

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZONE DO ZAWIADOMIENIA O KONTROLI (przesłane elektronicznie z zawiadomieniem do beneficjenta)

I. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zestawienie zamówień publicznych udzielonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zapytanie o cenę i inne).

Lp.	Nazwa zamówienia	Data udzielenia zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Data ustalenia wartości zamówienia	Wartość zamówienia w PLN oraz w EURO	Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP UZP	Data zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP UZP	Wartość danego rodzaju zamówienia udzielona przez Beneficjenta w tym samym roku budżetowym w EURO
1.	przebudowa budynku administracji Warsztaty Szkolne ul. Szkolna 2	23.12.2009	przetarg nieograniczony art.39		415.000,00 414.824,00	415618/09	www.zamowienie.zspolice.pl	
2.	zakup i dostawa sprzętu komputerowego	9.04.2010	rozpoznanie cenowe poniżej 14 tys. EURO		10.400,00			
3.	zakup i dostawa mebli biurowych	15.04.2010	rozpoznanie cenowe poniżej 14 tys. EURO		52.646,00 netto (brutto: 64.228,12) -			

21

[illegible]

II. KONKURENCYJNOŚĆ

Zestawienie dotyczące transakcji przekraczających kwotę 14 000 euro netto.

Lp.	Nazwa zamówienia	Wartość zamówienia w PLN oraz w EURO	Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej	Nazwy potencjalnych wykonawców, do których wysłano zapytanie ofertowe	Wykonawca, z którym zawarto umowę

III. UCZESTNICY PROJEKTU
Zestawienie uczestników projektu.

Lp.	Zakładana liczba uczestników projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	Liczba uczestników projektu korzystających ze wsparcia do dnia kontroli	Liczba uczestników projektu, którzy zrezygnowali lub zostali usunięci z udziału
1	ogółem 200 osób	115	15

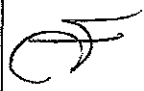
IV. PŁATNOŚCI
Zestawienie dotyczące płatności.

Lp	Całkowita wartość projektu	Nr wniosku/ów o płatność, kwota, okres za jaki zostały złożone	Wydatki rozliczone i zatwierdzone do dnia kontroli (procent całości wydatków) z podziałem na koszty bezpośrednie, pośrednie i inne w ramach budżetu.				Wydatki pośrednie do dnia kontroli, ale nie rozliczone i niezestawione (okres, procent całości wydatków)			
			Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Inne (cross-financing, wkład własny)	Procent całości	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie	Inne (cross-financing, wkład własny)	Procent całości
1.	2 668 340,23	POKL.07.02.02-32-022/09-01 2009-10-01 do 2009-12-31	73 214,70	26 785,30	---	100	---	---	---	---
2.	2 668 340,23	POKL.07.02-32-022/09-02 2010-01-01 do 2010-03-31	445 431,54	25 418,07	329 400,00	78,46	---	---	---	---

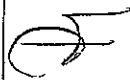
24

V. PERSONEL PROJEKTU

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko (w projekcie)	Umowa			Wysokość wynagrodzenia	Zakres czynności
			Rodzaj	Numer	Data zawarcia		
Personel zarządzający (w kolejności: SWRGPP, CPT, ZS i PP)							
1.		Koordynator projektu po stronie Partnera	Umowa zlecenie		26.10.2010		Koordinacja projektem po stronie Partnera
2.		Koordynator finansowy projektu po stronie Partnera	Umowa zlecenie		01.10.2009		Całościowa obsługa administracyjno-finansowa projektu po stronie Partnera
3.		Koordynator projektu po stronie Partnera	Umowa zlecenie	1/RIESP/2010	04.01.2010		Nadzór, kontrola, planowanie realizacji zadań, sprawozdawczość
4.		Koordynator projektu po stronie Partnera	Umowa zlecenie	3/RIESP/2009	01.10.2009 Kiedy koniec: 31.12.2009		Nadzór, kontrola, planowanie realizacji zadań, sprawozdawczość, rozliczenia
5.		Ekspert ds. ewaluacji wewnętrznej	Umowa zlecenie	1/RIESP/2009	01.10.2009		Całościowa ewaluacja projektu, stworzenie systemu MWES, ocena wdrażania gender mainstreaming i empowerment
		Ekspert ds. ewaluacji wewnętrznej		2/RIESP/2010	04.01.2010		Całościowa ewaluacja projektu, stworzenie systemu MWES, ocena wdrażania gender mainstreaming i empowerment



