 z 20.12.2019 r. wystawioną przez „RASTA” Firma Handlowo-Uslugowa Agnieszka Włodarska, ul. Kujawska 15, 87-731 Waganiec, za usługę transportową dla uczestników DDP za m-c 12/2019 na wartość netto 5.566,81 zł, podatek VAT 445,34 zł i wartość brutto 6.012,15 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 6489/FV/2019 z 05.12.2019 r. wystawioną przez Barbarę Lompart Hurtownia Farmaceutyczna Farmed, ul. Polna 44, 87-100 Toruń, za materiały higieniczne i pielęgnacyjne na wartość netto 1.787,04 zł, podatek VAT 355,25 zł i wartość brutto 2.142,29 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 14/12/2019 z 20.12.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc”, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za przeprowadzenie terapii zajęciowej na wartość netto 360,00 zł, podatek VAT (zwolnienie z VAT) i wartość brutto 360,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 24.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr FV/235/11/19 z 30.11.2019 r. wystawioną przez Apetito Julita Kłobukowska, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, za wyżywienie dla uczestników – usługa cateringowa za m-c 11/2019 na wartość netto 9.905,49 zł, podatek VAT 924,51 zł i wartość brutto 10.830,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr FV/251/12/19 z 20.12.2019 r. wystawioną przez Apetito Julita Kłobukowska, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, za wyżywienie dla uczestników – usługa cateringowa za m-c 12/2019 na wartość netto 8.039,63 zł, podatek VAT 750,37 zł i wartość brutto 8.790,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 191/2019-OPOS z 02.12.2019 r. wystawioną przez Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała, za świadczenie usług teleopieki za m-c 11/2019 na wartość netto 178,86 zł, podatek VAT 41,14 zł i wartość brutto 220,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
- rachunkiem nr 11/2019 z 29.11.2019 r. wystawionym przez Anetę Organiściak, Święte 11, 87-731 Waganiec, za prowadzenie warsztatów muzycznych przez dyrygenta za m-c 11/2019 na wartość brutto 3.115,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
- rachunkiem nr 12/2019 z 20.12.2019 r. wystawionym przez Anetę Organiściak, Święte 11, 87-731 Waganiec, za prowadzenie warsztatów muzycznych przez dyrygenta za m-c 12/2019 na wartość brutto 2.492,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 1580/DZI/2019 z 29.11.2019 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo za dzierżawę pojemnika na odpady za m-c 11/2019 na wartość netto 21,95 zł, podatek VAT 5,05 zł i wartość brutto 27,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 12.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 2984/USL/2019 z 29.11.2019 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo, za wywóz nieczystości stałych za m-c 11/2019 na wartość netto 175,93 zł, podatek VAT

14,07 zł

i wartość brutto 190,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 12.12.2019 r.,

- rachunkiem nr 12/2019 z 29.11.2019 r. wystawionym przez Ewelinę Ferner-Kofel, Zakrzewo 4, 87-731 Waganiec, za prace porządkowe za m-c 11/2019 na wartość brutto 1.002,48 zł wraz z dowodem zapłaty z 12.12.2019 r., ewidencją czasu wykonywania umowy zlecenie za listopad 2019 r., listą płac,
- rachunkiem nr 13/2019 z 20.12.2019 r. wystawionym przez Ewelinę Ferner-Kofel, Zakrzewo 4, 87-731 Waganiec, za prace porządkowe za m-c 12/2019 na wartość brutto 791,42 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r., ewidencją czasu wykonywania umowy zlecenie za grudzień 2019 r., listą płac,
- rachunkiem nr 8/2019 z 31.07.2019 r. wystawionym przez Ewelinę Ferner-Kofel, Zakrzewo 4, 87-731 Waganiec, za prace porządkowe za m-c 07/2019 na wartość brutto 1.055,22 zł wraz z dowodem zapłaty z 07.08.2019 r., ewidencją czasu wykonywania umowy zlecenie za lipiec 2019 r., listą płac,
- fakturą VAT nr 0371/19/FVS z 26.11.2019 r. wystawioną przez Zakład Usług Poligraficznych GESTOR, ul. Ustronna 16, 87-100 Toruń, za zorganizowanie wyjazdu w dniu 17.10.2019 r. dla podopiecznych na wartość netto 592,59 zł, podatek VAT 47,41 zł i wartość brutto 640,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 292317/2019 z 16.12.2019 r. wystawioną przez Ateneum Sp. z o.o. Sp. k., ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków, za zakup książek do biblioteki na wartość netto 955,24 zł, podatek VAT 47,76 zł i wartość brutto 1.003,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
- Oświadczeniem nr 5/2019 z 27.12.2019 r. na wartość brutto 1.800,00 zł dotyczące wkładu publicznego niepieniężnego - Udostępnienie powierzchni na potrzeby funkcjonowania DDP XII/2019),
- Notą nr UK/00697/12/2019 z 23.12.2019 r. na wartość brutto 1.059,41 zł dotyczącą obciążenia przez Gminę Waganiec za centralne ogrzewanie za okres XII/2019,
- fakturą VAT nr F0082001988/010/19 z 06.12.2019 r. wystawioną przez Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-236 Warszawa, za usługi telekomunikacyjne na potrzeby DDP za okres rozliczeniowy od 06.12.2019 r. do 03.01.2020 r. na wartość netto 32,51 zł, podatek VAT 7,48 zł i wartość brutto 39,99 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 0209931000/FED/00132/2019 z 18.12.2019 r. wystawioną przez ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, za energię elektryczną za okres od 02.10.2019 r. do 03.12.2019 r. na wartość netto 411,30 zł, podatek VAT 94,60 zł i wartość brutto 505,90 zł wraz z dowodem zapłaty z 30.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr P/22479906/0134/19 z 13.12.2019 r. wystawioną przez ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-261 Poznań, za energię elektryczną za okres 01.10.2019 r. do 02.12.2019 r. na wartość netto 450,26 zł, podatek VAT 103,56 zł i wartość brutto 553,82 zł wraz z dowodem zapłaty z 30.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr 1065/2019/S z 09.12.2019 r. wystawioną przez Firmę Usługowo-Handlową „Anna” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno, za środki czystości na potrzeby DDP na wartość netto 89,71 zł, podatek VAT 20,63 zł i wartość brutto 110,34 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r.,
- fakturą VAT nr F00001P121900271630U z 19.12.2019 r. wystawioną przez Poczta Polska S.A. Region Sieci w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 6, 85-001 Bydgoszcz, za prenumeratę czasopism i prasy na wartość netto 420,00 zł, podatek VAT 33,60 zł i wartość brutto

- 453,60 zł wraz z dowodem zapłaty z 19.12.2019 r. i fakturą proforma nr PRO1/12/2019,
- rachunkiem nr 11/2019 z 31.10.2019 r. wystawionym przez Ewelinę Ferner-Kofel, Zakrzewo 4, 87-731 Waganiec, za prace porządkowe za m-c 10/2019 na wartość brutto 1.213,51 zł wraz z dowodem zapłaty z 06.11.2019 r.,
 - rachunkiem nr 13/DDPW/2018 z 30.11.2019 r. wystawionym przez Łukasza Sławomira Lewandowskiego, ul. Dąbrowa 15/109, 85-147 Bydgoszcz, za poradnictwo prawne dla opiekunów faktycznych w listopadzie 2019 r. na wartość brutto 2.200,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 15/12/2019 r. z 20.12.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za przeprowadzenie w grudniu 2019 r. spotkań grup wsparcia dla opiekunów faktycznych oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych na wartość netto 7.125,85 zł, podatek VAT 1.234,15 zł i wartość brutto 8.360,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r. i protokołem zdawczo-odbiorczym realizacji zajęć dla opiekunów faktycznych,
 - fakturą VAT nr 23/12/2019 z 23.12.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za przeprowadzenie w grudniu 2019 r. spotkań grup wsparcia na wartość netto 914,63 zł, podatek VAT 210,37 zł i wartość brutto 1.125,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 23.12.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 22/11/2019 z 29.11.2019 r. wystawioną przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, za przeprowadzenie w listopadzie 2019 r. spotkań grup wsparcia dla opiekunów faktycznych oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych na wartość netto 2.674,63 zł, podatek VAT 210,37 zł i wartość brutto 2.885,00 zł wraz z dowodem zapłaty z 24.12.2019 r.,
- Umowę zlecenie DK.272.2.2019 z 02.01.2019 r. zlecające Pani Ewelinie Ferner-Kofel wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu DDP w Wagańcu w terminie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania zadań/usług na rzecz projektu z 27.11.2019 r. i 23.12.2019 r do umowy nr DK.272.1.2018,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania zadań/usług na rzecz projektu z 27.11.2019 r. i 20.12.2019 r do umowy nr DK.272.2.2018,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z 24.11.2019 r. i 20.12.2019 r. wykonania zadań/usług na rzecz projektu do umowy nr DK.272.3.2018,
 - Protokół odbioru z 09.12.2019 r. dotyczy umowy nr DK.272.5.2018 z dnia 30.10.2018 r. w ramach zamówienia środków czystości na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z 29.11.2019 r. i 20.12.2019 r. wykonania zadań/usług na rzecz projektu do umowy nr DK.272.6.2018,
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z 27.11.2019 r. wykonania zadań/usług na rzecz projektu do umowy nr DK.272.7.2018,
 - Scenariusz prac zleconych z 27.09.2019 r. w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”, dotyczy umowy nr DK.272.1.2019 wraz z protokołem odbioru prac zleconych,
 - Ewidencję czasu pracy do umowy zlecenia nr DK.272.1.2019 za miesiąc listopad i grudzień 2019, listę płac: umowa zlecenie za grudzień 2019,

- Ewidencję wydanych posiłków na podstawie umowy nr ZP.272.11.2018 w DDP w Wagańcu za: listopad, grudzień 2019 r.,
- Ewidencję kilometrów na podstawie umowy nr ZP.272.19.2018 w DDP w Wagańcu za listopad, grudzień 2019 r.,
- Umowę o pracę zawartą w dniu 28.09.2018 r. z Anną Bon (animator/opiekun grupy – pełny etat),
- Umowę o pracę zawartą w dniu 02.07.2018 r. z Radosławem Romańskim (kierownik DDP - 1/2 etatu) wraz z aneksem do umowy z 28.09.2018 r.,
- Umowę o pracę zawartą w dniu 02.09.2018 r. z Martą Wróblewską (opiekun medyczny -1/2 etatu),
- Umowę o pracę zawartą w dniu 28.09.2018 r. z Dariuszem Wysockim (Fizjoterapeuta -pełny etat),
- Umowę o pracę zawartą w dniu 28.09.2018 r. z Agnieszką Kurdubską (opiekun/terapeuta zajęciowy -1/2 etatu),
- Umowę o pracę zawartą w dniu 28.09.2018 r. z Anną Kaczorowską (opiekun /terapeuta zajęciowy -1/2 etatu),
- Pismo Beneficjenta z 04.09.2018 r. do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie wymiaru zatrudnienia terapeuty zajęciowego do 1 i 1/2 etatu oraz zmniejszenie wymiaru zatrudnienia opiekuna medycznego do ½ etatu,
- Pismo z 06.09.2018 r. IZ wyrażające zgodę na zwiększenie wymiaru zatrudnienia terapeuty zajęciowego do 1i 1/2 etatu oraz zmniejszenie wymiaru zatrudnienia opiekuna medycznego do ½ etatu,
- Karty sesji poradnictwa prawnego dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” za okres objęty audytem,
- Karty sesji poradnictwa indywidualnego psychologicznego w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” za okres objęty audytem,
- Karty indywidualnej konsultacji neurologopedycznej w ramach projektu DDP w Wagańcu wraz z Dziennikiem Zajęć: zajęcia grupowe z neurologopedą w ramach projektu i listami obecności za okres objęty audytem,
- Karty indywidualnej konsultacji uczestnika projektu DDP w Wagańcu prowadzonej przez Radcę prawnego,
- Karty indywidualnej konsultacji uczestnika projektu DDP w Wagańcu prowadzonej przez Psychologa,
- Dzienniki zajęć – Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” wraz z listami obecności za okres objęty badaniem,
- Dzienniki zajęć – Warsztaty dla opiekunów faktycznych uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” wraz z listami obecności za okres objęty badaniem,
- Dzienniki zajęć – Warsztaty z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” wraz z listami obecności za okres objęty badaniem,
- Listy obecności: zajęcia grupowe – terapia zajęciowa w ramach projektu za okres objęty audytem,
- Dzienniki zajęć: zajęcia z dietetykiem dla uczestników projektu DDP w Wagańcu za okres objęty badaniem,

