

Wniosek za okres 2018-04-01 2018-12-31

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

— Projekt —

Nazwa Beneficjenta POWIAT OLECKI	Numer umowy / decyzji / aneksu RPWM.09.03.04-28-0011/17-03	Tytuł projektu Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku
Program operacyjny RPWM.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa RPWM.09.00.00. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych	Działanie RPWM.09.03.00. Infrastruktura edukacyjna
		Poddziałanie RPWM.09.03.04. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
Numer Wniosku RPWM.09.03.04-28-0011/17-003-06	Status Wniosku Zatwierdzony	

— Wydatki objęte wnioskiem —

Wydatki ogółem	1 260 330,42	Wydatki kwalifikowalne	975 023,98	Dofinansowanie	827 795,36
----------------	--------------	------------------------	------------	----------------	------------

— Wnioskowana kwota —

Wnioskowana kwota, w tym	741 471,78	Zaliczka	0,00	Refundacja	741 471,78
--------------------------	------------	----------	------	------------	------------

Postęp rzeczowy

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Roboty budowlane	<p>W okresie sprawozdawczym w ramach części I zadania pt. Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oleckiego oddanej decyzją nr GN.700/4/43/2001 z dnia 13.06.2001 r. w trybie zarząd dla Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku (Nr działki 1068) wykonano zaplanowane w projekcie prace budowlane związane z przebudową boiska, wykonaniem bieżni, instalacji elektrycznych i budową siłowni terenowej. Nad pracami budowlanymi był sprawowany nadzór inwestorski. Roboty budowlane na potrzeby zamówień publicznych zostały podzielone na dwie części: I - modernizację boiska, II - remont sali gimnastycznej. Na to zadanie trzykrotnie prowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W trzecim postępowaniu wykonawców odbyło część I - Konsorcjum: Transport Gieźzarowy Witkowski Krzysztof oraz SerwisOilk.PL Sobibar Bartosz Sobieraj z Olecka, a II: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DREW – GAW” Marcin Sienkiewicz z Kętrzyna). Część II zadania - remont sali gimnastycznej został zrealizowany w okresie VI-VIII 2018 r.: co potwierdził: wykonawca wpisem do dziennika budowy w dniu 17.08.2018 oraz inspektor nadzoru budowlanego w dniu 17.08.2018 r. Natomiast 27.08.2018 dokonano końcowego odbioru robót budowlanych dotyczących tej części. Dla tej części inwestycji zgodnie z umową nr 3/2018 z 30 maja 2018 r. w dniu 25.07.2018 r. opłacono fakturę nr 16 na kwotę 100,732,94 zł, a 01.10.2018 r. fakturę nr 18 na kwotę 123.118,09 zł. W ramach zadania wykonano zaplanowane w projekcie roboty budowlane, wyremontowano łazienki, megarzynki i szatnie. W III i IV kwartale 2018 r. zrealizowano prace budowlane części I zadania - modernizacja boiska wielofunkcyjnego. Inwestycja zgodnie z umową nr 4/2018 i aneksem nr 1/2018 została zrealizowana do 24 października 2018 r. W dniu 17.09.2018 r. na wniosek wykonawcy dokonano częściowego odbioru robót budowlanych, a zakres i wartość zakończonych prac wyceniono na 339 708,14 zł brutto. Dla tej części inwestycji zgodnie z umową nr 4/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w dniu 09.10.2018 opłacono fakturę nr F/0000148/18 na kwotę 339,708,14 zł. Natomiast 31.12.2018 r. opłacono fakturę nr F/0000200/18- końcową za modernizację boiska na kwotę 509,314,07 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne projektu 283,699,44 zł). W ramach zadania wykonano zaplanowane w projekcie prace budowlane: wyznaczenie obiektów i lokalizacja obiektów wysokościowych, roboty ziemne i wykonanie podbudowy boisk, system odwodnienia boiska, wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska do koszykówki i siatkówki, oprzyrządowanie sportowe, nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie obiektu, wykonanie bieżni (roboty ziemne, wykonanie nawierzchni syntetycznej), instalacje elektryczne, siłownię terenową oraz zaplanowane nasadzenia ziele ni. Wszystkie elementy zaplanowanej inwestycji zostały zrealizowane, a realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów sportowych w I LO w Olecku. Wszystkie zaplanowane cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte i zrealizowane. Skany dokumentów finansowych oraz protokołów odbioru zostały załączone w części finansowej wniosku o płatność.