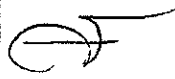
6.		Koordynator projektu po stronie Partnera	Umowa zlecenie		26.10.2009		Koordynacja realizacji projektu po stronie Partnera
7.		Obsługa administracyjna i finansowa	Umowa zlecenie		26.10.2009		Rozliczanie projektu
8.		Koordynator projektu	Umowa zlecenie	Rejestr umów nr 774/SO/2009	23.10.2009		Całościowa koordynacja projektem
9.		Pracownik ds. obsługi administracyjnej i finansowej projektu	Umowa zlecenie	Rejestr umów nr 773/SO/2009	23.10.2009 Koniec umowy: 31.12.2009		Całościowe rozliczanie projektu po stronie Lidera
				Rejestr umów nr 28/SO/2010	04.01.2010 Koniec umowy: 30.06.2010		Całościowe rozliczanie projektu po stronie Lidera
				Rejestr umów nr 448/SO/2010	01.07.2010 Koniec umowy: 31.08.2010		Całościowe rozliczanie projektu po stronie Lidera
				Rejestr umów nr 609/SO/2010	01.09.2010		Całościowe rozliczanie projektu po stronie Lidera
Personel merytoryczny, tj. m.in. wykładowcy, szkoleniowcy, moderatorzy, eksperci, animatorzy (w kolejności: SWRGPP, CPT, ZS i PP)							
10.		Animator inkubacji	Umowa o pracę		10.05.2010		Działania animacyjne skierowane do beneficjentów projektu
11.		Animator inkubacji	Umowa o pracę		19.03.2010		Działania animacyjne skierowane do beneficjentów projektu
12.		Animator inkubacji	Umowa o pracę		11.01.2010 Koniec umowy: 10.03.2010		Działania animacyjne skierowane do beneficjentów projektu
13.		Kierownik inkubatora	Umowa o pracę		20.10.2009 Koniec umowy: 19.01.2010		Całościowe działania związane z funkcjonowaniem



							inkubatora i wsparciem na rzecz beneficjentów
14.		Ekspert ds. rekrutacji	Umowa zlecenie		23.11.2009 Koniec umowy: 01.06.2010		Rekrutacja beneficjentów
		Doradca zawodowy			31.05.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Doradztwo zawodowe dla beneficjentów tworzących podmioty es
15.		Doradca prawny	Umowa zlecenie		05.05.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Doradztwo prawne dla beneficjentów tworzących podmioty es
16.		Doradca księgowy	Umowa zlecenie		31.05.2010 Koniec umowy: 01.07.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Doradztwo księgowe dla beneficjentów tworzących podmioty es
17.		Doradca w zakresie marketingu i promocji	Umowa zlecenie		02.07.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Doradztwo w zakresie marketingu i promocji dla beneficjentów tworzących podmioty es
18.		Doradca projektowy	Umowa zlecenie		02.07.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotu es dla beneficjentów tworzących podmioty es