- Dzienniki zajęć: zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu DDP w Wagańcu, listy obecności za okres objęty badaniem,
- Dziennik zajęć: zajęcia grupowe – warsztaty muzyczne z dyrygentem w ramach projektu DDP w Wagańcu za okres objęty badaniem,
- Regulamin świadczenia usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pobytu,
- Oświadczenia osób monitorowanych w systemie OPOS24,
- Dokumentację rekrutacyjną uczestników projektu,
- Regulamin rekrutacji z 01.08.2018 r.,
- Protokół z rekrutacji z 27.07.2019 r.,
- Umowy zawarte z uczestnikami projektu,
- Zamówienie nr 12/2019 z 05.12.2019 r. zgodnie z umową nr DK.272.5.2018 Część 1 zamówienia: materiały do zajęć terapeutycznych; hortiterapii, artterapii,, terapii śmiechem i innych z protokołem odbioru z 09.12.2019 r.,
- Zamówienie nr 12/2019 z 02.12.2019 r. Część 2 zamówienia: dostawa materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych zgodnie z umową nr DK.272.4.2018 z protokołem odbioru z 05.12.2019 r.

Na podstawie badania ww. dokumentów sprawdzono:

- wykonanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
- wartość wskaźników realizacji projektu osiągniętych w okresie objętym audytem.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPKP.09.03.02-04-0083/17-008	125.237,47	28.307,37	125.237,47	28.307,37	4,4242	104.712,90 – 83,61%	20.524,57 – 16,39%

wraz z:

- dokumentami wymienionymi w pkt. I.1 niniejszego protokołu,
- oświadczeniem o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z 16.04.2018 r. Gminy Waganiec,
- oświadczeniem o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z 16.04.2018 r. Partnera projektu 4PRO Grzegorza Grześkiewicza.

Na podstawie badania ww. dokumentów sprawdzono:

- rodzaj i kwalifikowalność wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność, okres poniesienia oraz jednokrotność ich zadeklarowania,
- kwalifikowalność podatku VAT,

- sposób rozliczania wydatków i ujęcie poniesionych wydatków w budżecie projektu,
- kwalifikowalność uczestników projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE / wg. kursu EUR)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1	Usługa transportowa dla uczestników	131.859,00 zł, 30,581,67 euro	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE/wg kursu EUR 4,3117	139.530,30 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 13.482,28 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
2	Usługa Cateringowa	215.119,80 zł co stanowi 49.892,11 euro	Zamówienie z wolnej ręki	Poniżej progów UE	264.400,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 19.620,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
3	Psycholog, prawnik w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu	Prawnik 35.200,00 zł co stanowi 8.163,83 euro Psycholog 77.400,00 zł co stanowi 17.960,43 euro	Postępowanie ofertowe	Poniżej progów UE	Psycholog 77.440,00 zł brutto, Prawnik 35.200,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 Usługa prawna 1.700,00 zł, Psycholog 7.040,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
4	Specjalistyczne warsztaty muzyczne w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu	40.480,00 zł co stanowi 9.388,40 euro	Postępowanie ofertowe	Poniżej progów UE	62.656,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 5.607,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
5	Dostawa materiałów do zajęć (Część 1) oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne (Część 2) i środki czystości (Część 3) w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu	Część 1 – 31.500,00 zł, Część 2 – 42.000,00 zł, Część 3 – 2.100,00 zł	Postępowanie ofertowe	Poniżej progów UE	33.700,00 zł brutto (Część 1 i 3)	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 Część 1 – 1.247,25 zł Część 3 – 110,34 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

6	Dostawa materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu	42.000,00 zł	Zamówienie z wolnej ręki	Poniżej progów UE	42.000,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 2.142,29 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
7	Wybór wykonawcy: dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu	Neurologopeda 44.000,00 zł co stanowi 10.204,79 euro Dietetyk 39.733,33 zł co stanowi 9.215,23 euro	Postępowanie ofertowe	Poniżej progów UE	Dietetyk 39.600,00 zł brutto, Neurologopeda 42.240,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 Dietetyk - 2.700,00 zł, Neurologopeda - 3.504,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
8	Wybór wykonawcy specjalistycznych zajęć terapeutycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu	33.440,00 zł co stanowi 7.755,64 euro	Postępowanie ofertowe	Poniżej progów UE	31.680,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 720,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
9	Usługa telepieki	4.692,00 zł co stanowi 1.088,20 euro	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	3.520,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 220,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
10	Organizacja zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu	14.400,00 zł co stanowi 3.339,74 euro	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	29.400,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 640,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
11	Zakup książek do biblioteczki dla osób niesamodzielných	1.850,00 zł	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	1.003,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 1.003,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
12	Prenumerata czasopism oraz prasy dla osób niesamodzielných	3.888,89 zł	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	Wartość zamówienia nie przekroczy 4.200,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04 - 0083/17-008 453,60 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

13	Wybór specjalistów do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi	Usługi poradnictwa psychologicznego 37.200,00 zł, Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych 16.910,57 zł, Poradnictwo prawne dla opiekunów faktycznych 29.866,66 zł, Warsztaty z zakresu opieki 18.211,40 zł	Postępowanie ofertowe	Poniżej progów UE	Wsparcie na rzecz opiekunów - 68.060,00 zł brutto Poradnictwo prawne dla opiekunów faktycznych - 28.160,00 zł brutto	Wniosek o płatność nr: RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 Poradnictwo prawne - 2.200,00 zł, Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów - 12.370,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
----	--	--	-----------------------	-------------------	---	--	--

oraz:

- wniosek i umowę o dofinansowanie projektu,
- badany wniosek o płatność wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków, szczegółowo wymienionymi w pkt. I.1. niniejszego protokołu,
- Zarządzenie nr 32.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
- plany postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 i 2019 o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 39 tys. euro, opublikowane w dniach: 31.01.2018 r. i 16.01.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (<http://waganiec.biuletyn.net>),
- roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2018 i 2019 przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu: 28.02.2019 r. i 11.03.2020 r.,
- dokumentację dotyczącą nw. zamówień publicznych:

1.2.1 Usługa transportowa dla uczestników (oznaczenie sprawy ZP.271.31.2018).

Wartość szacunkowa zamówienia 131.859,00 zł, co stanowi równowartość 30.581,67 euro:

- Dokument pn. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego na usługę z 30.08.2018 r. wraz z Notatką z przeprowadzonego rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia na usługę transportową uczestników Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu,
- Zarządzenie nr 25.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 14.03.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej,
- Zarządzenie nr 55.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20.08.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu stałej Komisji Przetargowej,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 646929-N-2018 w dniu 10.11.2018 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zamieszczoną od 10.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- listę obecności i oświadczenia członków komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*dalej Pzp*) z dnia 20.11.2018 r.,
- 2 oferty złożone w wymaganym terminie przez:

- Oferta nr 1 złożona przez „RASTA” Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Włodarska, ul. Kujawska 15, 87-731 Waganiec na kwotę 2,69 zł brutto/1 km, łącznie 139.530,30 zł brutto, czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 15 minut,
- Oferta nr 2 złożona przez Expres-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Waław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek na kwotę 3,23 zł brutto/1km, łącznie 167.540,10 zł brutto, czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 20 minut,
- informacja z otwarcia ofert z 20.11.2018 r. wskazująca kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania,
- potwierdzenie ogłoszenia z otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 21.11.2018 r.,
- oświadczenia wykonawców „RASTA” Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Włodarska oraz Expres-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Waław Stasiulewicz z 20.11.2018 r. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- pismo z 22.11.2018 r. skierowane do niżej wymienionego oferenta – wezwanie do uzupełnienia dokumentów wraz z uzupełnieniem, tj.:
 - „RASTA” Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Włodarska z/s w Wagańcu – wpływ uzupełnionych dokumentów 28.11.2018 r.,
- porównanie i streszczenie ofert z dnia 26.11.2018 r. wraz z zestawieniem ofert oraz łączną liczbą punktów ustaloną na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ,
- ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.11.2018 r.,
- potwierdzenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.11.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 26.11.2018 r. przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez Wójta Gminy Waganiec,
- umowę nr ZP.272.19.2018 z 04.12.2018 r. zawartą z „RASTA” Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Włodarska z/s w Wagańcu na usługę przewozu uczestników do DDP w Wagańcu.
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do BZP i opublikowane 22.03.2019 r. na portalu UZP pod nr 510055886-N-2019.

1.2.2 Usługa cateringowa (oznaczenie sprawy ZP.271.22.2018).

Wartość szacunkowa zamówienia 215.119,80 zł, co stanowi równowartość 49.892,11 euro:

- Dokument pn. Oszacowanie wartości zamówienia publicznego na usługę z 30.08.2018 r. wraz z Notatką z przeprowadzonego rozeznania rynku na potrzeby oszacowania wartości zamówienia na usługę cateringową dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu,
- Zarządzenie nr 25.2017 Wójta Gminy Waganiec z dnia 14.03.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej,
- Zarządzenie nr 55.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 20.08.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu stałej Komisji Przetargowej,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 614559-N-2018 w dniu 07.09.2018 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zamieszczoną od 07.09.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego,

- oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez Wójta Gminy Waganiec,
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego z 19.09.2018 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 619370-N-2018 w dniu 19.09.2018 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zamieszczoną od 19.09.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego,
- oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzony przez Wójta Gminy Waganiec,
- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego z 27.09.2018 r. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego,
- zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki z 28.09.2018 r. skierowane do Apetito Catering Włocławek, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek przesłane drogą elektroniczną,
- ofertę firmy APETITO Julita Kłobukowska, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, złożoną 28.09.2018 r. w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji z 28.09.2018 r. prowadzonych w trybie z wolnej ręki na realizację zamówienia pn. Usługa cateringowa,
- notatkę z przeprowadzonego postępowania w trybie z wolnej ręki z 28.09.2018 r.,
- oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, zatwierdzony 28.09.2018 r. przez Wójta Gminy Waganiec,
- umowę nr ZP.272.11.2018 z 28.09.2018 r. zawartą z Julitą Kłobukowską prowadzącą działalność gospodarczą pn. APETITO Julita Kłobukowska, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek na przygotowanie i dostawę posiłków wraz z załącznikami, tj. opisem przedmiotu zamówienia, harmonogramem, jadłospisem, oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, ofertą i SIWZ,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane do BZP i opublikowane 23.10.2020 r. na portalu UZP pod nr 510208934-N-2020.