</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 2 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	<p>W ramach projektu zaplanowano unowocześnienie i wyposażenie pracowni: chemicznej, 3 matematycznych, komputerowej, j. obcego, geograficznej w pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w I LO i wprowadzenia nauczania metodą eksperymentu. Dostawa sprzętu, oprogramowania, mebli, tablic, pomocy dydaktycznych, rolet okiennych oraz modernizacja szkolnej sieci komputerowej na potrzeby zamówień publicznych została usystematyzowana i podzielona na 6 części. Na to zadanie pięciokrotnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W pierwszym postępowaniu z dnia 10 lipca 2018 r. wyłoniono wykonawców trzech części: I, II i IV, w trzecim wyłoniono wykonawcę na część VI – montaż rolet. W piątym postępowaniu wyłoniono dostawcę na część V. W związku z tym, iż w części III zadania (modernizacja szkolnej sieci komputerowej) nie złożono żadnej oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowę po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do wniosku o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie sprawozdawczym zakupiono 949 elementów wyposażenia dla następujących sal dydaktycznych: pracowni chemicznej, geografii, 3 pracowni matematyki, utworzono nową pracownię językową oraz zmodernizowano szkolną sieć komputerową (w tym 938 sztuk uznanych za koszt kwalifikowany oraz 11 uznanych za koszt niekwalifikowany). Działania rzeczowo-finansowe to: - 01.10.2018 r. – opłata faktury nr 368/2018 za rolety zgodnie z umową nr 9/2018 z 23.08.2018 r. dla firmy DYSKRET Kiersztyn Sławomir z Zamościa na kwotę 8.842,49 zł [3 zestawy]; - 01.10.2018 r. – opłata faktury nr 40/09/2018 za montaż szkolnej sieci komputerowej zgodnie z umową nr 8/2018 z 6 sierpnia 2018 dla firmy MultiMedia TECH Maciej Dudanowicz z Olecka na kwotę 12.125,00 (wybrany w trybie negocjacji) [154 sztuk]; - 09.10.2018 r. – opłata faktury nr 16/PRZ/09/2018 na kwotę: 26.913,05 zł zgodnie z umową nr 6/2018 z 30 lipca 2018 r. dla firmy AKTIN Sp. z o.o. z Sosnowca za 123 sztuki pomocy dydaktycznych; - 09.10.2018 r. – opłata faktury nr 17/PRZ/09/2018 na kwotę: 51.860,16 zł zgodnie z umową nr 5/2018 z 30 lipca 2018 r. dla firmy AKTIN Sp. z o.o. z Sosnowca za 29 sztuk pomocy dydaktycznych; - 06.12.2018 r. – opłata faktury dla firmy Kall CARRION TRADING Spółka z o.o. z Warszawy zgodnie z umową nr 7/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. na kwotę: 38.339,10 zł za dostarczenie 240 sztuk mebli; - 31.12.2018 r. – opłata faktury nr 110/12/2018 dla firmy KLADREW Urszula Muza- Klamann z Kartuz na kwotę 31.694,88 zł zgodnie z umową nr 10/2018 z 8.10.2018 r. za 400 sztuk pomocy dydaktycznych, w tym atlasów i odczytników chemicznych (w tym 11 sztuk pomocy uznanych na etapie oceny wniosku za wydatki niekwalifikowalne).</p> <p>Wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty dokonano po rozpatrzeniu trzech ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 21 maja 2018 r. na usługi związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót budowlanych. Nadzór w projekcie zlecono firmie: Zakład Usług Precyzyjnych Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie z siedzibą w Olecku reprezentowanej przez p. Jana Makowskiego. W dniu 30 maja 2018 podpisano umowę nr 2/2018 na kwotę 15.682,50 zł. Zgodnie z założeniami projektu do nadzoru inwestorskiego została wybrana osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiadająca wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Do podstawowych obowiązków inspektora zgodnie z zakresem określonym prawem budowlanym należało m.in.: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy. Usługa została zrealizowana terminowo i należyście. Płatność za usługę podzielono na dwie części. 01.10.2018 r. opłacono fakturę nr 10/2018 za nadzór inwestorski na kwotę 7.841,25 zł - część I umowy nr 2/2018 z dnia 28 maja 2018 r, natomiast 27.12.2018 r. opłacono II część za nadzór inwestorski w wysokości 7.841,25 zł.</p> <p>Wnioskodawca w I kwartale 2017 r. przeprowadził analizę rynku w celu wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez skierowanie do wykonawców zapytania drogą elektroniczną. Otrzymał 3 oferty, a najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma EC Euro Consulting Sp. z o.o. z Olsztyna- koszt usługi: 14 760 zł brutto. 3 kwietnia 2017 r. podpisano umowę nr OR.215.1.1.2017 na wykonanie studium wykonalności projektu pt.: „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Usługa została wykonana należyście i w terminie. Opracowana dokumentacja została przygotowana zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej. Zadanie zostało rozliczone w koszt kwalifikowany studium zrefundowany po rozpatrzeniu poprzedniego wniosku o płatność.</p>
Zadanie 3 Nadzór w projekcie	
Zadanie 4 Studium wykonalności/biznes plan	

