



Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii
Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków
z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

1801-ICE.52.47.2020.2

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 04.08.2020 r. do 05.08.2020 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie, al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów, NIP: 8132798329;

w zakresie:

nazwa projektu: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,

Praktyki bez granic,

numer projektu: POWR.04.02.00-00-0010/18,

numery wniosków o płatność: POWR.04.02.00-00-0010/18-003 – poz. 64,

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nr 1801-ICE.52.28.2020.1 z dnia 17.07.2020 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 przeprowadzi pracownik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta/siedziba IAS</i>
Wojciech Bator	Starszy ekspert skarbowy	4, 5 sierpień 2020 r.

Audyt został przeprowadzony w siedzibie beneficjenta w Rzeszowie przy al. Rejtana 3 oraz w siedzibie IAS w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1.

Ze strony beneficjenta w czynnościach uczestniczyły:

- Pani Stanisława Pepera – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie,
- Pani Michalina Nowak – Główna Księgowa.

Rzeszów, 5 sierpnia 2020 r.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI.

Audyty dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełnia wszystkie 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:

- Umowę finansową dla Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062512 zawartą w dniu 01.10.2019 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Gminą Miasto Rzeszów (organ prowadzący), której przedmiotem było przyznanie dotacji dla projektu „Praktyki bez granic” wraz z Aneksami nr 1 zawartym w dniu 08.11.2019 r., Aneksami nr 2 zawartym w dniu 14.05.2020 r. oraz Aneksami nr 3 zawartym w dniu 26.05.2020 r.,
- Potwierdzenie otrzymania środków finansowych Waluta PLN Nr dokumentu: WER/19/102/W/0008PSF2660 z dnia 04.02.2020 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przesłane przez Zespół Szkół nr 2 w im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
- Wpływ na rachunek – Szczegóły transakcji zrealizowanej potwierdzający wpływ I transzy płatności (zaliczki) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa w kwocie 504.326,77 PLN w dniu 04.10.2019 r.,
- Wyciąg Bankowy Nr 1/2019 za okres 10.10.2019 r. – 17.10.2019 r. potwierdzający wpływ I transzy płatności (zaliczki) na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w kwocie 504.326,77 PLN.

Przeprowadzone testy odnosiły się do sprawdzenia, czy:

- projekt jest realizowany zgodnie z umową/decyzją.

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

W badanym obszarze sprawdzono dokumentację związaną z przekazaną zaliczką w kwocie 504.326,77 PLN określoną w umowie nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062512 zawartą z FRSE w dniu 01.10.2019 r.

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

Z uwagi na specyfikę audytowanego projektu, w związku z ryczałtowym rozliczaniem wydatków przez beneficjenta, zamówienia publiczne, konkurencyjność nie podlegają badaniu.

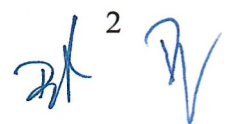
1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego Protokołu.

Przeprowadzone czynności dotyczyły sprawdzenia, czy poniesione wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska, a także czy w projekcie przewidziano przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko i wymagające przeprowadzenia oceny.

2



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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego *Protokołu*.

W toku audytu przeprowadzono test polegający na sprawdzeniu, czy wydatki są zgodne z zasadami pomocy publicznej, a także czy przyznane dofinansowanie w projekcie podlega uregulowaniom dotyczącym udzielania pomocy publicznej mogącej mieć zastosowanie w przypadku działania 4.2 PO WER.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego *Protokołu*,
- informację o projekcie zamieszczoną na stronie internetowej beneficjenta,
- inne dokumenty związane z realizacją projektu.

Przeprowadzone czynności dotyczyły sprawdzenia czy:

- miejsce realizacji Projektu zostało właściwie oznaczone,
- działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają przekazywaną opinię publicznej informację o otrzymaniu wsparcia z funduszu społecznego, np. poprzez stronę internetową, oznaczenie dokumentów, plakaty, itp.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego *Protokołu*.

Przeprowadzone czynności dotyczyły sprawdzenia, czy projekt jest zgodny z zasadami:

- horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
- 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 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.:

Obszar nie został objęty badaniem w związku z ryczałtowym rozliczaniem wydatków przez beneficjenta.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

3
ad R ✓

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego *Protokołu*.

W szczególności przeprowadzone czynności dotyczyły sprawdzenia, czy:

- występują w projekcie wydatki ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 na podstawie uproszczonych metod (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe),
- stan realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz beneficjenta został zrealizowany i osiągnięty,
- stan realizacji jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana, tj. czy zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

4. 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:

- dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego *Protokołu*.