1.2.3 Psycholog, prawnik w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług prawnika w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 05.09.2018 r.,
- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług psychologa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 05.09.2018 r.,
- wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 1142514,
- zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy: psycholog, prawnik w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 10.10.2018 r.,
- oferty złożone przez:

- Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz – wpływ oferty 18.10.2018 r. g. 21:46, oferta dotycząca psychologa, stawka godzinowa: 110,00 zł brutto, łączna wartość zamówienia: 77.440,00 zł brutto, wraz z wymaganymi załącznikami
- Kancelarię Radcy Prawnego Beata Rataj, ul. Szosa Chełmińska 169b/60, 87-100 Toruń – wpływ oferty 17.10.2018 r. g. 23:02, oferta dotycząca prawnika, stawka godzinowa: 100,00 zł brutto, łączna wartość zamówienia: 35.200,00 zł brutto, wraz z wymaganymi załącznikami,
- Oświadczenie Zamawiającego (osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami z 29.10.2018 r.,
- protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy: psycholog, prawnik w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z dnia 29.10.2018 r.
- umowę nr DK.272.7.2018 zawartą 05.11.2018 r. z Kancelarią Radcy Prawnego Beata Rataj z s. w Toruniu na świadczenie wsparcia prawnego na łączne wynagrodzenie w wysokości maks. 35.200,00 zł brutto,
- umowę nr DK.272.6.2018 zawartą 05.11.2018 r. z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy na świadczenie wsparcia psychologicznego na łączne wynagrodzenie w wysokości maks. 77.440,00 zł brutto,
- informację o ogłoszeniu z Bazy konkurencyjności ze statusem – zakończone, potwierdzającą zamieszczenie wyniku postępowania i informacji o wybranych wykonawcach,

1.2.4 Specjalistyczne warsztaty muzyczne w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług muzyka w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 10.09.2018 r.,
- wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 15.11.2018 r. pod numerem 1149713,
- zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy specjalistycznych warsztatów muzycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 15.11.2018 r.,
- ofertę złożoną przez:
 - Anetę Organiściak, Świąte 11, 87-702 Koneck – wpływ oferty 23.11.2018 r. g. 14:00, stawka godzinowa: 89,00 zł brutto, łączna wartość zamówienia: 62.656,00 zł brutto, wraz z wymaganymi załącznikami,
- Oświadczenie Zamawiającego (osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami z 26.11.2018 r.,
- protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy: specjalistycznych warsztatów muzycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z dnia 26.11.2018 r.,
- umowę zlecenie nr DK.272.1.2019 zawartą 02.01.2019 r. z Anetą Organiściak, zam. Świąte 11, 87-731 Waganiec na prowadzenie warsztatów muzycznych, na łączną wartość 62.656,00 zł,
- informację o ogłoszeniu z Bazy konkurencyjności ze statusem – zakończone, potwierdzającą zamieszczenie wyniku postępowania i informacji o wybranym wykonawcy.

1.2.5 Dostawa materiałów do zajęć oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne i środki czystości w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do zajęć (Część 1) oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne (Część 2) i środki czystości (Część 3) w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 28.09.2018 r.,
- wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 1142513,
- zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do zajęć oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne i środki czystości w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 10.10.2018 r.,
- ofertę złożoną przez:
 - Firmę Usługowo-Handlową „ANNA” Anna Białobrzyska, ul Wodna 18, 62-200 Gniezno – wpływ oferty 18.10.2018 r., godz. 11:32, cena dla Części 1 – 7.628,86 zł brutto, cena dla Części 3 – 1.259,77 zł brutto, wraz z wymaganymi załącznikami,
- Oświadczenie Zamawiającego (osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami z 23.10.2018 r.,
- protokół z zapytania ofertowego na dostawę materiałów do zajęć oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne i środki czystości w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z dnia 23.10.2018 r.,
- umowę nr DK.272.5.2018 zawartą 30.10.2018 r. z Firmą Usługowo-Handlową „ANNA” Anna Białobrzyska z s. w Gnieźnie na dostawę materiałów do zajęć terapeutycznych i środków czystości, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 33.700,00 zł brutto,
- informację o ogłoszeniu z Bazy konkurencyjności ze statusem – zakończone, potwierdzającą zamieszczenie wyniku postępowania i informacji o wybranych wykonawcach,

1.2.6 Dostawa materiałów i środków pielęgnacyjnych i higienicznych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu.

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do zajęć (Część 1) oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne (Część 2) i środki czystości (Część 3) w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 28.09.2018 r.,
- wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 30.09.2018 r. pod numerem 1140204,
- zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do zajęć oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne i środki czystości w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 10.10.2018 r.,
- wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 1142513,
- Notatka służbowa dot. zapytania ofertowego na dostawę materiałów do zajęć oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne i środki czystości w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 05.11.2018 r.,
- Formularz ofertowy z 25.10.2018 r. złożony przez Hurtownię Farmaceutyczną FARMED z s. w Toruniu przy ul. Polnej 44 na materiały pielęgnacyjne i higieniczne o wartości 2.405,23 zł brutto wraz z oświadczeniem o braku powiązań,
- umowę nr DK.272.4.2018 zawartą 05.11.2018 r. z Hurtownią Farmaceutyczną FARMED z s. w Toruniu przy ul. Polnej 44 na dostawę materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 42.000,00 zł brutto,

1.2.7 Wybór wykonawcy dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług neurologopedy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 10.09.2018 r.,
- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług dietetyka w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 10.09.2018 r.,
- wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 1142512,
- zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy: dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 10.10.2018 r.,
- oferty złożone przez:
 - LauxMed Anna Leniec z s. w Kowalu przy ul. Kołłątaja 7 – wpływ oferty 16.10.2018 r. godz. 21:59, cena dla Części 1 (dietetyk) – cena brutto za godzinę 90,00 zł (łącznie wartość zamówienia 39.600,00 zł brutto), wraz z wymaganymi załącznikami,
 - Logo-Art Gabinet terapii logopedycznej i arterapii mgr Aneta Kępińska z s. w Skępe przy ul. Miodowej 1 – wpływ oferty 18.10.2018 r., godz. 9:49, cena dla Części 2 (neurologopeda) – cena brutto za godzinę 400,00 zł (łącznie wartość zamówienia 176.000,00 zł brutto), wraz z wymaganymi załącznikami,
 - Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 – wpływ oferty 18.10.2018 r., godz. 22:40, cena dla Części 2 – cena brutto za godzinę 96,00 zł (łącznie wartość zamówienia 42.240,00 zł brutto), wraz z wymaganymi załącznikami,
- Oświadczenie Zamawiającego (osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami z 23.10.2018 r.,
- protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy: dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 23.10.2018 r.,
- umowę nr DK.272.1.2018 zawartą 30.10.2018 r. z LauxMed Anna Leniec z s. w Kowalu na świadczenie usług dietetyka, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 39.600,00 zł brutto,
- umowę nr DK.272.2.2018 zawartą 30.10.2018 r. z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy na świadczenie usług neurologopedy, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 42.240,00 zł brutto,
- informację o ogłoszeniu z Bazy konkurencyjności ze statusem – zakończone, potwierdzającą zamieszczenie wyniku postępowania i informacji o wybranych wykonawcach,

1.2.8 Wybór wykonawcy specjalistycznych zajęć terapeutycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług arterterapii w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 05.09.2018 r.,
- wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 1142519,
- zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy specjalistycznych zajęć terapeutycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 10.10.2018 r.,

- oferty złożone przez:
 - Annę Kwiatek, ul. Księdza Skargi 13/4 (brak miejscowości w ofercie) – wpływ oferty 18.10.2018 r. godz. 16:32, cena brutto za godzinę 60,00 zł,
 - Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 – wpływ oferty 18.10.2018 r., godz. 21:58, cena brutto za godzinę 90,00 zł), wraz z wymaganymi załącznikami,
- Oświadczenie Zamawiającego (osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami z 25.10.2018 r.,
- protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy specjalistycznych zajęć terapeutycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 25.10.2018 r.,
- informację z 30.10.2018 r. przesłaną drogą mailową do firmy Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy o wyborze złożonej oferty,
- umowę nr DK.272.3.2018 zawartą 30.10.2018 r. z Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy na prowadzenie specjalistycznych zajęć dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 31.680,00 zł brutto,
- informację o ogłoszeniu z Bazy konkurencyjności ze statusem – zakończone, potwierdzającą zamieszczenie wyniku postępowania i informacji o wybranych wykonawcach,

1.2.9 Zakup urządzeń teleopiekuńczych

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie usług teleopiekuńczych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 08.09.2018 r.,
- zaproszenie do współpracy z 12.10.2018 r. na zakup urządzeń teleopiekuńczych – 2 sztuki,
- wydruk ze strony internetowej Zamawiającego www.waganiem.pl potwierdzający zamieszczenie w dniu 12.10.2018 r. zaproszenia do współpracy – zakup urządzeń teleopiekuńczych – 2 sztuki,
- skan maila z 15.10.2018 r. przesłany do:
 - Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - biuro@kpowes.org.pl
 - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu - owes@ekonomia-spoleczna.com.pl
 - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK - biuro@owies.eu
 - Fundacji „EKSPERT-KUJAWY”, Siedziba Główna OWES e-mail: owes@ekspert-kujawy.pl oraz Biuro lokalne e-mail: owes@byd.pl
 - ROPS Toruń mail: es@rops.torun.pl
 - Algawa Sp. z o.o. Gminne przedsiębiorstwo usługowe mail: gpualgawa@poczta.onet.pl
 - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl
 - Fundacji „Gaudeamus” e-mail: gaudeamus@byd.pl
 - Spółdzielni Socjalna "Art. Deco" - artdeco-kontakt@wp.pl
 z zaproszeniem do współpracy odnośnie aktywności ruchowej, czasopism, zakupu książek, zakupu urządzeń teleopiekuńczych,
- ofertę współpracy złożoną przez:
 - Instytut Zrównoważonego Rozwoju, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce – wpływ oferty współpracy 19.10.2018 r.,
- Notatkę służbową z 08.02.2019 r. dot. współpracy,

- Notatkę służbową z 18.02.2019 r. z przeprowadzonej rozmowy ze Spółką ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. z s. w Bielsku Białej.
- umowę nr DK.272.3.2019 o świadczenie usług w ramach systemu OPOS24 zawartą 01.03.2019 r. z ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. z s. w Bielsku Białej, ul. Działowa 8a na usługi w ramach Systemu OPOS24 dla 2 osób monitorowanych. W ramach usługi zostaną udostępnione na czas trwania umowy 2 urządzenia – bransoletki z przyciskiem SOS
wraz z aktywnymi kartami SIM, na łączne wynagrodzenie w kwocie 3.520,00zł.