Zadanie	Stan realizacji
<p>Zadanie 5 Prace przygotowawcze</p>	<p>W ramach prac przygotowawczych, dyrektor jednostki realizującej projekt I LO w Olecku, po dokonaniu rozeznania cenowego 25.03.2016 r. wybrał wykonawcę dokumentacji technicznej na wykonanie kompleksowej modernizacji boiska - firmę Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kardryński, ul. Mazurska 30/2, 19-400 Olecko. Umowę podpisano 28 kwietnia 2016 r. Wykonawca opracował dokumentację projektową, architektoniczno-budowlaną boiska wielofunkcyjnego z bieżnią. Dokumentacja została przyjęta bez uwag przez Starostwo Powiatowe w Olecku. Płatności dokonano na podstawie faktury nr 1/05/2016 z 11.05.2016 r. Wydatek nie podlegał refundacji.</p>
<p>Zadanie 6 Promocja projektu</p>	<p>Promocja była nierozłącznym elementem składowym całego projektu i była prowadzona zgodnie z Wytężnymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Działania związane z promocją projektu były prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 25.07.2018 r. opłacono fakturę nr 007406/2018 na kwotę 564 zł z firmy Manufaktura Reklamry Dorota Olszewska-Młoduszewska za wykonanie naklejek promocyjnych na 26 sztukach arkuszy A4, banner roll-up z aluminiową konstrukcją o wymiarach 2000x800 mm oraz 2 tablice informacyjne projektu o wymiarach 800x1200 mm. Dodatkowo z własnych środków przygotowano i wydrukowano 15 sztuk plakatów A3 oraz 400 ulotek formatu A4 wg wzoru zamieszczonego w w/w Wytężnych. Zamieszczono także ogłoszenie na rozpoczęcie projektu o formacie 10 cm x 15 cm w Tygodniku lokalnym „Głos Olecka” stanowiącym element Gazety Olsztyńskiej. Faktura nr 4795FV180B za ogłoszenie w prasie na kwotę 379,82 zł została opłacona 25.07.2018 r. dla GRUPY WM Spółka z o.o. z Olsztyna. Na zakończenie projektu w Tygodniku lokalnym „Głos Olecka” opublikowano kolejne ogłoszenie promujące efekty zrealizowanego projektu, a 20.12.2018 r. opłacono fakturę nr 9209FV180B za promocję projektu (artykuł sponsorowany w gazecie) na kwotę 1.056,18 zł. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, promowaniem równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prace remontowo-budowlane były prowadzone z wykorzystaniem energooszczędnych urządzeń i wyposażenia, w remontowanych pomieszczeniach sanitarnych zastosowano urządzenia ograniczające zużycie wody, a podczas adaptacji pomieszczeń zostały wykorzystane materiały ograniczające straty energii podczas eksploatacji obiektu. Ponadto przykadaliśmy wagę do racjonalnego wykorzystania energii oraz prowadzenia gospodarki zasobooszczędnej. W ramach projektu zrealizowano także działania, mające na celu zapewnienie równości szans i niedyskryminacji m.in.: - każda grupa społeczna np. uczniowie/uczennice, nauczyciele/nauczycielki oraz pozostali interesariusze posiada równy dostęp do obiektów (boiska i sali gimnastycznej) niezależnie od płci, wieku, wyznania itp.- wszyscy interesariusze mieli równy dostęp do materiałów informacyjnych dot. m.in. możliwości i dostępności skorzystania ze zmodernizowanych obiektów- 15.01.2019 r. p. Katarzyna Łukasik-Kalska – psycholog z Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku przeprowadziła 2-godzinne szkolenie dla kadry zarządzającej oraz pedagogicznej nt. korzyści płynących z polityki równości szans w organizacji oraz kosztów wynikających z dyskryminacji i nierównego traktowania. Program szkolenia został ukierunkowany na budowanie wiedzy, zrozumienia, umiejętności oraz zachowania, które mają wpływ na osiągnięcie celu równego traktowania w miejscu pracy. W szkoleniu wzięło udział 21 osób. Dostęp do boiska, jak i dostęp do sali gimnastycznej został dostosowany dla osób o różnym stopniu o sprawności. Obiekt sali gimnastycznej po modernizacji jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, nie ma barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Dojazd do szkoły jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejącą rampę (wejście główne budynku), windę krzesełkową na I piętro i toaletę. Dodatkowo dojazd do parkingu przy modernizowanym boisku jest w bezpośredniej lokalizacji. Te wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych zwiększyły dostępność zmodernizowanych obiektów sportowych. Zmodernizowana sala gimnastyczna znajduje się na tym samym poziomie co wejście do szkoły, wszystkie wejścia dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością. Działania mające na celu zapewnienie równości szans i niedyskryminacji także zostały zrealizowane.</p>
<p>Zadanie Koszty pośrednie</p>	<p>Brak kosztów pośrednich.</p>