Handwritten signature

19.		Doradca projektowy	Umowa zlecenie		02.07.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotu es dla beneficjentów tworzących podmioty es
20.		Doradca księgowy	Umowa zlecenie		09.08.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Doradztwo księgowe dla beneficjentów tworzących podmioty es
21.		Doradca zawodowy	Umowa zlecenie		05.05.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Doradztwo zawodowe dla beneficjentów tworzących podmioty es
22.		Psycholog	Umowa zlecenie		31.05.2010	Doradztwo indywidualne  Doradztwo grupowe 	Wsparcie psychologiczne dla beneficjentów tworzących podmioty es
23.		Ekspert ds. partnerstwa	Umowa Zlecenie	2/RIESP/2009	01.10.2009 Kiedy koniec 31.12.2009		Partnerstwo lokalne i regionalne
24.		Ekspert ds. partnerstwa	Umowa zlecenie	3/RIESP/2010	04.01.2010		Partnerstwo lokalne i regionalne
25.		Szkoleniowiec	Umowa zlecenie		1.12.2009		Prowadzenie spotkań promocyjnych nt. projektu



26.		Trener	Umowa zlecenie		25.02.2010		Prowadzenie szkoleń zgodnie z ich zakresem merytorycznym
		Moderator			1.05.2010		Prowadzenie spotkań promocyjnych nt. projektu
27.		Trener	Umowa zlecenie		22.03.2010	 godz.	Prowadzenie szkoleń zgodnie z ich zakresem merytorycznym
28.		Szkoleniowiec	Umowa zlecenie		19.04.2010		Prowadzenie szkoleń zgodnie z ich zakresem merytorycznym
29.		Moderator	Umowa zlecenie		18.06.2010		Prowadzenie spotkań promocyjnych nt. projektu
30.		Trener	Umowa zlecenie		28.06.2010	 godz.	Prowadzenie szkoleń zgodnie z ich zakresem merytorycznym
31.		Moderator	Umowa zlecenie		30.07.2010		Prowadzenie szkoleń zgodnie z ich zakresem merytorycznym
32.		Wykonawca	Umowa o dzieło	Rejestr umów nr	20.11.2009 Odbiór dzieła:		Przygotowanie i przedstawienie

24

				790/SO/2009	21.11.2009		prezentacji multimedialnej nt. zasad funkcjonowania i zagrożeń związanych z działalnością inkubatora es w oparciu o wiedzę i doświadczenia własne, moderacja spotkania części przedstawicieli Partnerstwa Lokalnego na rzecz realizacji projektu RIES w Policach
Pozostały personel (w kolejności: SWRGPP, CPT, ZS i PP)							
33.		Księgowa projektu	Umowa zlecenie		02.01.2010		Obsługa księgowa projektu po stronie Partnera
34.		Pracownik ds. obsługi biurowej	Umowa zlecenie		01.06.2010		Obsługa biurowa projektu po stronie Partnera
35.		Pracownik ds. obsługi biurowej	Umowa zlecenie		11.01.2010 Zwolnienie lekarskie		Obsługa biurowa projektu po stronie Partnera
36.		Pracownik ds. obsługi biurowej	Umowa zlecenie		16.10.2009 Koniec umowy: 11.01.2010		Obsługa biurowa projektu po stronie Partnera
37.		Pracownik ds. obsługi administracyjnej i finansowej	Umowa zlecenie	4/RIESP/2010	04.01.2010		Obsługa administracyjna i rozliczenia po stronie Partnera
38.		Sprzątaczką	Umowa zlecenie	5/RIESP/2010	03.03.2010		Sprzątanie pomieszczeń