1.2.10 Organizacja zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu.

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie: zajęcia wspierające aktywność ruchową i społeczną, wyjścia na basen, halę sportową, do teatru, wyjścia okolicznościowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 01.09.2018 r.,
- zaproszenie do współpracy z 12.10.2018 r. na organizację zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu (osób niesamodzielnych), tj.: wyjście na basen, halę sportową, do teatru, bądź wyjście okolicznościowe,
- wydruk ze strony internetowej Zamawiającego www.waganiem.pl potwierdzający zamieszczenie w dniu 12.10.2018 r. zaproszenia do współpracy na organizację zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu (osób niesamodzielnych), tj.: wyjście na basen, halę sportową, do teatru, bądź wyjście okolicznościowe,
- skan maila z 15.10.2018 r. przesłany do:
 - Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - biuro@kpowes.org.pl,
 - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu - owes@ekonomia-spoeczna.com.pl,
 - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK - biuro@owies.eu,
 - Fundacji „EKSPERT–KUJAWY”, Siedziba Główna OWES e-mail: owes@ekspert-kujawy.pl oraz Biuro lokalne e-mail: owes@byd.pl,
 - ROPS Toruń mail: es@rops.torun.pl,
 - Algawa Sp. z o.o. Gminne przedsiębiorstwo usługowe mail: gpualgawa@poczta.onet.pl,
 - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl,
 - Fundacji „Gaudeamus” e-mail: gaudeamus@byd.pl,
 - Spółdzielni Socjalna "Art. Deco" - artdeco-kontakt@wp.pl,
 z zaproszeniem do współpracy odnośnie aktywności ruchowej, czasopism, zakupu książek, zakupu urządzeń teleopiekujących,
- Notatkę służbową z 26.02.2019 r. dot. zaproszenia do składania ofert na organizację zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu,
- Notatkę służbową z 26.02.2019 r. z przeprowadzonej rozmowy tel. z firmą GESTOR,
- Ofertę współpracy z 14.02.2019 r. Zakładu Usług Poligraficznych GESTOR z s. w Toruniu przy ul. Ustronnej 16,
- Umowę nr DK.272.1.2019 z 26.02.2019 r. zawartą z Firmą GESTOR, ul. Ustronna 16, 87-800 Toruń na świadczenie usług organizacji eventów, imprez kulturalno-rekreacyjnych na łączne wynagrodzenie w wysokości maks. 29.400,00 zł brutto.

1.2.11 Zakup książek do biblioteczki dla osób niesamodzielnych

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na zakup książek do biblioteczki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu z 01.09.2018 r.,

- zaproszenie do współpracy z 12.10.2018 r. na zakup książek do biblioteczki dla osób niesamodzielnych,
- wydruk ze strony internetowej Zamawiającego www.waganiac.pl potwierdzający zamieszczenie w dniu 12.10.2018 r. zaproszenia do współpracy na zakup książek do biblioteczki dla osób niesamodzielnych,
- skan maila z 15.10.2018 r. przesłany do:
 - Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - biuro@kpowes.org.pl,
 - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu - owes@ekonomia-spoeczna.com.pl,
 - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK - biuro@owies.eu,
 - Fundacji „EKSPERT–KUJAWY”, Siedziba Główna OWES e-mail: owes@ekspert-kujawy.pl oraz Biuro lokalne e-mail: owes@byd.pl,
 - ROPS Toruń mail: es@rops.torun.pl,
 - Algawa Sp. z o.o. Gminne przedsiębiorstwo usługowe mail: gpualgawa@poczta.onet.pl,
 - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl,
 - Fundacji „Gaudeamus” e-mail: gaudeamus@byd.pl,
 - Spółdzielni Socjalna "Art. Deco" - artdeco-kontakt@wp.pl,
 z zaproszeniem do współpracy odnośnie aktywności ruchowej, czasopism, zakupu książek, zakupu urządzeń teleopiekuńczych,
- Oferty współpracy firm:
 - Firma Handlowo-Księgarska STĄNCZYK, 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 35 z 17.10.2018 r., wraz z wymaganymi załącznikami,
 - ATENEUM Sp. z o.o. Sp. k., 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 10 z 18.10.2018 r., wraz z wymaganymi załącznikami, na łączną kwotę 1.003,00 zł brutto,
- Notatkę służbową z 08.11.2018 r. dot. próby nawiązania współpracy z Firmą Handlowo-Księgarską STĄNCZYK,
- Notatkę służbową zakup książek z 30.11.2018 r.,
- Zamówienie na zakup książek skierowane drogą mailową 30.11.2018 r. do ATENEUM Sp. z o.o. Sp. k. z s. w Krakowie.

1.2.12 Prenumerata czasopism oraz prasy dla osób niesamodzielnych.

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia zakup prasy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 01.09.2018 r.,
- zaproszenie do współpracy z 12.10.2018 r. na prenumeratę czasopism oraz prasy dla osób niesamodzielnych,
- wydruk ze strony internetowej Zamawiającego www.waganiac.pl potwierdzający zamieszczenie w dniu 12.10.2018 r. zaproszenia do współpracy na prenumeratę czasopism oraz prasy dla osób niesamodzielnych,
- skan maila z 15.10.2018 r. przesłany do:
 - Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - biuro@kpowes.org.pl,
 - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu - owes@ekonomia-spoeczna.com.pl,
 - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej TŁOK - biuro@owies.eu,
 - Fundacji „EKSPERT–KUJAWY”, Siedziba Główna OWES e-mail: owes@ekspert-kujawy.pl oraz Biuro lokalne e-mail: owes@byd.pl,
 - ROPS Toruń mail: es@rops.torun.pl,
 - Algawa Sp. z o.o. Gminne przedsiębiorstwo usługowe mail: gpualgawa@poczta.onet.pl,
 - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl,

- Fundacji „Gaudeamus” e-mail: gaudeamus@byd.pl,
 - Spółdzielni Socjalna "Art. Deco" - artdeco-kontakt@wp.pl,
- z zaproszeniem do współpracy odnośnie aktywności ruchowej, czasopism, zakupu książek, zakupu urządzeń teleopiekuńczych,
- Ofertę współpracy złożoną 08.11.2018 r. drogą mailową przez Urząd Pocztowy Waganiec, ul. Kolejowa 6, 87-731 Waganiec wraz z ofertą prenumeraty prasy i czasopism na potrzeby DDP w Wagańcu dot. prasy codziennej i czasopism kolorowych, poradników i krzyżówek,
 - Notatkę służbową zakup prasy z 08.11.2018 r.

1.2.13 Wybór specjalistów do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi

- Notatkę służbową z oszacowania wartości zamówienia na świadczenie wsparcia dla opiekunów faktycznych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” z 23.10.2018 r.,
- wydruk ze strony internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> potwierdzający zamieszczenie zapytania ofertowego w dniu 26.10.2018 r. pod numerem 1146007,
- zapytanie ofertowe na wybór specjalistów do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 26.10.2018 r. obejmujące:
 - a) warsztaty z zakresu opieki dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych,
 - b) grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych,
 - c) poradnictwo prawne dla opiekunów faktycznych,
 - d) poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych,
- oferty złożone przez:
 - Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 – wpływ oferty 02.11.2018 r. na Część a – cena 21.900,00 zł brutto, Część b – cena 18.000,00 zł brutto, Części d – 28.160,00 zł brutto, wraz z wymaganymi załącznikami,
 - Łukasza Lewandowskiego, ul. Dąbrowa 15/109, 85-147 Bydgoszcz - wpływ oferty 31.10.2018 r. na Część c – cena 28.160,00 zł brutto, wraz z wymaganymi załącznikami, (mail z wpływem oferty)
- Oświadczenie Zamawiającego (osób biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami z 03.11.2018 r.,
- protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu z 03.11.2018 r.,
- umowę zlecenie nr 1/DDPW/2018 zawartą 13.11.2018 r. z Łukaszem Lewandowskim zam. w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowa 15/109 na świadczenie poradnictwa prawnego z wynagrodzeniem za przeprowadzenie wszystkich zajęć w kwocie 28.160,00 zł brutto,
- umowę zlecenie nr 2/DDPW/2018 zawartą 13.11.2018 r. z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 na organizację i przeprowadzenie następującego wsparcia na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z DDP w Wagańcu:
 - warsztaty z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 - grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych,
 - wsparcie psychologiczne indywidualne dla opiekunów faktycznych,

- na łączną wartość 68.060,00 zł brutto,
- informację o ogłoszeniu z Bazy konkurencyjności ze statusem – zakończone, potwierdzającą zamieszczenie wyniku postępowania i informacji o wybranych wykonawcach,
- wyjaśnienia Beneficjenta dot. wpływu ofert na przedmiotowe postępowanie.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- w odniesieniu do dokumentacji wymienionej w pkt 1.2.1-1.2.2 sposób przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym m.in. zastosowany tryb postępowania, szacowanie wartości zamówienia, zamieszczanie ogłoszeń, przestrzeganie zasad udzielenia zamówienia, wybór oferty i podpisanie umowy, sposób udokumentowania procesu wyboru oferty w przeprowadzonym postępowaniu,
- w odniesieniu do dokumentacji wymienionej w pkt 1.2.3-1.2.13 sposób wyboru wykonawcy, zastosowanie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, prawidłowość udokumentowania procesu wyboru oferty, zgodnie z zasadami przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku w odniesieniu do umowy o dofinansowanie projektu oraz „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

1.3 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie,
- badany wniosek o płatność wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków, szczegółowo wymienionymi w pkt. I.1. niniejszego protokołu,
- informacje o realizacji projektu, wygenerowane ze strony internetowej Gminy Waganiec i Partnera projektu,
- plakaty informujące o realizacji projektu,
- dokumentację projektu, szczegółowo wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono:

- informowanie społeczeństwa i uczestników projektu o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków UE,
- oznaczenie dokumentów i materiałów przygotowanych w związku z realizacją projektu.

1.4 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:

- wniosek i umowę o dofinansowanie,
- badany wniosek o płatność wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków, szczegółowo wymienionymi w pkt. I.1. niniejszego protokołu.

Na podstawie ww. dokumentów sprawdzono: faktyczne oddziaływanie projektu zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie w zakresie:

- wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn,
- polityki społeczeństwa informacyjnego,
- polityki zatrudnienia.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 i art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.?

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	RPKP.09.03.02-04-0083/17-008	125.237,47 PLN 28.307,37 EUR

wraz z:

- dokumentami wymienionymi w pkt I.1 niniejszego protokołu,
- oświadczeniem o wyodrębnionym rachunku bankowym transferowym dla projektu założonym przez Beneficjenta w Kujawskim Banku Spółdzielczym, Oddział w Aleksandrowie Kujawskim
o nr 85 9537 0000 0050 1624 2000 0017,
- Zarządzenie nr 48.2018 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla Projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zapisami na niżej wymienionych kontach księgowych prowadzonych dla projektu, dotyczącymi badanych wydatków:
 - 853 85395 4309, 4307- Zakup usług pozostałych,
 - 853 85395 4219, 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia,
 - 853 85395 4177, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe,
 - 853 85395 4010, 4017 – Wynagrodzenia osobowe,
 - 853 85395 4269 – Zakup energii,
 - 853 85395 4369 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - 853 85395 4117, 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
 - 853 85395 4120, 4127, 4129 – Składki na Fundusz pracy.

Na podstawie badania ww. dokumentów sprawdzono:

- posiadanie przez Beneficjenta dokumentów wspierających badany wniosek o płatność,
- zgodność wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- poniesienie wydatków w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Beneficjenta,
- sposób księgowania wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- sposób opisanie faktur potwierdzających poniesienie wydatków wykazanych w badanym wniosku o płatność.

3. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.?

W badanym obszarze audytem objęto:

- wniosek i umowę o dofinansowanie,

- badany wniosek o płatność wraz z dokumentami źródłowymi potwierdzającymi poniesienie wydatków, szczegółowo wymienionymi w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- wyciągi bankowe z rachunku nr 85 9537 0000 0050 1624 2000 0017 prowadzonego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Filia w Wagańcu:
 - nr 167/2018 z dnia 21.08.2018 r.,
 - nr 62/2019 z dnia 28.03.2019 r.,
 - nr 236/2019 z dnia 19.11.2019 r.,
 - nr 32/2020 z dnia 12.02.2020 r.
- Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 z 24.04.2020 r.