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1,00	1,00	1,00	100,00
2	Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]	szt.	1,00	1,00	1,00	100,00
3	Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty	szt.	1,00	1,00	1,00	100,00
4	Liczba zakupionego sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych	szt.	938,00	938,00	938,00	100,00
5	Potencjalna liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie	osoby	236,00	247,00	247,00	104,66

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba uczniów korzystających ze wsparcia infrastruktury	osoby/rok	0,00	236,00	247,00	104,66

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Problem stanowił czas wyłaniania wykonawców i dostawców z uwagi na fakt, iż oferty które wpłynęły przekraczały znacznie budżet przeznaczony na poszczególne zadania. Wymagało to kilkukrotnego ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu przy pracach związanych z modernizacją boiska, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności- wydłużono termin wykonania boiska. W związku z pismem znak EFRR-VIII.433.3.231.3.2018 z 28 lutego 2019 r. w dniu 28.02.2019 r. Powiat Olecki wystąpił z pismem do Instytucji Zarządzającej z prośbą o wyrażenie zgody na zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz załącznika nr 10, ponieważ na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie w dokumentacji aplikacyjnej zastosowaliśmy niedokładnie sformułowane zapisy dotyczące ilości planowanych do zakupu działań promocyjnych, a w załączniku nr 10 nieprecyzyjne nazewnictwo pomocy dydaktycznych i ilości planowanego do zakupu wyposażenia co znacząco utrudniało nam rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu. Dodatkowo zostały zaktualizowane terminy dokonywanych płatności, ponieważ udało nam się uregulować wszystkie zobowiązania finansowe z projektu do końca 2018 roku. 27.03.2019 otrzymaliśmy pismem zgodę IZ na dokonanie zmian w projekcie wraz z informacją o aneksowaniu umowy, więc 28.03.2019 r. zaktualizowany wniosek został odesłany. Dopiero w dniu wczorajszym uzyskaliśmy informację telefoniczną od opiekuna merytorycznego z IZ, że wniosek jednak nie wymaga podpisywania aneksu, dlatego dopiero teraz wysłaliśmy skorygowany wniosek o płatność końcową. Dodatkowe zestawienia do dokumentów finansowych zostały zaktualizowane do najnowszego wniosku o dofinansowanie i załącznika nr 10 (ID wniosku efrf/18281, suma kontrolna 7d1e-98d0-c0fe-1152-7112-45a7-98e1-a3f4).

Planowany przebieg realizacji

Przebieg realizacji poszczególnych zadań został opisany w postępie rzeczowym projektu. Wszystkie działania w ramach projektu zostały zrealizowane i zakończone.

33c216a8c9ac6bb116969c2b4a5df021a3c9f9b304b205cb3dc056393f176e65e2ae27a75733690afd73dc749ec28b69030f84686a62a0ea513ccc22736cc2c3

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca		
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu		
Numer kontraktu		Uwagi						Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Roboty budowlane									
1	16	FPJ/1/07/2018	NIP: 7421526648	2018-07-09	2018-07-23, 2018-07-25	Remont sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym Im. Jana Kochanowskiego w Olecku (faktura częściowa) - umowa nr 3/2018 z dnia 30.05.2018	<input type="checkbox"/>		
	Roboty budowlane - Roboty budowlane	100 732,94	100 732,94	18 836,24	85 522,27	Nie dotyczy	0,00		
	3/2018						100 732,94	81 896,70	
2	18	FPJ/5/09/2018	NIP: 7421526648	2018-08-28	2018-10-01	Remont sali gimnastycznej faktura końcowa do umowy nr 3/2018 z 30.05.2018	<input type="checkbox"/>		
	Roboty budowlane - Roboty budowlane	123 118,09	123 118,09	23 022,08	104 527,26	Nie dotyczy	0,00		
3/2018							123 118,09	100 096,01	
3	F/0000148/18	FPJ/8/09/2018	NIP: 8471446194	2018-09-17	2018-10-09	Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego- faktura częściowa	<input type="checkbox"/>		
	Roboty budowlane - Roboty budowlane	339 708,14	339 708,14	63 522,66	288 412,21	Nie dotyczy	0,00		
4/2018							339 708,14	276 185,48	

