

Załącznik nr 1 Zestawienie skontrolowanych wydatków

DOK-KS-II.44.7.2023

RPDS.11.01.00-02-0045/20

Wrocław, dnia 21.06.2023 r.

1. Opis metodologii wyboru próby do kontroli.

Zgodnie z *Metodologią doboru próby dokumentów do kontroli projektu* - dla wielkości populacji (sumy pozycji we wnioskach o płatność) do 50, wielkość próby podlegającej kontroli wynosi 100% pozycji.

2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych objętych kontrolą:

Nr wniosku o płatność	Pozycja we wniosku o płatność	Nr dokumentu księgowego	Data wystawienia	Wykonawca dostawy/usługi/roboty	Tytuł	Kwota dokumentu brutto (zł)	Wydatki kwalifikowalne (zł)
RPDS.11.01.00-02-0045/20-007	1	138/2022/7/G	22.07.2022	ZIT AJ	Wynagrodzenie netto (w tym potrącenie na rzecz składki na ubezpieczenie grupowe) wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za lipiec 2022 r.	40 660,43	40 660,43

2	157/2022/8/G	25.08.2022	ZIT AJ	Wynagrodzenie netto (w tym potrącenie na rzecz składki na ubezpieczenie grupowe) wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za sierpień 2022 r.	40 718,81	40 718,81
3	187/2022/9/G	22.09.2022	ZIT AJ	Wynagrodzenie netto (w tym potrącenie na rzecz składki na ubezpieczenie grupowe) wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za wrzesień 2022 r.	40 718,81	40 718,81
4	200/2022/9/G	30.09.2022	ZIT AJ	Wyrównanie wynagrodzenia pracownika Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej za 09.2022 r.	125,77	125,77
5	199/2022/9/G	22.09.2022	ZIT AJ	Korekta listy płac nr 187/2022/9/G w związku ze zmniejszeniem wymiaru etatów w Wydziale Zarządzania ZIT AJ finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WD 2014-2020.	-1 142,05	-1 142,05
6	68/2022	30.06.2022	American Academy Amerykańska Szkoła Języka Angielskiego Przemysław Kanecki ul. Armii Krajowej 17A/1,58- 500 Jelenia Góra	Opłata za indywidualny kurs języka angielskiego dla pracownika Wydziału Zarządzania ZIT AJ w ramach umowy ZIT AJ.271.2.2022 z 27.06.2022 r.	2 028,00	2 028,00

	7	75/2022	11.08.2022	American Academy Amerykańska Szkoła Języka Angielskiego Przemysław Kanecki ul. Armii Krajowej 17A/1,58- 500 Jelenia Góra	Opłata za indywidualny kurs języka angielskiego dla pracownika Wydziału Zarządzania ZIT AJ w ramach umowy ZIT AJ.271.2.2022 z 27.06.2022 r. - II rata	2 028,00	2 028,00
	8	163/2022	05.09.2022	ZIT AJ	Renata Kwiatek - udział w dniach 5-7.09.2022 r. w konferencji "Zielony transport w Miejskich Obszarach funkcjonalnych" w Zielonej Górze	1 151,28	1 151,28
	9	134/AŁ/07/2022	01.07.2022	Alphatec Communication sp. z o.o. ul. Lipowa 18, 58-500 Jelenia Góra	Opłata za dzierżawę włókien światłowodowych na potrzeby Wydziału Zarządzania ZIT AJ - za lipiec 2022 r.	325,95	325,95
	10	169/AŁ/08/2022	01.08.2022	Alphatec Communication sp. z o.o. ul. Lipowa 18, 58-500 Jelenia Góra	Opłata za dzierżawę włókien światłowodowych na potrzeby Wydziału Zarządzania ZIT AJ - za sierpień 2022 r.	325,95	325,95
	11	205/AŁ/09/2022	01.09.2022	Alphatec Communication sp. z o.o. ul. Lipowa 18, 58-500 Jelenia Góra	Opłata za dzierżawę włókien światłowodowych na potrzeby Wydziału Zarządzania ZIT AJ - za wrzesień 2022 r.	325,95	325,95
Suma						127 266,90	127 266,90
RPDS.11.01.00-02- 0045/20-008	1	214/2022/10/G	24.10.2022	ZIT AJ	Wynagrodzenie netto (w tym potrącenie na rzecz składki na ubezpieczenie grupowe) wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za październik 2022 r.	29 356,55	29 356,55