Na podstawie weryfikacji ww. dokumentów sprawdzono przekazanie dofinansowania zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem kwot wydatków kwalifikowalnych, zadeklarowanych we wniosku o płatność objętym audytem.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie 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 delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Umowa nr UM_SE.433.1.372.2018 o dofinansowanie Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” Nr RPKP.09.03.02-04-0083/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Waganiec w dniu 25.04.2018 r.

Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 2.085.204,00 zł, całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 1.918.387,68 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- 1) z funduszu w kwocie nie większej niż: 1.772.423,40 zł co stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- 2) z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż: 145.816,32 zł.

Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 166.816,32 zł, co stanowi nie mniej niż 8% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, z następujących źródeł: Wkład publiczny w kwocie 166.816,32 zł.

Ponadto w związku z realizacją Projektu Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową w wysokości 20% kosztów bezpośrednich poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez jst Gminę Waganiec – Partnera wiodącego i 4PRO Grzegorz Grzeńkiewicz – Partnera nr 1.

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” zawarta została 16.04.2018 r. między 4PRO Grzegorzem Grzeńkiewiczem (Partnerem nr 1), a Gminą Waganiec (Partnerem wiodącym). Do przedmiotowej umowy został zawarty Aneks nr 1 z 04.09.2018 r. Umowa o partnerstwie określa prawa i obowiązki Partnera wiodącego i Partnera nr 1.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2020 r.

Projekt zakłada utworzenie 20 miejsc w Dziennym Domu Pobytu w Gminie Waganiec. W ramach funkcjonowania DDP usługami opiekuńczymi oraz wspierającymi objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych. Ponadto w ramach projektu wsparciem objęta zostanie grupa 60 opiekunów faktycznych z otoczenia osób niesamodzielnych.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

- Zadanie 1 – Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu,
- Zadanie 2 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu,
- Zadanie 3 – Wsparcie opiekunów faktycznych.

W badanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał realizację następujących zadań:

- Zadanie 2 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych – 89.794,56 zł,
- Zadanie 3 – Wsparcie opiekunów faktycznych na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych – 14.570,00 zł.

oraz wydatki rozliczane ryczałtowo w kwocie 20.872,91 zł.

W złożonym wniosku o dofinansowanie, Beneficjent zaplanował realizację następujących wskaźników produktu i rezultatu:

➤ Wskaźniki produktu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby) - wartość docelowa - 40,
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (osoby) - wartość docelowa - 40,
- Liczba opiekunów faktycznych biorących udział we wsparciu w ramach projektu (osoby) – wartość docelowa - 60.

➤ Wskaźniki rezultatu:

- Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił wzrost umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi (osoby) – wartość docelowa – 60,
- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa – 20,
- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość docelowa – 20.

W badanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał narastająco osiągnięcie następujących wskaźników:

➤ Wskaźniki produktu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby) - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 66, stopień realizacji – 110,00 %,
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (osoby) - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 43, stopień realizacji – 107,50 %,

- Liczba opiekunów faktycznych biorących udział we wsparciu w ramach projektu (osoby) – wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 43, stopień realizacji – 107,50 %.

➤ Wskaźniki rezultatu:

- Liczba opiekunów faktycznych, u których nastąpił wzrost umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi (osoby) – wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 36, stopień realizacji – 60,00 %,
- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 0, stopień realizacji – 0,0 %,
- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) – 0, stopień realizacji – 0,0 %.

Realizację ww. wskaźników potwierdzają m.in.: protokół z rekrutacji, umowy zawarte z uczestnikami projektu, dzienniki zajęć, karty indywidualnej konsultacji prowadzone przez psychologa, radcę prawnego, neurologopedę, listy obecności.

Audyt nie obejmuje końcowego wniosku o płatność. W ramach okresu objętego badaniem Projekt był w trakcie realizacji.

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

W badanym wniosku o płatność Beneficjent zadeklarował następujące wydatki:

- wniosek o płatność nr RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 125.237,47 zł. Wydatki rzeczywiście poniesione wyniosły 104.364,56 zł natomiast wydatki rozliczane ryczałtowo wyniosły 20.872,91 zł (104.364,56 zł x 20%), w zakresie:
 - Zadania 2 – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu – kwota: 89.794,56 zł,
 - Zadania 3 – Wsparcie opiekunów faktycznych – kwota: 14.570,00 zł,

Koszty kwalifikowalne dotyczyły: wynagrodzeń personelu projektu, materiałów do zajęć, usług wykonanych przez: dietetyka, psychologa, prawnika, neurologopedę, usługi transportu uczestników DDP, zakupu materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych, żywienia dla uczestników, warsztatów muzycznych, opłat administracyjnych, zakupu książek, zakupu środków czystości, zajęć wspierających sprawność ruchową, prenumeraty czasopism i prasy oraz poradnictwa psychologicznego dla opiekunów faktycznych.

Ww. wydatki zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu i poniesione w okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji, projekt był realizowany w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r., natomiast wydatki objęte audytem zostały poniesione w okresie od 07.08.2019 r. do 30.12.2019 r.

Ponadto w badanym wniosku o płatność zadeklarowano wydatki rozliczone ryczałtowo, tj. koszty pośrednie w kwocie 20.872,91 zł w wysokości 20 % kwoty kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich (103.364,56 zł x 20 %).

Wsparcia w ramach badanego wniosku o płatność udzielono osobom należącym do grupy docelowej projektu, tj. osobom niesamodzielnym (z powodu stanu zdrowia, choroby, wieku lub

niepełnosprawności) zamieszkującym teren Gminy Waganiec, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W zakresie wynagrodzeń personelu projektu ustalono, że:

- zatrudnienie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu zostało udokumentowane postanowieniami umów o pracę oraz umów zleceń,
- w ww. dokumentach wskazano zadania wykonywane przez daną osobę w ramach projektu.

Wydatki zostały zadeklarowane jednokrotnie oraz w kwotach brutto.

Podatek VAT, wynikający z faktur VAT zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność stanowi wydatek kwalifikowalny i został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta.

W oświadczeniu o kwalifikowalności podatku VAT Beneficjent oraz Partner projektu oświadczyli, że realizując przedmiotowy projekt nie mogą odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu. Jednocześnie zobowiązali się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

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

W celu realizacji projektu objętego audytem Beneficjent przeprowadził następujące postępowania, których wydatki zostały przedstawione w badanym wniosku o płatność:

1.2.1 Usługa transportowa dla uczestników.

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.08.2018 r. na kwotę 131.859,00 zł, co stanowi równowartość 30.581,67 euro.

W celu wyłonienia wykonawcy w zakresie usługi transportowej dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu Zamawiający zamieścił ogłoszenie w dniu 10.11.2018 r. w BZP pod nr 64629-N-2018, na stronie internetowej Zamawiającego <http://waganiec.biuletyn.net> oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Szacunkowa wartość zamówienia została określona 30.08.2018 r. w kwocie 131.859,00 zł (30.581,67 euro) na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku.

W dniu 14.03.2017 r. Wójt Gminy Waganiec wydał zarządzenie Nr 25.2017 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej. W dniu 20.08.2018 r. komisja przetargowa została uzupełniona zgodnie z Zarządzeniem nr 55.2018 Wójta Gminy Waganiec.

Kierownik Zamawiającego oraz członkowie Komisji Przetargowej złożyli stosowne oświadczenia o bezstronności.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostępniona przez Zamawiającego na jego stronie internetowej w dniu 10.11.2018 r. SIWZ zawiera wszystkie informacje określone w ustawie Pzp.

Na podstawie porównania treści ogłoszenia o zamówieniu z zapisami SIWZ potwierdzono, że treść dokumentów jest zgodna w zakresie opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia oraz kryteriów oceny ofert i ich znaczenia.

Przedmiotem zamówienia była usługa przewozu obejmująca dowóz uczestników z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu (DDP), odwiezienie każdego z uczestników DDP do miejsca zamieszkania oraz transport uczestników w godzinach funkcjonowania DDP do wskazanego miejsca (np. przychodnia, szpital, miejsce zamieszkania)

jeśli pojawi się taka potrzeba. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu przewóz dotyczy maksymalnie 20 osób zamieszkałych na terenie gminy Waganiec. Przewidziana dzienna długość trasy wynosi ok. 130 km. Przewidziana miesięczna liczba kilometrów potrzebna do prawidłowej realizacji usługi transportowej wynosi średnio ok. 2.730 km (przy średnio 21 dniach roboczych w miesiącu). Przewidywana ilość miesięcy dowozu - 19 licząc od 1 grudnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Maksymalna ilość kilometrów w trakcie umowy wynosi ok. 51.870. Transport będzie realizowany od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga, aby transport był dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym dla osób poruszających się na wózkach. Jednorazowy przewóz max 8 osób.

W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ Zamawiający zawarł m.in. informacje dotyczące:

- sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
- opis przedmiotu zamówienia,
- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert:
 - cena brutto oferty – waga 60%,
 - czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – waga 40%,
- sposobu przyznawania punktacji,
- zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- braku możliwości składania ofert częściowych,
- sposobu przygotowania oferty,
- warunków zmiany umowy.

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

- Oferta nr 1 złożona przez „RASTA” Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Włodarska, ul. Kujawska 15, 87-731 Waganiec na kwotę 2,69 zł brutto/1 km, łącznie 139.530,30 zł brutto, czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 15 minut,
- Oferta nr 2 złożona przez Expres-Bus Przewozy Osobowo-Towarowe Waclaw Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek na kwotę 3,23 zł brutto/1km, łącznie 167.540,10 zł brutto, czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 20 minut.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dołączyli do ofert wymagane dokumenty i oświadczenia.

Kryterium oceny ofert była: cena brutto oferty – waga 60%, czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – waga 40%.

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona 26.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została w dniu 26.11.2018 r. zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, przesłana drogą elektroniczną poszczególnym oferentom oraz wysłana pocztą.

Zamawiający podpisał 04.12.2018 r. z wybranym wykonawcą „RASTA” Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Włodarska z/s w Wagańcu umowę nr ZP.272.19.2018 na usługę przewozu uczestników do DDP w Wagańcu.

Przebieg postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty udokumentowano w protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Waganiec.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zostało zamieszczone w BZP na portalu UZP pod nr 510055886-N-2019 w dniu 22.03.2019 r.

1.2.2 Usługa cateringowa.

Postępowanie przeprowadzone w trybie z wolnej ręki.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 30.08.2018 r. na kwotę 215.119,80 zł, co stanowi równowartość 49.892,11 euro.

W celu wyłonienia wykonawcy w zakresie usługi cateringowej Zamawiający zamieścił ogłoszenie w dniu 07.09.2018 r. w BZP pod nr 614559-N-2018, na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W ustawowym terminie składania ofert, tj. do dnia 17.09.2018 r. do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie dnia 19.09.2018 r. publikując Zawiadomienie o unieważnieniu na stronie www.waganiec.biuletyn.net.

Zamawiający dnia 19.09.2018 r. ponownie zamieścił ogłoszenie w BZP pod nr 619370-N-2018, na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W ustawowym terminie składania ofert, tj. do dnia 27.09.2018 r. do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie dnia 27.09.2018 r. publikując Zawiadomienie o unieważnieniu na stronie www.waganiec.biuletyn.net.

Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp pismem z 28.09.2018 r. zaprosił do negocjacji w trybie z wolnej ręki firmę Apetito Julita Kłobukowska z s. we Włocławku przy ul. Toruńskiej 148. Negocjacje odbyły się w dniu 28.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wagańcu. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Wykonawca w dniu 28.09.2018 r. złożył ofertę na świadczenie usługi cateringu wraz z niezbędnymi załącznikami, akceptując warunki realizacji zamówienia.