33c216a8e9aac6bb116969c2b4a5df021a3c9f9b304b205cb3dc056393f176e65e2ae27a75733690afd73dc749ec28b69030f84686a62a0ea513ccc2736cc2c3

Lp.	Nr dokumentu		Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi		Faktura korygująca		
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Numer kontraktu					Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu			
		Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kwota dokumentu brutto		Kwota dokumentu netto		
4	F/0000200/18		FPI/15/12/2018	NIP: 8471446194	2018-12-18	2018-12-31	Opłata faktury końcowej za modernizację boiska wielofunkcyjnego z godnie z umową nr 4/ 2018		<input type="checkbox"/>		
	Roboty budowlane - Roboty budowlane		509 314,07	225 614,63	42 188,10	191 546,82	Nie dotyczy		0,00		
	4/2018		Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Kompleksowej modernizacji boiska wielofunkcyjnego została załączona wraz z fakturą nr F/0000148/18 (nr księgowy FPI/8/09/2018)							509 314,07	414 076,48
Suma			1 072 873,24	789 173,80	147 569,08	670 008,56					

Zadanie 2 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

17/PRZ/09/2018		FPI/10/09/2018	NIP: 6443406804	2018-09-19	2018-10-09	Faktura za dostarczony sprzęt i pomoce dydaktyczne		<input type="checkbox"/>		
5	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	51 860,16	51 860,16	7 470,33	44 029,28	Nie dotyczy		0,00		
5/2018									51 860,16	44 389,83
16/PRZ/09/2018		FPI/9/09/2018	NIP: 6443406804	2018-09-19	2018-10-09	Faktura za dostawę sprzętu i mebli		<input type="checkbox"/>		
6	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	26 913,05	26 913,05	5 032,52	22 849,18	Nie dotyczy		0,00		
6/2018									26 913,05	21 880,53
368/2018		FPI/6/09/2018	NIP: 9221648773	2018-08-29	2018-10-01	Dostawa i montaż rolet okiennych		<input type="checkbox"/>		
7	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	8 842,49	8 842,49	1 653,47	7 507,27	Nie dotyczy		0,00		
9/2018		Na fakt. nr 368/2018 z dnia 29.08.2018 r. wystawca błędnie zafakturował zakupione zgodnie z SIWZ 3 komplety rolet jako 1. Przy wprowadzaniu rolet do ks. inwentarowej zwróciłem się z prośbą do wystawcy o skorygowanie ilości. Wystawca błędnie zinterpretował naszą prośbę i ponownie wystawił fakturę o takim samym numerze i wartości zamiast korekty do faktury. W dniu 13.02.2019 r. błąd został sprostowany a właściwe dokumenty dołączone do zestawienia dokumentów.							8 842,49	7 189,02

Lp.	Nr dokumentu		Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL		Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca		
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Numer kontraktu		Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane					w tym VAT	Dofinansowanie
8	40/09/2018		FPI/7/09/2018	NIP: 8471370031		2018-09-03	2018-10-01	Montaż szkolnej sieci komputerowej	<input type="checkbox"/>		
	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		12 125,00	12 125,00	2 267,28	10 294,12	Nie dotyczy		0,00		
9	Nie dotyczy		Do przetargu nieograniczonego w tej części zadania nie zgłosił się żaden wykonawca, przeprowadzono negocjacje z wykonawcą. Do faktury nr 40/09/2018 w dniu 20.12.2018 została wystawiona faktura korygująca nazwę towaru oraz zawierająca wyszczególnienie zainstalowanego sprzętu.							12 125,00	9 857,72
	110/12/2018		FPI/14/12/2018	NIP: 5881009362		2018-12-18	2018-12-31	FAKTURA ZA POMOCĘ DYDAKTYCZNE	<input type="checkbox"/>		
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		31 694,88	30 587,88	5 627,88	25 969,11	Nie dotyczy		0,00			
10	10/2018		Kwoty wydatków kwalifikowalnych, tj. kwoty 30.587,88 zł w podziale na stawki VAT: -pozyty z 5% podatkiem VAT- Wydatki kwalifikowalne brutto: 571,20 zł - w tym VAT 27,20 zł -pozyty z 8% podatkiem VAT- Wydatki kwalifikowalne brutto: 108,00 zł - w tym VAT 8,00 zł -pozyty z 23% podatkiem VAT- Wydatki kwalifikowalne brutto: 29 908,68 zł - w tym VAT 5 592,68 zł WYJAŚNIENIE: Na wydągu bankowym nr 015/2018/BPL z dnia 31.12.2018 r. w treści przelewu omyłkowo wpisano nr faktury jako: 11/12/2018- jest to błąd pisarski, opłata dotyczyła faktury nr 110/12/2018.							31 694,88	25 860,00
	0016/11/2018/FVS		FPI/11/11/2018	NIP: 7010294490		2018-11-09	2018-12-06	Faktura za meble szkolne i tablice	<input type="checkbox"/>		
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne		38 339,10	38 339,10	7 169,10	32 549,90	Nie dotyczy		0,00			
7/2018									38 339,10	31 170,00	
Suma		169 774,68	168 667,68	29 220,58	143 198,86						