Przeprowadzone czynności dotyczyły sprawdzenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty,
- w przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta FRSE przekazała beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

W dniu 01.10.2019 r. została zawarta Umowa finansowa dla: Projektu *Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*, Program Operacyjny *Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062512 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A a beneficjentem umowy Zespołem Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie, al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów będącym organizacją organu prowadzącego, tj. Gminy Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Przedmiotem Umowy jest przyznanie dotacji dla projektu *Praktyki bez granic* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w okresie 18 miesięcy; rozpocznie się 01.10.2019 r. i zakończy 31.03.2021 r.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi 630.408,46 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa. Ustalono kwotę zaliczki w wysokości 504.326,77 PLN, będącą równowartością 80,00% maksymalnej kwoty dofinansowania.

Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie, absolwenci (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika) oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego, zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zatwierdzony w Załączniku Nr II *Opis projektu, Szacunkowy budżet projektu* do Umowy finansowej przedstawia się następująco:

Kategorie budżetu	Łączna liczba uczestników	Przyznane dofinansowanie (EUR)
Podróż	74	22.680,00
Wsparcie indywidualne	74	100.884,00
Wsparcie organizacyjne	68	23.800,00
Łączna kwota przyznanego dofinansowania w EUR		147.364,00
Łączna kwota przyznanego dofinansowania w PLN		630.408,46

Do przeliczenia budżetu z EUR na PLN zastosowano miesięczny obrachunkowy kurs wymiany Komisji Europejskiej z miesiąca ogłoszenia naboru do programu Erasmus+, czyli z października 2018 r.

Kurs wynosi 1 EUR = 4,2779 PLN. Kwotę zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku stosując zasady matematyczne.

Wszystkie płatności w ramach Umowy będą dokonywane przez FRSE na rachunek Gminy Miasto Rzeszów nr 19 1020 4391 0000 6702 0146 4841 prowadzony przez PKO BP S.A.

W dniu 08.11.2019 r. zawarty został Aneks nr 1 do Umowy finansowej, w którym zmieniono Opis projektu oraz Szacunkowy budżet projektu:

Kategorie budżetu	Łączna liczba uczestników	Przyznane dofinansowanie (EUR)
Podróż	69	24.840,00
Wsparcie indywidualne	69	98.679,00
Wsparcie organizacyjne	63	22.050,00
Łączna kwota przyznanego dofinansowania w EUR		145.569,00
Łączna kwota przyznanego dofinansowania w PLN		622.729,63

Zmianie uległa również maksymalna kwota przyznanej dotacji na kwotę: 622.729,63 PLN.

W dniu 14.05.2020 r. zawarty został Aneks nr 2 do Umowy finansowej, w którym zmieniono okres realizacji projektu na 36 miesięcy: rozpocznie się 01.10.2019 r. i zakończy się 30.09.2022 r. Ustalono ponadto kwotę zaliczki w wysokości 498.183,70 PLN, będącą równowartością 80,00% maksymalnej kwoty dofinansowania.

W dniu 26.05.2020 r. zawarty został Aneks nr 3 do Umowy finansowej, w którym zmieniono Załącznik nr II *Opis projektu oraz Szacunkowy budżet projektu* polegający na wykreśleniu jednego z partnerów projektu.

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 obszarze sprawdzono dokumentację związaną z przekazaną zaliczką w kwocie 504.326,77 PLN określoną w umowie nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062512 zawartą z FRSE w dniu 01.10.2019 r.

Płatność zaliczkowa w wysokości 504.326,77 PLN została wypłacona organowi prowadzącemu w dniu 04.10.2019 r., zgodnie z Artykułem I.4.2 i na rachunek wskazany w Art. I.5 Umowy finansowej. Urząd Miasta Rzeszowa w dniu 17.10.2019 r. przekazał ww. kwotę zaliczki na rachunek Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie.

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

Z uwagi na specyfikę audytowanego projektu, w związku z ryczałtowym rozliczaniem wydatków przez beneficjenta, zamówienia publiczne, konkurencyjność, nie podlegają badaniu.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

Projekt pn. *Praktyki bez granic* współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.04.02.00-00-0010/18 Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, nie obejmuje przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, które zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zakres i charakter zaplanowanych do realizacji zadań w ramach projektu nie miał wpływu na wymogi w zakresie ochrony środowiska.

1.4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Przewidziane koszty realizacji poszczególnych zadań w projekcie nie dotyczą wydatków objętymi regulami pomocy publicznej oraz nie obejmują wsparcia w ramach pomocy de minimis.

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

W Art. I.11 Umowy finansowej *Dodatkowe warunki dotyczące ekspozycji informacji o otrzymaniu wsparcia z Funduszy UE* beneficjent został zobowiązany do zamieszczania informacji na temat wsparcia otrzymanego z PO WER we wszystkich formach komunikacji i materiałach promocyjnych, włączając stronę internetową i media społecznościowe oraz do oznaczenia głównej siedziby beneficjenta oraz miejsc, w których są realizowane zadania merytoryczne odpowiednim plakatem, zgodnie ze wzorem udostępnionym pod adresem: <http://www.power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe>.