W dniu 28.09.2018 r. została podpisana umowa nr ZP.272.11.2018 z ww. firmą na realizację usługi cateringowej.

1.2.3 Psycholog, prawnik w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy, który zapewni specjalistów do świadczenia wsparcia psychologicznego i prawnego. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części: Część 1 – wybór psychologa, Część 2 – wybór prawnika. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Wartość zamówienia na usługi prawnika oszacowano na kwotę 35.200,00 zł netto na podstawie danych uzyskanych u następujących wykonawców:

- Łukasz Lewandowski, ul. Dąbrowa 15/109, 85-147 Bydgoszcz (wartość zamówienia netto 38.720,00 zł, cena za 1 godz. 110,00 zł netto x 352 godz.),
- Kancelaria Radcy Prawnego Beata Rataj, ul. Szosa Chełmińska 169b/60, 87-100 Toruń (wartość zamówienia netto 31.680,00 zł, cena za 1 godz. 90,00 zł netto x 352 godz.).

Wartość zamówienia na usługi psychologa oszacowano na kwotę 77.400,00 zł netto na podstawie danych uzyskanych u następujących wykonawców:

- Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 (wartość zamówienia netto 77.440,00 zł, cena za 1 godz. 110,00 zł netto x 704 godz.),
- Sandra Dębska, ul. Kościuszki 5/4a, 85-079 Bydgoszcz (wartość zamówienia netto 77.440,00 zł, cena za 1 godz. 110,00 zł netto x 704 godz.).

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) w dniu 10.10.2018 r. pod nr 1142514.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zawarł m.in. informacje dotyczące:

- sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
- opis przedmiotu zamówienia,

- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert obligatoryjnych i punktowych:
 - Cena brutto za 1 godzinę (60 minut) świadczenia usługi – 60%,
 - Doświadczenie osób wskazanych do poprowadzenia specjalistycznych zajęć/spotkań – 20%,
 - Integracja społeczna i zawodowa – 20%,
- sposobu przyznawania punktacji,
- zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- możliwości składania ofert częściowych w zakresie wyboru psychologa (część 1) i prawnika (część 2),
- sposobu przygotowania oferty,
- warunków zmiany umowy.

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

- oferta dotycząca psychologa złożona przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz – wpływ oferty 18.10.2018 r. g. 21:46, stawka godzinowa: 110,00 zł brutto, łączna wartość zamówienia: 77.440,00 zł brutto,
- oferta dotycząca prawnika złożona przez Kancelarię Radcy Prawnego Beata Rataj, ul. Szosa Chełmińska 169b/60, 87-100 Toruń – wpływ oferty 17.10.2018 r. g. 23:02, stawka godzinowa: 100,00 zł brutto, łączna wartość zamówienia: 35.200,00 zł brutto,

Zamawiający sporządził w dniu 29.10.2018 r. protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy: psycholog, prawnik w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu, który dokumentuje ocenę i wybór ofert oraz zawiera wymagane załączniki.

Zgodnie z protokołem z 29.10.2018 r. obie oferty zostały poddane analizie zgodnie z założonymi kryteriami wyboru ustalonymi w zapytaniu ofertowym:

- w części 1 dotyczącej psychologa wybrana została oferta Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy, która spełniała wszystkie kryteria wyboru oraz uzyskała największą ilość punktów,
- w części 2 dotyczącej prawnika wybrano ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Beata Rataj z s. w Toruniu, która spełniała wszystkie kryteria wyboru oraz uzyskała największą ilość punktów.

Z wybranymi wykonawcami Zamawiający podpisał umowy nr:

- DK.272.7.2018 zawarta 05.11.2018 r. z Kancelarią Radcy Prawnego Beata Rataj z s. w Toruniu na świadczenie wsparcia prawnego na łączne wynagrodzenie w wysokości maks. 35.200,00 zł brutto,
- DK.272.6.2018 zawarta 05.11.2018 r. z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy na świadczenie wsparcia psychologicznego na łączne wynagrodzenie w wysokości maks. 77.440,00 zł brutto,

Zamawiający (osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) i wykonawcy złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności.

1.2.4 Specjalistyczne warsztaty muzyczne w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy, który poprowadzi warsztaty muzyczne w DDP w Wagańcu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 40.480,00 zł netto na podstawie danych uzyskanych u następujących wykonawców:

- Aneta Organiściak, Święte 11, 87-702 Koneck (wartość zamówienia netto 38.720,00 zł, cena za 1 godz. 55,00 zł netto, 90,00 zł brutto x 704 godz.),
- Pracownia Edukacyjno-Szkoleniowa Małgorzata Bialik, Ciele, ul. Źródlana 4/4, 86-005 Białe Błota (wartość zamówienia netto 42.240,00 zł, cena za 1 godz. 60,00 zł netto, 95,00 zł brutto x 704 godz.).

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) w dniu 15.11.2018 r. pod nr 1149713.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zawarł m.in. informacje dotyczące:

- sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
- opis przedmiotu zamówienia,
- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert obligatoryjne i punktowe:
 - Cena brutto za 1 godzinę (60 minut) świadczenia usługi – 60%,
 - Doświadczenie osób wskazanych do poprowadzenia zajęć muzycznych dla danej grupy – 20%,
 - Oferentem jest Podmiot ekonomii społecznej – 20%,
- sposobu przyznawania punktacji,
- zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- sposobu przygotowania oferty,
- warunków zmiany umowy.

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez Anetę Organiściak, Święte 11, 87-702 Koneck – wpływ oferty 23.11.2018 r. g. 14:00, stawka godzinowa: 89,00 zł brutto, łączna wartość zamówienia: 62.656,00 zł brutto.

Zamawiający sporządził w dniu 26.11.2018 r. protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy specjalistycznych warsztatów muzycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu, który dokumentuje ocenę i wybór ofert oraz zawiera wymagane załączniki.

Zgodnie z protokołem oferta została poddana analizie zgodnie z założonymi kryteriami wyboru ustalonymi w zapytaniu ofertowym.

Z ww. wykonawcą Zamawiający podpisał w dniu 02.01.2019 r. umowę zlecenie nr DK.272.1.2019 na prowadzenie warsztatów muzycznych dla uczestników dziennego domu pobytu w Wagańcu.

Zamawiający (osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) i wykonawca złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności.

1.2.5 Dostawa materiałów do zajęć oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne i środki czystości w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu

Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy na dostawę materiałów do zajęć oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne i środki czystości w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. Zamówienie zostało podzielone na 3 Części: Część 1 – dostawa materiałów do zajęć, Część 2 – dostawa materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych, Część 3 – dostawa środków czystości. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie na podstawie rozeznania rynku na kwoty: Część 1 – 31.500,00 zł (1.500,00 zł/m-c x 21 miesięcy), Część 2 – 42.000,00 zł (2.000,00 zł/m-c x 21 miesięcy), Część 3 – 2.100,00 zł.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) w dniu 10.10.2018 r. pod nr 1142513.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zawarł m.in. informacje dotyczące:

- sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
- opis przedmiotu zamówienia,
- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert punktowe:
 - Cena brutto – 70,
 - Integracja społeczna i zawodowa – 20,
 - Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej – 10,
- sposobu przyznawania punktacji,
- zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- sposobu przygotowania oferty,
- warunków zmiany umowy.

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę Usługowo-Handlową „ANNA” Anna Białobrzyńska, ul Wodna 18, 62-200 Gniezno z ceną dla Części 1 – 7.628,86 zł brutto, Części 3 – 1.259,77 zł brutto.

Zamawiający sporządził w dniu 23.10.2018 r. protokół z zapytania ofertowego na dostawę materiałów do zajęć oraz materiały pielęgnacyjne, higieniczne i środki czystości w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu, który dokumentuje ocenę i wybór ofert oraz zawiera wymagane załączniki.

Zgodnie z protokołem oferta została poddana analizie zgodnie z założonymi kryteriami wyboru ustalonymi w zapytaniu ofertowym.

W wyniku analizy została wybrana oferta Firmy Usługowo-Handlowej „ANNA” Anna Białobrzyńska z s. w Gnieźnie

Z ww. wykonawcą Zamawiający podpisał w dniu 30.10.2018 r. umowę nr DK.272.5.2018 na dostawę materiałów do zajęć terapeutycznych i środków czystości, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 33.700,00 zł brutto.

Zamawiający (osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) i wykonawca złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności.

1.2.6 Dostawa materiałów i środków pielęgnacyjnych i higienicznych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu.

Zakup dokonany w trybie z wolnej ręki.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy, który dostarczy materiały i środki pielęgnacyjne i higieniczne na potrzeby DDP w Wagańcu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 42.000,00 zł na podstawie rozeznania rynku. Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) w dniu 30.09.2018 r. pod numerem 1140204 i w dniu 10.10.2018 r. pod numerem 1142513.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zawarł m.in. informacje dotyczące:

- sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
- opis przedmiotu zamówienia,
- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert punktowe:
 - Cena brutto – 70,

- Integracja społeczna i zawodowa – 20,
- Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej – 10,
- sposobu przyznawania punktacji,
- zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- sposobu przygotowania oferty,
- warunków zmiany umowy.

W terminie określonym przez Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta na dostawę materiałów i środków pielęgnacyjnych i higienicznych na potrzeby Dziennego Domu Pobytu w Wagańcu.

Zgodnie z Notatką służbową z 05.11.2018 r. w związku z brakiem oferty na materiały i środki pielęgnacyjne i higieniczne, zdecydowano o zakupie środków w Firmie FARMED z s. w Toruniu przy ul. Polnej 44 po rozmowach telefonicznych.

W dniu 05.11.2018 r. została zawarta umowa nr DK.272.4.2018 z Hurtownią Farmaceutyczną FARMED z s. w Toruniu przy ul. Polnej 44 na dostawę materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych na potrzeby DDP w Wagańcu w maksymalne wynagrodzenie w kwocie 42.000,00 zł brutto.

1.2.7 Wybór wykonawcy: dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy: dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części: Część 1 – dietetyk, Część 2 – neurologopeda. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Wartość zamówienia na usługi neurologopedy ustalono na kwotę 44.000,00 zł netto na podstawie danych uzyskanych u następujących wykonawców:

- Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 (wartość zamówienia netto 44.000,00 zł, cena za 1 godz. 100,00 zł netto x 440 godz.),
- Pracownia Edukacyjno-Szkoleniowa Małgorzata Bialik, Ciele, ul. Źródlana 4/4, 86-005 Białe Błota (wartość zamówienia netto 44.000,00 zł, cena za 1 godz. 100,00 zł netto x 440 godz.).

Wartość zamówienia na usługi dietetyka ustalono na kwotę 39.733,33 zł netto na podstawie danych uzyskanych u następujących wykonawców:

- Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 (wartość zamówienia netto 52.800,00 zł, cena za 1 godz. 120,00 zł netto),
- Karolina Fujarska, ul. Mazurska 4, 78-550 Czaplinek (wartość zamówienia netto 28.600,00 zł, cena za 1 godz. 105,00 zł netto),
- LauxMed Anna Leniec z s. w Kowalu przy ul. Kołłątaja 7 (wartość zamówienia netto 39.600,00 zł, cena za 1 godz. 90,00 zł netto).