Zadanie 3 Nadzór w projekcie

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi		Faktura korygująca
						Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Kategoria podlegająca limitom	
Numer kontraktu		Wydanki ogółem		w tym VAT		Kwota dokumentu brutto		Kwota dokumentu netto
11	10/2018	FPI/4/09/2018	NIP: 8471016996	2018-08-27	2018-10-01	Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.		<input type="checkbox"/>
	Nadzór w projekcie - Nadzór w projekcie	7 841,25	7 841,25	1 466,25	6 657,22	Nie dotyczy		0,00
Nie dotyczy						7 841,25		6 375,00
12	16/2018	FPI/13/12/2018	NIP: 8471016996	2018-12-03	2018-12-27	FAKTURA KOŃCOWA ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI		<input type="checkbox"/>
	Nadzór w projekcie - Nadzór w projekcie	7 841,25	7 341,25	1 372,75	6 232,72	Nie dotyczy		0,00
Nie dotyczy						7 841,25		6 375,00
Suma			15 682,50	2 839,00	12 889,94			6 375,00

Zadanie 6 Promocja projektu									
Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi		Faktura korygująca	
						Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Kategoria podlegająca limitom		Wydanki w ramach limitu
Numer kontraktu		Wydanki ogółem		w tym VAT		Kwota dokumentu brutto		Kwota dokumentu netto	
13	F 0074/06/2018	FPI/2/07/2018	NIP: 8471416767	2018-06-26	2018-07-25	Naklejki promocyjne A4, banner roll up z aluminiową ramą 2000x800 , tablice informacyjne		<input type="checkbox"/>	
	Promocja projektu - Promocja projektu	564,00	564,00	105,46	478,84	Promocja projektu		564,00	
Nie dotyczy						W załączniku do wniosku o dofinansowanie w zakresie promocji projektu, w pozycji nr 3 (tablica informacyjna 800x1200mm) zaplanowano wydatki o łącznej wartości 240 zł, przy założeniu ceny jednostkowej tablicy na poziomie 120,00 zł za sztukę. Z wartości określonej we wniosku o dofinansowanie wynika, że zaplanowano zakup 2 tablic, co potwierdza faktura nr F 0074/06/2018, Wydatek jest więc z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz łączną wartością przeznaczoną na zakup tablic w załączniku nr 10.			458,54
14	4795FV180B	FPI/3/07/2018	NIP: 7291981028	2018-07-06	2018-07-25	Promocja projektu w prasie lokalnej modułowe kolor		<input type="checkbox"/>	
	Promocja projektu - Promocja projektu	379,82	379,82	71,02	322,47	Promocja projektu		379,82	
Nie dotyczy						379,82		308,80	

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatkii ogółem	Wydatkii kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatkii w ramach limitu	Numer kontraktu	Uwagi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	
																			Suma
15	9209FV180B	FPI/12/12/2018	NIP: 7291981028	2018-12-21	2018-12-20	FAKTURA ZA OGŁOSZENIE W PRASIE O REALIZACJI PROJEKTU	<input type="checkbox"/>	Promocja projektu - Promocja projektu	1 056,18	1 056,18	197,50	896,69	Promocja projektu	1 056,18				1 056,18	858,68
								Nile dotyczy	Zamówienie opłacono w dniu 20.12.2018 r. na podstawie faktury proforma z dnia 19.12.2018 r. Po dokonaniu zapłaty sprzedawca wystawił fakturę z adnotacją, iż formą zapłaty był przelew z góry.										
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione									1 260 330,42	975 023,98	180 002,64	827 795,36	1 698,00	1 698,00	373,98	2 000,00	2 000,00	1 260 330,42	827 795,36

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	827 795,36	827 795,36
Krajowe środki publiczne, w tym:	432 535,06	147 228,62
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	432 535,06	147 228,62
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00

33c216a8c9ac6bb116969c2b4a5df021a3c9f9b304b205cb3dc056393f176e65e2ae27a75733690afd73dc749ec28b69030f84686a62a0ea513ccc22736cc2c3