Plakat informujący o realizacji projektu znajduje się na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie przy al. Rejtana 3.

Plakat zawiera następujące informacje:

- nazwę beneficjenta: Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie,
- tytuł projektu: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,
- cele projektu:
 - ✓ przyrost i doskonalenie umiejętności zawodowych uczestników praktyk i staży,
 - ✓ doskonalenie sprawności wykorzystywania przy wykonywaniu zadań zawodowych technologii cyfrowych i nowoczesnych narzędzi pracy,
 - ✓ doskonalenie sprawności porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach zawodowych i życia codziennego,
- wysokość dofinansowania z UE: 622.729,63 EURO,
- zestaw logo: znak Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny,
- adres internetowy: www.mapadotacji.gov.pl.

Informacje o Projekcie zostały również zamieszczone na stronie internetowej beneficjenta:

- <https://www.zs2.rzeszow.pl/index.php/projekty/praktyki-bez-granic/o-projekcie>.

1.6. 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:

Projekty finansowane ze środków PO WER w szczególny sposób powinny uwzględniać kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania zasady równości szans zostały przedstawione w dokumencie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Ze względu na charakter badanego wydatku (zaliczka) nie ma możliwości potwierdzenia stosowania powyższych wytycznych przez Beneficjenta.

7



- 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 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Obszar nie został objęty badaniem w związku z ryczałtowym rozliczaniem wydatków przez beneficjenta.

- 3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

Projekt jest w trakcie realizacji.

W związku z wybuchem pandemii realizacja projektu została wstrzymana w początkowej fazie. Na dzień prowadzenia audytu nie wykazano żadnego stanu realizacji mobilności, z uwagi na fakt, iż nie została zrealizowana żadna mobilność, nie zostały zawarte umowy z uczestnikami i wydane certyfikaty. Pierwsza mobilność w projekcie była zaplanowana w terminie od 04.07.2020 r. do 24.07.2020 r. i została przełożona na późniejszy termin w związku z wybuchem pandemii. Czas trwania Projektu zostaje wydłużony do 36 miesięcy. Nowa data zakończenia realizacji projektu to: 30.09.2022 r.

Powyższe potwierdza Oświadczenie złożone przez Beneficjenta w dniu 04.08.2020 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego *Protokołu*.

Ostateczny pomiar mobilności zostanie dokonany na zakończenie realizacji projektu na podstawie analizy raportu końcowego instytucji realizującej projekt i wysyłającej uczestników w ramach mobilności ponadnarodowej.

- 4) 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:

Zgodnie z Artykułem I.4.2 Umowy finansowej dla Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWEWRVET-2019-1-PL01-KA102-062512 dla projektu Praktyki bez granic zawartej z dnia 01.10.2019 r. FRSE wypłaci beneficjentowi płatność zaliczkową w wysokości 504.326,77 PLN, będącą równowartością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania (tj. 630.408,46 PLN), w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie umowy (tj. od 01.10.2019 r.).

Beneficjent otrzymał na rachunek organu prowadzącego wskazany w Art. I.5 Umowy finansowej nr 19 1010 4391 0000 6702 0146 4841 prowadzony w PKO BP S. A. kwotę 504.326,77 PLN w dniu 04.10.2019 r. Powyższa kwota zaliczki została przekazana z ww. rachunku na rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie w dniu 17.10.2019 r.

W wyniku podpisania Aneksu nr 1 w dniu 08.11.2019 r. i Aneksu nr 2 w dniu 14.05.2020 r. zmniejszeniu uległa maksymalna kwota przyznanej dotacji w wysokości 622.729,63 PLN oraz kwota płatności zaliczkowej w wysokości 498.183,70 PLN. Jak wynika z Umowy finansowej oraz Aneksu nr 2 w ciągu 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu beneficjent musi sporządzić raport końcowy z realizacji projektu, który będzie traktowany jako wniosek o płatność końcową. FRSE ustali płatność końcową (saldo) poprzez odjęcie sumy wypłaconych zaliczek/rat refundowanych od ostatecznej kwoty dotacji. W przypadku gdy suma wcześniejszych płatności będzie wyższa niż ostateczna kwota dotacji projektu, płatność końcowa (saldo) przybierze formę wezwania do zwrotu kwoty należnej FRSE.

Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy kwotą zapisaną w umowie a kwotą otrzymanej zaliczki.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....

.....

.....

.....

.....

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 Zespołowi Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie.

Załączniki:

1. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące stanu realizacji projektu z dnia 04.08.2020 r.

Rzeszów, 05.08.2020 r.

Wojciech Rebet

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie
Pepera
mgr Stanisława Pepera

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. Tadeusza Rejtana
35-326 Rzeszów, al. Rejtana 3
(3) NIP: 813-27-98-329
tel. 17 748 29 40, fax 17 748 29 63