24

39.	[REDACTED]	Pracownik ds. obsługi administracyjnej i finansowej	Umowa zlecenie	6/RIESP/2010	1.06.2010	[REDACTED]	Obsługa administracyjna i rozliczenia po stronie Partnera
40.	[REDACTED]	Księgowa	Umowa zlecenie		26.10.2009	[REDACTED]	Księgowanie projektu po stronie Partnera
41.	[REDACTED]	Pracownik ds. obsługi biurowej	Umowa zlecenie		26.10.2009	[REDACTED]	Obsługa administracyjna (biurowa) projektu po stronie Partnera
42.	[REDACTED]	Inspektor nadzoru budowlanego	Umowa zlecenie		10.01.2010	[REDACTED]	Działania należące do obowiązków i kompetencji inspektora nadzoru budowlanego
43.	[REDACTED]	Opiekunka	Umowa zlecenie		29.06.2010	[REDACTED] oddz.	Opieka nad osobami zależnymi beneficjentów (opieka nad dziećmi beneficjentów)
44.	[REDACTED]	Sprzątaczką	Umowa zlecenie		21.05.2010	[REDACTED]	Prace porządkowe
45.	[REDACTED]	Pracownik gospodarczy	Umowa zlecenie		21.05.2010	[REDACTED]	Prace porządkowe
46.	[REDACTED]	Pracownik gospodarczy	Umowa zlecenie		21.05.2010	[REDACTED]	Prace porządkowe
47.	[REDACTED]	Sprzątaczką	Umowa zlecenie		21.05.2010	[REDACTED]	Prace porządkowe
48.	[REDACTED]	Sprzątaczką	Umowa zlecenie		21.05.2010	[REDACTED]	Prace porządkowe
49.	[REDACTED]	Sprzątaczką	Umowa zlecenie		01.09.2010	[REDACTED]	Prace porządkowe
50.	[REDACTED]	Pracownik ds. obsługi księgowej projektu	Umowa zlecenie	Rejestr umów nr 773/SO/2009	23.10.2009 Koniec umowy: 31.12.2009	[REDACTED]	Obsługa księgowa projektu po stronie Lidera
				Rejestr umów nr 30/SO/2010	04.01.2010 Koniec umowy: 31.03.2010	[REDACTED]	

[Handwritten signature]

[illegible]

5

VI. DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE

Data realizacji	Ogłoszenia w prasie	Strona internetowa	Audycje w radiu	Inne
23.03.2010	Ogłoszenie o realizacji projektu we wkładce do Gazety Wyborczej			
27.08.2010	Wydanie wkładki o projekcie i es w Gazecie Wyborczej			
grudzień 2009	Wydanie Biuletynu Ekonomii Społecznej - wkładka do Informatora Samorządowego Gmin Powiatu Polickiego			
maj 2010	Wydanie Biuletynu Ekonomii Społecznej - wkładka do Informatora Samorządowego Gmin Powiatu Polickiego			
23-28.08.2010		Zamieszczenie baneru i informacji na stronie internetowej		

Handwritten signature

		www.info-ludek.pl		
26.03-01.04.2010		Zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.info-ludek.pl		
23-28.08.2010		Zamieszczenie baneru na stronie internetowej Kuriera Szczecińskiego		
23-28.08.2010			Cykl audycji radiowych w Polskim Radiu Szczecin	
26.03-01.04.2010			Cykl audycji radiowych w Polskim Radiu Szczecin	
				Materiały promocyjne: długopisy 1 200 szt. listowniki 1 000 szt. notesy 750 szt. plakat 300 szt. rolbaner 1 szt. teczki 650 szt. ulotki 2 500 szt. wizytówki 3 000 szt.
grudzień 2009 - - aktualnie		Utworzenie i bieżąca aktualizacji podstrony internetowej do strony		

Handwritten signature

			internetowej Powiatu Policzkiego poświęconej projektowi RIES w Policach			
październik 2009 - - aktualnie						Działania promocyjno - - informacyjne poszczególnych koordynatorów projektu mające na celu prezentację założeń, działań i efektów projektu RIES w Policach na gruncie gremiów i środowisk m.in. woj. zach. działających w sferze szeroko rozumianej es
listopad 2009 - - aktualnie; wg. ustalonego planu						Realizacja, wg. zaplanowanego planu, przez Partnera (ZS w Policach) spotkań promocyjnych nt. projektu RIES w Policach

Edyta Rudecka

Koordynator projektu
Regionalny Inkubator
Ekonomii Społecznej w Policach