Suma	1 260 330,42	975 023,98
W tym EBI	0,00	0,00

Rozliczenie zaliczek

	Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	86 323,58
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	0,00
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	0,00
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	86 323,58
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	0,00
Procent rozliczenia	100,00
Odsetki narosłe od środków zaliczki	0,00
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie	Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu	Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem	% realizacji	Zadanie 1 Roboty budowlane		
					Ogółem	Kwalifikowalne	Dofinansowanie
Roboty budowlane - Roboty budowlane	1 072 873,24	1 072 873,24	1 072 873,24	100,00	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	789 173,80	789 173,80	789 173,80		Kwalifikowalne	Kwalifikowalne	Kwalifikowalne
	670 008,56	670 008,56	670 008,56		Dofinansowanie	Dofinansowanie	Dofinansowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie	Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu	Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem	% realizacji
Suma	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	
	1 072 873,24 789 173,80 670 008,56	1 072 873,24 789 173,80 670 008,56	1 072 873,24 789 173,80 670 008,56	100,00
Zadanie 2 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	
	169 774,68 168 667,68 143 198,86	169 774,68 168 667,68 143 198,86	169 774,68 168 667,68 143 198,86	100,00
Suma	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	
	169 774,68 168 667,68 143 198,86	169 774,68 168 667,68 143 198,86	169 774,68 168 667,68 143 198,86	100,00
Zadanie 3 Nadzór w projekcie				
Nadzór w projekcie - Nadzór w projekcie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	
	15 682,50 15 682,50 13 314,44	15 682,50 15 182,50 12 889,94	15 682,50 15 182,50 12 889,94	96,81
Suma	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	
	15 682,50 15 682,50 13 314,44	15 682,50 15 182,50 12 889,94	15 682,50 15 182,50 12 889,94	96,81
Zadanie 4 Studium wykonalności/biznes plan				
Studium wykonalności/biznes plan - Studium wykonalności/biznes plan	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	
	14 760,00 10 000,00 8 490,00	14 760,00 10 000,00 8 490,00	14 760,00 10 000,00 8 490,00	100,00
Suma	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	
	14 760,00 10 000,00 8 490,00	14 760,00 10 000,00 8 490,00	14 760,00 10 000,00 8 490,00	100,00
Zadanie 5 Prace przygotowawcze				
	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem Kwalifikowalne Dofinansowanie	
	14 760,00 10 000,00 8 490,00	14 760,00 10 000,00 8 490,00	14 760,00 10 000,00 8 490,00	100,00

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczaftu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
	Ogółem	Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem	Kwalifikowalne Dofinansowanie	Ogółem	Kwalifikowalne Dofinansowanie	
Prace przygotowawcze - Prace przygotowawcze	8 000,00	0,00 0,00	8 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Suma	8 000,00	0,00 0,00	8 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Zadanie 6 Promocja projektu							
Promocja projektu - Promocja projektu	2 000,00	2 000,00 1 698,00	2 000,00	2 000,00 1 698,00	2 000,00	2 000,00 1 698,00	100,00
Suma	2 000,00	2 000,00 1 698,00	2 000,00	2 000,00 1 698,00	2 000,00	2 000,00 1 698,00	100,00
Koszty pośrednie							
Koszty pośrednie - Koszty pośrednie	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Suma	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem w projekcie, w tym:	1 283 090,42	985 523,98 836 709,86	1 283 090,42	985 523,98 836 285,36	1 260 330,42	975 023,98 827 795,36	99,95

wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	1 283 090,42	Ogółem	1 283 090,42	Ogółem	1 260 330,42	
	Kwalifikowalne	985 523,98	Kwalifikowalne	985 023,98	Kwalifikowalne	975 023,98	99,95
	Dofinansowanie	836 709,86	Dofinansowanie	836 285,36	Dofinansowanie	827 795,36	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów