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) w dniu 10.10.2018 r. pod nr 1142512.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zawarł m.in. informacje dotyczące:

- sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
- opis przedmiotu zamówienia,
- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert obligatoryjne i punktowe:
 - Cena brutto za 1 godzinę (60 minut) świadczenia usługi – 60%,
 - Doświadczenie osób wskazanych do poprowadzenia specjalistycznych zajęć/spotkań – 20%,

- Integracja społeczna i zawodowa – 20%,
- sposobu przyznawania punktacji,
- zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- sposobu przygotowania oferty,
- warunków zmiany umowy.

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęły 3 oferty złożone przez:

- LauxMed Anna Leniec z s. w Kowalu przy ul. Kołłątaja 7, z ceną dla Części 1 – cena brutto za godzinę 90,00 zł (łącznie wartość zamówienia 39.600,00 zł brutto),
- Logo-Art Gabinet terapii logopedycznej i arterapii mgr Aneta Kępińska z s. w Skępe przy ul. Miodowej 1 – z ceną dla Części 2 – cena brutto za godzinę 400,00 zł (łącznie wartość zamówienia 176.000,00 zł brutto),
- Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 – z ceną dla Części 2 – cena brutto za godzinę 96,00 zł (łącznie wartość zamówienia 42.240,00 zł brutto).

Zamawiający sporządził w dniu 23.10.2018 r. protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy: dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu, który dokumentuje ocenę i wybór ofert oraz zawiera wymagane załączniki.

Zgodnie z protokołem oferty zostały poddana analizie zgodnie z założonymi kryteriami wyboru ustalonymi w zapytaniu ofertowym:

- w części 1 dotyczącej dietetyka wybrana została oferta LauxMed Anna Leniec z s. w Kowalu, która spełniała wszystkie kryteria wyboru oraz uzyskała największą ilość punktów,
- w części 2 dotyczącej neurologopedy wybrano ofertę Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy, która spełniała wszystkie kryteria wyboru oraz uzyskała największą ilość punktów.

Z wybranymi wykonawcami Zamawiający podpisał umowy nr:

- DK.272.1.2018 zawarta 30.10.2018 r. z LauxMed Anna Leniec z s. w Kowalu na świadczenie usług dietetyka, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 39.600,00 zł brutto,
- DK.272.2.2018 zawarta 30.10.2018 r. z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy na świadczenie usług neurologopedy, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 42.240,00 zł brutto,

Zamawiający (osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) i wykonawcy złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności.

1.2.8 Wybór wykonawcy specjalistycznych zajęć terapeutycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu.

Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy specjalistycznych zajęć terapeutycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu. Wartość zamówienia na usługi arteterapia oszacowano na kwotę 33.440,00 zł netto na podstawie danych uzyskanych u następujących wykonawców:

- Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 (wartość zamówienia netto 31.680,00 zł, cena za 1 godz. 90,00 zł netto x 352 godz.),
- Pracownia Edukacyjno-Szkoleniowa Małgorzata Bialik, Ciele, ul. Źródłana 4/4, 86-005 Białe Błota (wartość zamówienia netto 35.200,00 zł, cena za 1 godz. 100,00 zł netto x 352 godz.).

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) w dniu 10.10.2018 r. pod nr 1142519.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zawarł m.in. informacje dotyczące:

- sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
- opis przedmiotu zamówienia,
- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert obligatoryjne i punktowe:
 - Cena brutto za 1 godzinę (60 minut) świadczenia usługi – 60%,
 - Doświadczenie osób wskazanych do poprowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutycznych – 20%,
 - Integracja społeczna i zawodowa – 20%,
- sposobu przyznawania punktacji,
- zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
- sposobu przygotowania oferty,
- warunków zmiany umowy.

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- Annę Kwiatek, ul. Księdza Skargi 13/4 (brak miejscowości w ofercie) – wpływ oferty 18.10.2018 r. godz. 16:32, cena brutto za godzinę 60,00 zł,
- Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 – wpływ oferty 18.10.2018 r., godz. 21:58, cena brutto za godzinę 90,00 zł), wraz z wymaganymi załącznikami,

Zamawiający sporządził w dniu 23.10.2018 r. protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy: dietetyk, neurologopeda w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu, który dokumentuje ocenę i wybór ofert oraz zawiera wymagane załączniki.

Zgodnie z protokołem oferty zostały poddane analizie zgodnie z założonymi kryteriami wyboru ustalonymi w zapytaniu ofertowym.

W wyniku analizy wybrano ofertę Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy, która spełniała wszystkie kryteria wyboru oraz uzyskała największą ilość punktów.

Z ww. wykonawcą Zamawiający podpisał w dniu 30.10.2018 r. umowę nr DK.272.3.2018 na prowadzenie specjalistycznych zajęć dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu, na maksymalne wynagrodzenie w kwocie 31.680,00 zł brutto,

Zamawiający (osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) i wykonawca złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności.

1.2.9 Zakup urządzeń teleopiekuńczych

Postępowanie przeprowadzone w trybie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy usługi monitorowania 2 osób uczestniczących w zajęciach w DDP w Wagańcu.

Wartość zamówienia na usługi arteterapia oszacowano na kwotę 4.694,00 zł netto na podstawie danych uzyskanych u następujących wykonawców:

- Telemedycyna Polska S.A., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice (wartość zamówienia netto 5.290,00 zł, cena za m-c 230,00 zł netto),
- ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko-Biała (wartość zamówienia netto 4.094,00 zł, cena za m-c 178,00 zł netto).

Zamawiający zamieścił w dniu 12.10.2018 r. na swojej stronie internetowej www.waganiec.pl zaproszenie do współpracy – zakup urządzeń teleopiekuńczych – 2 sztuki.

W odpowiedzi na zaproszenie do współpracy ofertę złożyła firma:

- Instytut Zrównoważonego Rozwoju, ul. Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce – wpływ oferty 19.10.2018 r. godz. 08:41,

Zgodnie z Notatką służbową z 08.02.2019 r. *Pan Paweł Spiczonek będący Prezesem Zarządu w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju zawarł z Nami współpracę i przekierował Nas do firmy Abakus System Teleinformatyczny, w której też jest zatrudniony i współpracuje.*

Z notatki służbowej z 18.02.2019 r. wynika, że *przeprowadzono rozmowę tel. w dniu 18 lutego 2019 roku ze Spółką ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej na okoliczność przekierowania do odpowiedniej instytucji, jaką jest Spółka ABAKUS przez Prezesa Zarządu Instytutu Zrównoważonego Rozwoju (rezygnacja Instytutu Zrównoważonego Rozwoju ze współpracy notatka z dnia 08.02.2019 r.).*

Podczas rozmowy zostały podjęte negocjacje w sprawie ustalenia warunków umowy. Firma zaoferowała wartość usługi na kwotę 3.520,00 zł brutto. Umówiono się na spotkanie w dniu 01.03.2019 r. na podpisanie umowy w siedzibie U.G. Waganiec.

Zamawiający w dniu 01.03.2019 r. zawarł umowę nr DK.272.3.2019 o świadczenie usług w ramach systemu OPOS24 z ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. z s. w Bielsku Białej, ul. Działowa 8a na usługi w ramach Systemu OPOS24 dla 2 osób monitorowanych. W ramach usługi zostaną udostępnione na czas trwania umowy 2 urządzenia – bransoletki z przyciskiem SOS wraz z aktywnymi kartami SIM 220,00 zł brutto każda. Usługobiorca za wykonanie usług zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w kwocie 3.520,00zł brutto. Kwota ta stanowi sumę iloczynów liczby Osób Monitorowanych i kosztu miesięcznej opłaty za jedną Osobę Monitorowaną w okresie od 01.03.2019 r. do 30.06.2020 r.

1.2.10 Organizacja zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu.

Postępowanie przeprowadzone w trybie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy organizacji zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu (osób niesamodzielnych), tj.: wyjście na basen, halę sportową, do teatru, bądź wyjście okolicznościowe.

Wartość zamówienia na świadczenie: zajęcia wspierające aktywność ruchową i społeczną, wyjścia na basen, halę sportową, do teatru, wyjścia okolicznościowe w ramach projektu oszacowano na kwotę netto $\text{śr. } 1.200 \text{ zł/wyjazd} \times 12 \text{ wyjazdów} = 14.400,00 \text{ zł netto}$, na podstawie m.in. dostępnych w internecie cen biletów za wejścia, konsultacji telefonicznych z firmami transportowymi GESTOR z Torunia i PKS Przewozy Regionalne Toruń, kosztów ubezpieczenia uczestników w CUK Ubezpieczenia Aleksandrów Kuj., UBEZPIECZENIA DZIOBA Agencja Ubezpieczeniowa w Aleksandrowie Kuj.

Zamawiający zamieścił w dniu 12.10.2018 r. na swojej stronie internetowej www.waganiec.pl zaproszenie do współpracy, które obejmuje organizację zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną uczestników projektu (osób niesamodzielnych), tj.: wyjście na basen, halę sportową, do teatru, bądź wyjście okolicznościowe.

Zgodnie z Notatką służbową z 26.02.2019 r. w odpowiedzi na zaproszenie do współpracy nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym skontaktowano się z firmą Zakład Usług Poligraficznych GESTOR z s. w Toruniu przy ul. Ustronnej 16, która zgodnie z swoim PKD prowadzi usługi w ww. zakresie. Firma GESTOR złożyła ofertę współpracy.

Z notatki służbowej z 26.02.2019 r. z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z firmą GESTOR wynika, że *przeprowadzono rozmowę z Zakładem Usług Poligraficznych GESTOR dot. ustalenia warunków cenowych w ramach złożonej przez w/w firmę oferty do współpracy (oferta*

współpracy z dnia 14.02.2019 r. złożona osobiście przez w/w firmę), która nie zawierała warunków cenowych dla zajęć wspierających aktywność ruchową i społeczną, wyjścia na basen, halę sportową, do teatru, wyjścia okolicznościowe w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu”.

Podczas rozmowy zostały podjęte negocjacje w sprawie ustalenia warunków umowy. Firma zaoferowała wartość usługi na kwotę 29.400,00 zł brutto. Umówiono się na spotkanie w dniu 26.02.2019 r. na podpisanie umowy w siedzibie U.G. Waganiec.

Po przeprowadzonych ponownych negocjacjach w dniu 26.02.2019 r. została podpisana umowa z Zakładem Usług Poligraficznych GESTOR na okres świadczenia usługi od 01.03.2019 r. do 30.06.2020 r. (wartość usługi 29.400,00 zł brutto).

W dniu 26.02.2019 r. została podpisana umowa nr DK.272.1.2019 z Firmą GESTOR z s. w Toruniu na świadczenie usług organizacji eventów, imprez kulturalno-rekreacyjnych na łączne wynagrodzenie w wysokości maks. 29.400,00 zł brutto. Z umowy wynika, że firma GESTOR prowadzi działalność gospodarczą w zakresie profesjonalnego świadczenia usług w zakresie przewozu osób oraz obsługi turystycznej w ramach biura Turystycznego zarejestrowanego

w Urzędzie Marszałkowskim woj. Kujawsko-Pomorskiego pod nr 208.

1.2.11 Zakup książek do biblioteczki dla osób niesamodzielnych

Postępowanie przeprowadzone w trybie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy na dostawę książek do biblioteczki dla osób niesamodzielnych.

Zgodnie z Notatką służbową z oszacowania wartości zamówienia na zakup książek do biblioteczki, wartość pozycji we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.000,00 zł. W związku z powyższym, nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania, gdyż kwota zamówienia wynosi ok. 1.850,00 zł. Zweryfikowano na podstawie stawek w księgarniach internetowych.