2	244/2022/11/G	25.11.2022	ZIT AJ	Wynagrodzenie netto (w tym potrącenie na rzecz składki na ubezpieczenie grupowe) wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za listopad 2022 r.	29 556,22	29 556,22
3	260/2022/12/PN	06.12.2022	ZIT AJ	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - nagroda	8 374,80	8 374,80
4	277/2022/12/G	21.12.2022	ZIT AJ	Wynagrodzenie netto (w tym potrącenie na rzecz składki na ubezpieczenie grupowe) wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za grudzień 2022 r.	30 008,29	30 008,29
5	216/2022	14.10.2022	ZIT AJ	Aneta Płóciennik - udział w szkoleniu "Prawidłowe zakończenie realizacji projektu RPO WD w perspektywie 2014-2020 i omówienie nowej perspektywy FEDS 2021-2027" w dniu 19.10.2022 r. we Wrocławiu	112,80	112,80
6	215/2022	14.10.2022	ZIT AJ	Michał Krzywicki-Guz: udział w szkoleniu "Prawidłowe zakończenie realizacji projektu RPO WD 2014-2020 i omówienie nowej perspektywy FEDS 2021-2027" w dniu	520,80	79,20

				19.10.2022 r. we Wrocławiu		
7	237/2022	03.11.2022	ZIT AJ	Grzegorz Łukaszuk - udział w szkoleniu "Prawidłowe zakończenie realizacji projektu RPO WD w perspektywie 2014-2020 i omówienie nowej perspektywy FEDS 2021-2027" w dniu 8.11.2022 r. we Wrocławiu	86,60	86,60
8	1/2022	20.12.2022	ZIT AJ	Wynagrodzenie eksperta za wykonanie dzieła w postaci opracowania dokumentu pn. "Konceptcja rozwoju transportu miejskiego obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej do 2029"	7 000,00	7 000,00
9	215/2022	14.10.2022	ZIT AJ	Michał Krzywicki-Guz - udział w spotkaniu Grupy Ekspertów ds. Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 w dniu 20.10.2022 r. we Wrocławiu	520,80	441,60
10	264/2022	29.11.2022	ZIT AJ	Grzegorz Łukaszuk - wyjazd w dniach 30.11.2022 r., 01.12.2022 r. i 02.12.2022 r. w celu podpisania Porozumienia z gminami Aglomeracji Jeleniogórskiej	338,50	338,50
11	1451-2022-12-0001208	05.12.2022	NETTO Sp. z o.o. Motaniec 30, 73-108 Kobylanka	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie członków Komitetu Sterującego ZIT AJ w dniu 05.12.2022 r.	86,81	86,81
12	179/2022	14.12.2022	Subiekt Jacek Wyrzykowski Mariusz Krynicky, pl. Ratuszowy 11, 58-500 Jelenia Góra	Usługa cateringowa podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT AJ w dn. 08.12.2022 r.	2 600,00	2 600,00
13	162/11/2022	28.11.2022	VERSO SP. C. Bogdan Markiewicz Cezary Weisbrodt al.. Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin	Wykonanie 100 szt. teczek na dokumenty na potrzeby spotkań informacyjno-promocyjnych organizowanych przez Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej	1 039,35	1 039,35

14	2452/1/2022	15.12.2022	Hurtownia Spożywcza ANNA s.j. Andrzej Serek i Anna Serek ul. Wolności 167, 58-560 Jelenia Góra	Zakup artykułów spożywczych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe członków zespołu do prac nad przygotowaniem Strategii ZIT AJ organizowane przez Wydział Zarządzania ZIT AJ w dniu 16.12.2022 r.	365,44	365,44
15	235/AŁ/10/2022	03.10.2022	Alphatec Communication sp. z o.o. ul. Lipowa 18, 58-500 Jelenia Góra	Opłata za dzierżawę włókien światłowodowych na potrzeby Wydziału Zarządzania ZIT AJ - za październik 2022 r.	325,95	325,95
16	265/AŁ/11/2022	02.11.2022	Alphatec Communication sp. z o.o. ul. Lipowa 18, 58-500 Jelenia Góra	Opłata za dzierżawę włókien światłowodowych na potrzeby Wydziału Zarządzania ZIT AJ - za listopad 2022 r.	325,95	325,95
17	294/AŁ/12/2022	01.12.2022	Alphatec Communication sp. z o.o. ul. Lipowa 18, 58-500 Jelenia Góra	Opłata za dzierżawę włókien światłowodowych na potrzeby Wydziału Zarządzania ZIT AJ - za grudzień 2022 r.	325,95	325,95
Suma					110 944,81	110 424,01
Razem					238 211,71	237 690,91

	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Sporządziła	Kierownik Zespołu Kontrolującego	Magdalena Lazarek-Litwin	<i>podpisano elektronicznie</i>	23.06.2023 r.
Sporządziła	Członek Zespołu Kontrolującego	Hanna Kopala	<i>podpisano elektronicznie</i>	23.06.2023 r.

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Guźniak