

Załącznik nr 1 Zestawienie skontrolowanych wydatków

DOK-KS-II.44.11.2023

RPDS.11.01.00-02-0045/20

Jelenia Góra, dnia 16.06.2023 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.11.01.00-02-0045/20-009	1	9/2023/1/G	25.01.2023	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 styczeń 2023 r.	26 095,58	26 095,58
	2	24/2023/2/PT	15.02.2023	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	25 583,99	25 583,99

					Jeleniogórskiej - dodatkowe wynagrodzenie roczne		
3	33/2023/2/G	24.02.2023	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 luty 2023 r.	37 769,86	37 769,86	
4	47/2023/3/G	24.03.2023	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, PPK) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za marzec 2023 r.	36 751,70	36 751,70	
5	5/2023	10.01.2023	ZIT AJ	Delegacja Pani Anety Płóciennik: wyjazd w dniu 17.01.2023 r. do Wrocławia na spotkanie organizowane przez UMWD poświęcone działaniom informacyjno-promocyjnym planowanym w 2023 r.	86,09	86,09	
6	11/2023	18.01.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza: wyjazd w dniu 19.01.2023 r. do Gryfowa Śląskiego na spotkanie poświęcone Funduszom Europejskim dla Dolnego Śląska w perspektywie 2021-2027.	71,30	71,30	
7	43/2023	23.02.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza: udział w dniu 27.02.2023 r. w spotkaniu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu	100,70	100,70	

8	80/2023	09.03.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza: udział w dniu 13.03.2023 r. w spotkaniu poświęconym Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029 w Jeżowie Sudeckim	11,50	11,50
9	329/AŁ/01/2022	02.01.2023	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 styczeń 2023 r.	325,95	325,95
10	352/AŁ/02/2022	01.02.2023	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 luty 2023 r.	325,95	325,95
11	4/AŁ/03/2023	01.03.2023	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 marzec 2022 r.	325,95	325,95
Suma					127 448,57	127 448,57
1	69/2023/4/G	25.04.2023	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, PPK) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za kwiecień 2023 r.	35 089,01	35 089,01
2	93/2023/5/G	25.05.2023	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, PPK) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za maj 2023 r.	35 089,01	35 089,01

RPDS.11.01.00-02-0045/20-010

3	7/2023/1/G	25.01.2023	ZIT AJ	Refundacja części wynagrodzenia pracownika Wydziału Księgowości zaangażowanego we wdrażanie ZIT AJ - za styczeń 2023 r.	433,40	433,40
4	28/2023/2/G	24.02.2023	ZIT AJ	Refundacja części wynagrodzenia pracownika Wydziału Księgowości zaangażowanego we wdrażanie ZIT AJ - za luty 2023 r.	394,78	394,78
5	45/2023/3/G	24.03.2023	ZIT AJ	Refundacja części wynagrodzenia pracownika Wydziału Księgowości zaangażowanego we wdrażanie ZIT AJ - za marzec 2023 r.	521,73	521,73
6	117/2023/6/PN	16.06.2023	ZIT AJ	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy, podatek dochodowy, PPK) pracowników Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej - dodatek motywacyjny	8 434,80	8 434,80
7	122/2023/6/G	22.06.2023	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, PPK) pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej - za czerwiec 2023 r.	35 089,01	35 089,01
8	81/2023	21.03.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza - udział w dniach 22-23.03.2023 r. w Spotkaniu Sieciującym dla Partnerstw - konferencja organizowana przez Związek Miast Polskich i MFIPR w Poznaniu dot. prezentacji doświadczeń z wdrażania instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-2020 i konsultacji planów wdrażania ZIT w	200,35	200,35

						perspektywie 2021-2027.		
9	126/2023	19.04.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Grzegorza Łukaszuka - wyjazd w dniu 19.04.2023 r. do Złotoryi i Lwówka Śląskiego na spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów AJ poświęcone działaniom na rzecz adaptacji do zmian klimatu na obszarze wdrażania instrumentu ZIT AJ.	22,50	22,50		
10	119/2023	13.04.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza - udział w dniu 14.04.2023 r. w posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 we Wrocławiu	78,20	78,20		
11	125/2023	19.04.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza - wyjazd w dniu 19.04.2023 r. do Złotoryi i Lwówka Śląskiego na spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów AJ poświęcone działaniom na rzecz adaptacji do zmian klimatu na obszarze wdrażania instrumentu ZIT AJ	142,10	142,10		
12	128/2023	19.04.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza - wyjazd w dniu 20.04.2023 r. do Kowar na spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów AJ poświęcone działaniom na rzecz adaptacji do zmian klimatu na obszarze wdrażania instrumentu ZIT AJ	39,10	39,10		
13	615/1/2023	27.04.2023	Hurtownia Spożywcza "ANNA" Sp. J. Andrzej Serek i Anna Serek, ul. Wolności 167, 58-560 Jelenia Góra	Zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT AJ w dniu 28.04.2023r.	216,23	216,23		
14	132/2023	21.04.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza - udział w dniu 25.04.2023 r. w konferencji UMWD inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	78,20	78,20		

15	178/2023	31.05.2023	ZIT AJ	Delegacja Pani Aneta Płóciennik - udział w dniu 02.06.2023 r. w spotkaniu z Instytucją Zarządzającą FEDS w sprawie projektu Porozumienia terytorialnego ZIT AJ we Wrocławiu	22,50	22,50
16	177/2023	31.05.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Grzegorza Łukaszuka - udział w dniu 02.06.2023 r. w spotkaniu z Instytucją Zarządzającą FEDS w sprawie projektu Porozumienia terytorialnego ZIT AJ we Wrocławiu	287,00	287,00
17	176/2023	31.05.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza - udział w dniu 02.06.2023 r. w spotkaniu z Instytucją Zarządzającą FEDS w sprawie projektu Porozumienia terytorialnego ZIT AJ we Wrocławiu	22,50	22,50
18	195/2023	14.06.2023	ZIT AJ	Delegacja Pana Michała Krzywickiego-Guza - udział w dniu 15.06.2023 r. w posiedzeniu Komitetu Monitorującego program FEDS 2021-2027 we Wrocławiu	78,20	78,20
19	35/At/04/2023	03.04.2023	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 kwiecień 2023 r.	325,95	325,95
20	59/At/05/2023	02.05.2023	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 maj 2023 r.	325,95	325,95
21	87/At/06/2023	01.06.2023	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 czerwiec 2023 r.	325,95	325,95
Suma					117 216,47	117 216,47
Razem					244 665,04	244 665,04

	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Sporządziła	Kierownik Zespołu Kontrolującego	Magdalena Lazarek-Litwin	<i>podpisano elektronicznie</i>	18.08.2023 r.
Sporządziła	Członek Zespołu Kontrolującego	Hanna Kopala	<i>podpisano elektronicznie</i>	18.08.2023 r.