Roboty budowlane	Ogółem	1 072 873,24	Ogółem	1 072 873,24	Ogółem	1 072 873,24
	Kwalifikowalne	789 173,80	Kwalifikowalne	789 173,80	Kwalifikowalne	789 173,80
	Dofinansowanie	670 008,56	Dofinansowanie	670 008,56	Dofinansowanie	670 008,56
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Ogółem	169 774,68	Ogółem	169 774,68	Ogółem	169 774,68
	Kwalifikowalne	168 667,68	Kwalifikowalne	168 667,68	Kwalifikowalne	168 667,68
	Dofinansowanie	143 198,86	Dofinansowanie	143 198,86	Dofinansowanie	143 198,86
Nadzór w projekcie	Ogółem	15 682,50	Ogółem	15 682,50	Ogółem	15 682,50
	Kwalifikowalne	15 682,50	Kwalifikowalne	15 182,50	Kwalifikowalne	15 182,50
	Dofinansowanie	13 314,44	Dofinansowanie	12 889,94	Dofinansowanie	12 889,94
Studium wykonalności/biznes plan	Ogółem	14 760,00	Ogółem	14 760,00	Ogółem	0,00
	Kwalifikowalne	10 000,00	Kwalifikowalne	10 000,00	Kwalifikowalne	0,00
	Dofinansowanie	8 490,00	Dofinansowanie	8 490,00	Dofinansowanie	0,00
Prace przygotowawcze	Ogółem	8 000,00	Ogółem	8 000,00	Ogółem	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00
Promocja projektu	Ogółem	2 000,00	Ogółem	2 000,00	Ogółem	2 000,00
	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	2 000,00
	Dofinansowanie	1 698,00	Dofinansowanie	1 698,00	Dofinansowanie	1 698,00
Koszty pośrednie	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom									
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Studium wykonalności/biznes plan	Kwalifikowalne	10 000,00	Kwalifikowalne	10 000,00	Kwalifikowalne	10 000,00	Kwalifikowalne	0,00	100,00
Promocja projektu	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	2 000,00	100,00

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczywisty i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

jednostce realizującej projekt - I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku, ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko.

Załączniki

33c216a8c9acc6bb116969c2b4a5df021a3c9f9b304b205db3dc056393f176e65e2ae27a75733690af073dc749ecc28b69030f84686a62a0ea513ccc22736cc2c3

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

Lp.	Nazwa
1	Przyporządkowanie pozycji wyszczególnionych na protokołach- poz. nr 1 i 2 we wniosku
2	Skan faktur: 40/09/2018 i korekty FK/20/12/2018 z opisem numerów seryjnych i inwentarzowych
3	Oświadczenie nr 1/05/2019 - wycena wynagrodzenia inspektora nadzoru budowlanego
4	Faktura nr 16/2018- numer księgowy FPI/13/12/2018

Odbiór/ wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	do poz. nr 3 i 4 - aneksy nr 1 i 2. do umowy nr 4/2018 z dnia 25.06.2018	4/2018	2018-06-25	Aneksy nr 1 i 2. do umowy nr 4/2018 z dnia 25.06.2018 - dotyczy pozycji nr 3 i 4 we wniosku o płatność
2	Interpretacja indywidualna z Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie podatku VAT	0112-KDII12-3-4012.650.2018.1.AŻ	2019-01-11	Interpretacja indywidualna z Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie podatku VAT potwierdzająca, iż w związku z realizacją projektu beneficjentowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.
3	Oświadczenie nr 1/03/2019	1/03/2019	2019-03-04	Oświadczenie nr 1/03/2019 z dnia 4 marca 2019 r. o osiągnięciu wskaźnika produktu nr 5 oraz wskaźnika rezultatu nr 1

33c216a8c9ac6bb116969c2b4a5df021a3c9f9b304b205cb3dc056393f176e5e2ae27a75733690afd73dc749ec28b69030f84686a62a0ea513ccc22736cc2c3

4	Przyporządkowanie pozycji z zał. nr 10 do pozycji wyszczególnionych na protokołach odbiorów	2019-04-24	Przyporządkowanie pozycji wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z zał. nr 10 do pozycji wyszczególnionych na protokołach odbiorów.
5	Dodatkowe zestawienie- przyporządkowanie poz. z załącznika nr 10 do faktur	2019-04-24	Dodatkowe zestawienie do rozliczenia zakupu pomocy dydaktycznych. Dotyczy przyporządkowania pozycji wyszczególnionych na fakturach do pozycji wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
6	Oświadczenie do protokołów końcowych odbioru robót budowlanych- realizacja wskaźnika nr 1 produktu	2019-03-04	Oświadczenia do protokołów końcowych odbioru robót budowlanych w ramach umów nr 3/2018 i nr 4/2018- realizacja wskaźnika nr 1 produktu projektu pn: "Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami".
7	Oświadczenie do faktury nr 368/2018 z dnia 29.08.2018 r. - poz. 7 wniosku o płatność	2019-04-24	Oświadczenie beneficjenta o sprostowaniu błędu na fakturze w poz. nr 7 wniosku o płatność.

.....
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli

33c216a8c9ac6bb116969c2b4a5df021a3c9f9b304b205cb3dc056393f176e65e2ae27a75733690afd73dc749ec28b69030f84686a62a0ea513ccc22736cc2c3

Strona 19 z 19

2019-05-15 13:43:48 (2019-05-15 11:43:48 GMT)