Zamawiający zamieścił w dniu 12.10.2018 r. na swojej stronie internetowej www.waganiec.pl zaproszenie do współpracy, które obejmuje zakup książek do biblioteczki dla osób niesamodzielnych.

W odpowiedzi na zaproszenie do współpracy oferty współpracy złożyły 2 firmy:

- Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK, 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 35 z 17.10.2018 r.,
- ATENEUM Sp. z o.o. Sp. k., 30-741 Kraków, ul. Nad Drwiną 10 z 18.10.2018 r., na łączną kwotę 1.003,00 zł brutto,

Z notatki służbowej z 08.11.2018 r. wynika, że Zamawiający próbował nawiązać współpracę z Firmą Handlowo-Księgarską STAŃCZYK – brak odzewu ze strony oferenta.

Zgodnie z Notatką służbową zakup książek z 30.11.2018 r. podjęto decyzję o wyborze jako dostawcy firmy Ateneum Sp. z o.o. Łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 1000,00 zł netto. Złożona oferta nie przekroczyła stawek rynkowych. W związku z powyższym skontaktowano usługodawcę celem dostawy książek i sporządzono zamówienie na zakup książek do biblioteczki dla osób niesamodzielnych w DDP w Wagańcu.

W dniu 30.11.2018 r. przesłano do ATENEUM Sp. z o.o. Sp. k. drogą mailową zamówienie na zakup książek do biblioteczki dla osób niesamodzielnych.

1.2.12 Prenumerata czasopism oraz prasy dla osób niesamodzielnych.

Postępowanie przeprowadzone w trybie rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy na prenumeratę czasopism oraz prasy dla osób niesamodzielnych.

Zgodnie z Notatką służbową z oszacowania wartości zamówienia na zakup prasy, wartość pozycji we wniosku o dofinansowanie wynosi 4.200,00 zł. W związku z powyższym, nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania, gdyż kwota zamówienia wynosi ok. 3.888,89 zł.

Zamawiający zamieścił w dniu 12.10.2018 r. na swojej stronie internetowej www.waganiac.pl zaproszenie do współpracy, które obejmuje prenumeratę czasopism oraz prasy dla osób niesamodzielnymi.

Zgodnie z Notatką służbową z 08.11.2018 r. w odpowiedzi na zaproszenie do współpracy nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym podjęto kontakt z Urzędem Pocztowym w Wagańcu na temat dostaw prasy. W dniu 08.11.2018 r. wpłynęła na maila oferta na prasę z Urzędu Pocztowego i podjęto decyzję o wyborze jej jako dostawcy. Łączna wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 4.200,00 zł brutto. Złożona oferta cenowa nie przekroczyła stawek rynkowych. W związku z powyższym skontaktowano usługodawcę celem dostaw prasy.

1.2.13 Wybór specjalistów do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi

Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie specjalistów do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Zamówienie zostało podzielone na 4 Części: Część a – warsztaty z zakresu opieki dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi, Część b – grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych, Część c – poradnictwo prawne dla opiekunów faktycznych, Część d – poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Wartość zamówienia na świadczenie wsparcia dla opiekunów oszacowano na kwotę:

- 37.200,00 zł dla usług poradnictwa psychologicznego,
- 16.910,57 zł dla grup wsparcia opiekunów faktycznych,
- 29.866,66 zł na poradnictwo prawne dla opiekunów faktycznych,
- 18.211,40 zł na warsztaty z zakresu opieki,

na podstawie danych uzyskanych u następujących wykonawców:

- Laux Robert Lauks, ul. Walecznych 6/53, 85-828 Bydgoszcz (usługi poradnictwa psychologicznego – cena za zamówienie 30.720,00 zł netto, grupa wsparcia dla opiekunów – cena za zamówienie 16.910,57 zł netto, poradnictwo prawne – cena za zamówienie 30.720,00 zł netto, warsztaty z zakresu opieki – cena za zamówienie 18.211,40 zł netto),
- Paweł Biały, ul. Powstańców Wlkp. 57/39, 85-090 Bydgoszcz (usługi poradnictwa psychologicznego – cena za zamówienie 30.720,00 zł netto, grupa wsparcia dla opiekunów – cena za zamówienie 16.910,57 zł netto, poradnictwo prawne – cena za zamówienie 30.720,00 zł netto, warsztaty z zakresu opieki – cena za zamówienie 18.211,40 zł netto),
- Łukasz Lewandowski, ul. Dąbrowa 15/109, 85-147 Bydgoszcz (poradnictwo prawne – cena za zamówienie 28.160,00 zł netto).

Zamawiający zamieścił ogłoszenie w Bazie konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>) w dniu 26.10.2018 r. pod nr 1146007.

W zapytaniu ofertowym Zamawiający zawarł m.in. informacje dotyczące:

- sposobu, miejsca i terminu składania ofert,
- opis przedmiotu zamówienia,
- warunków udziału w postępowaniu,
- kryteriów oceny ofert punktowe:
 - Cena brutto – 60,

- Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zajęć/poradnictwa – 20,
 - Integracja społeczna i zawodowa – 20,
- sposobu przyznawania punktacji,
 – zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych,
 – sposobu przygotowania oferty,
 – warunków zmiany umowy.

W terminie określonym przez Zamawiającego wpłynęły 2 oferty złożone przez:

- Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 na Część a – cena 21.900,00 zł brutto, Część b – cena 18.000,00 zł brutto, Części d – 28.160,00 zł brutto,
- Łukasza Lewandowskiego, ul. Dąbrowa 15/109, 85-147 Bydgoszcz na Część c – cena 28.160,00 zł brutto.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta oferta Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc została złożona osobiście, natomiast oferta Pana Łukasza Lewandowskiego wpłynęła w dniu 31.10.2018 r. mailem. W protokole wkradł się błąd pisarski.

Zamawiający sporządził w dniu 03.11.2018 r. protokół z zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do przeprowadzenia wsparcia dla opiekunów faktycznych w Dziennym Domu Pobytu w Wagańcu, który dokumentuje ocenę i wybór ofert oraz zawiera wymagane załączniki.

Zgodnie z protokołem oferty zostały poddana analizie zgodnie z założonymi kryteriami wyboru ustalonymi w zapytaniu ofertowym:

- w części a, b, d wybrana została oferta Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy, która spełniała wszystkie kryteria wyboru oraz uzyskała największą ilość punktów,
- w części c wybrano ofertę Łukasza Lewandowskiego, ul. Dąbrowa 15/109, 85-147 Bydgoszcz, która spełniała wszystkie kryteria wyboru oraz uzyskała największą ilość punktów.

Z wybranymi wykonawcami Zamawiający podpisał umowy nr:

- umowę zlecenie nr 1/DDPW/2018 zawartą 13.11.2018 r. z Łukaszem Lewandowskim zam. w Bydgoszczy przy ul. Dąbrowa 15/109 na świadczenie poradnictwa prawnego z wynagrodzeniem za przeprowadzenie wszystkich zajęć w kwocie 28.160,00 zł brutto,
- umowę zlecenie nr 2/DDPW/2018 zawartą 13.11.2018 r. z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group, Remigiusz Koc z s. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 105/4 na organizację i przeprowadzenie następującego wsparcia na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z DDP w Wagańcu:
 - warsztaty z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 - grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych,
 - wsparcie psychologiczne indywidualne dla opiekunów faktycznych,
 na łączną wartość 68.060,00 zł brutto,

Zamawiający (osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia) i wykonawcy złożyli oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności.

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

W trakcie realizacji projektu:

- zamieszczono informacje o projekcie na stronie internetowej Gminy Waganiec oraz Partnera projektu,
- umieszczono plakaty informujące o projekcie w miejscach jego realizacji.

Powyższe informacje Beneficjent oznaczył znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, herbem województwa kujawsko-pomorskiego.

Ponadto logotypami Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego zostały oznaczone dokumenty i materiały związane z realizacją projektu, szczegółowo wymienione w pkt I.1. niniejszego protokołu.

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

We wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent wskazał, że na każdym etapie realizacji projektu zapewniona zostanie dostępność architektoniczna dla osób z niepełnosprawnościami. Po przeprowadzeniu zaplanowanych w ramach projektu prac adaptacyjnych w siedzibie DDP wsparcie udzielane będzie w budynkach i pomieszczeniach bez barier architektonicznych w pełni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 oraz art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ustalono, że:

Beneficjent jest w posiadaniu wszystkich oryginalnych dokumentów wskazanych w objętym badaniem wniosku o płatność.

Płatności ujęte w badanym wniosku o płatność zostały dokonane z rachunku bankowego Beneficjenta.

Wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność zostały zaewidencjonowane na kontach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację, tj. zawierają: datę operacji, nr dziennika, kwotę, rodzaj dokumentu, nr dokumentu, typ dowodu, treść operacji.

Załączniki do faktur, rachunków i not zawierają następujące informacje:

Wydatek dotyczy programu operacyjnego RPO WKP 2014-2020,

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo,

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,

Numer projektu RPKP.09.03.02-04-0083/17,

Numer umowy o dofinansowanie UM_SE.433.1.372.2018 z dnia 25.04.2018 r.,

Nazwa projektu Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty zawierają również:

- nazwę i nr zadania (...),
- kategorię wydatku
- pozycję budżetu (...),
- kwotę dokumentu brutto (...),
- kwotę wydatków kwalifikowalnych bezpośrednich, w tym źródła finansowania wydatku (...),

- kwotę wydatków kwalifikowalnych pośrednich, w tym źródła finansowania wydatku (...)
- formę zapłaty (...),
- datę poniesienia kosztu (...),
- sprawdzenie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r., art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ustalono, że:

Beneficjent złożył wniosek o płatność objęty badaniem nr RPKP.09.03.02-04-0083/17-008 (wniosek rozliczający zaliczkę) za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. – kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 125.237,47 zł, dofinansowanie 113.336,32 zł.

Po zatwierdzeniu wniosku o płatność IZ przekazała Beneficjentowi *Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność* z 24.04.2020 r. informując, że złożony wniosek o płatność za okres rozliczeniowy od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. został zweryfikowany pozytywnie i zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 125.237,47 zł.

Na podstawie wyciągów bankowych z rachunku nr 85 9537 0000 0050 1624 2000 0017 prowadzonego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim, Filia w Wagańcu stwierdzono wpływ środków, w związku z realizowanym projektem:

- w wysokości 557.646,00 zł w dniu 21.08.2018 r. - wyciąg bankowy nr 167/2018,
- w wysokości 750.000,00 zł w dniu 28.03.2019 r. - wyciąg bankowy nr 62/2019,
- w wysokości 250.000,00 zł w dniu 19.11.2019 r. - wyciąg bankowy nr 236/2019,
- w wysokości 360.741,68 zł w dniu 12.02.2020 r. - wyciąg bankowy nr 32/2020.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Protokołu nie podpisały:

- Joanna Bejtka - Starszy ekspert skarbowy – przebywa na zwolnieniu lekarskim,
- Marta Gomulak - Referent – oddelegowana do innego audytu.

.....

 Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

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

Podpis:

*osób obecnych przy czynnościach
ze strony Beneficjenta:*

19.11.2020 r.

WÓJTA


 mgr Piotr Kosik

Inspektor ds. kadr i ewidencji
działalności gospodarczej

mgr Ewelina Ferner-Kofel

osób przeprowadzających czynności:

19.11.2020 r.


 (data i podpis Starszy ekspert skarbowy)

GMINA WAGANIEC
 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11
 tel. 54 283 00 44, fax 54 283 06 40
 REGON:910866459 NIP:891-15-53-245