



Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej w Kielcach  
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE  
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy  
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA  
i Audytu Środków Publicznych**

2601-ICE.52.28.2022.10

## **Podsumowanie ustaleń**

dokonanych w projekcie nr RPSW.08.03.01-26-0023/20

pn. XXXXXXXXXX

**w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 28 lipca 2022 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 28 kwietnia 2022 r. do 22 lipca 2022 r. w:

ul. [REDACTED]

NIP: [REDACTED]

w zakresie:

projektu nr RPSW.08.03.01-26-0023/20 pn. [REDACTED] w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.08.03.01-26-0023/20-008.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w IZ
Karol Łopian	Starszy ekspert skarbowy	27.06.2022 r.	9-10.05.2022 r.
Paweł Kiełb	Główny ekspert skarbowy	27.06.2022 r.	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy 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 (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o konkursie nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej,

opublikowane na stronie IZ w dniu 15.01.2020 r. z terminem składnia wniosków - od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia 4 marca 2020 r.

- 2) Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (konkurs nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20).
- 3) Wniosek o dofinansowanie numer RPSW.08.03.01-26-0023/20, złożony w 2 egz. w IZ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 04.03.2020 r. nr kancelaryjny 27) przez Beneficjenta [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], dotyczący projektu pn. [REDAKTOWANE].
- 4) Zrzut (PrtScr) z systemu LSI w zakresie daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
- 5) Rejestr wpływu wniosków na konkurs nr 299/20 – Dziennik korespondencyjny poz. 27.
- 6) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie, zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Oceny Projektów w dniu 06.03.2020 r.
- 7) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie z dnia 26 i 27 marca 2020 r.
- 8) Oświadczenia o bezstronności oraz deklaracje poufności osób oceniających wniosek pod względem merytorycznym.
- 9) Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Konkurs nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20.
- 10) Stanowisko negocjacyjne dot. projektu nr RPSW.08.03.01-26-0023/20 z dnia 27.03.2020 r.
- 11) Pismo IZ z dnia 29.04.2020 r. znak: EFS-II.432.20.5.2020, w którym IZ poinformowała Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest poprawny pod względem merytorycznym, otrzymał 105,5 pkt, spośród maksymalnej liczby 140 możliwych do uzyskania pkt za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz premiujących. Proponowana kwota dofinansowania wynosi: 847.179,89 zł.
- 12) Pismo Beneficjenta z dnia 05.05.2020 r. z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji.
- 13) Pismo IZ z dnia 13.05.2020 r. wyznaczające termin przeprowadzenia negocjacji (forma telefoniczna – Covid) na dzień 22.05.2020 r.
- 14) Informacja IZ (e-mail) z dnia 19.05.2020 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu przeprowadzenia negocjacji na dzień 04.06.2020 r.
- 15) Protokół z negocjacji telefonicznych przeprowadzonych w dniu 04.06.2020 r.
- 16) Protokół z negocjacji telefonicznych przeprowadzonych w dniu 08.06.2020 r.
- 17) Protokół z negocjacji telefonicznych przeprowadzonych w dniu 10.06.2020 r.
- 18) Poprawiony w wyniku negocjacji wniosek o dofinansowanie, złożony przez Beneficjenta w dniu 16.06.2020 r. (wyłącznie w formie elektronicznej - LSI).
- 19) Protokół zgodności projektu w zakresie spełniania warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP z dnia 18.06.2020 r.

- 20) Protokół spełnienia kryterium wyboru projektów po zakończeniu etapu negocjacji z dnia 18.06.2020 r.
- 21) Pismo IZ znak: EFS-IV.433.3.143.2020 z dnia 26.06.2020 r. skierowane do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o udzielenie informacji, czy wnioskodawcy wymienieni w załączniku do ww. pisma figurują w rejestrze podmiotów wykluczonych (Beneficjent - poz. 18).
- 22) Pismo Ministerstwa Finansów znak: IP2.964.1285.2020.ZIM z dnia 06.07.2020 r. informujące, że wymienione w załączniku do pisma IZ podmioty nie figurują w prowadzonym przez Ministra Finansów rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia UE.
- 23) Pismo z dnia 30.06.2020 r. znak: EFS-IV.433.3.149.2020, w którym IZ poinformowała Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie w wyniku przeprowadzonych negocjacji został rekomendowany do dofinansowania na kwotę dofinansowania 894.216,62 zł, i wezwała do przedłożenia załączników niezbędnych do podpisania umowy.
- 24) Załączniki do umowy o dofinansowanie dotyczące Beneficjenta przekazane za pismem z dnia 07.07.2020 r.:
- Zał. nr 2 – Harmonogram płatności,
  - Zał. nr 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, z którego wynika, że w związku z projektem Beneficjent nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu,
  - Zał. nr 4 – Wzór Kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych form wsparcia,
  - Zał. nr 5 – Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków,
  - Zał. nr 6 – Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO),
  - Zał. nr 7 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
  - Zał. nr 9 – Umowa o partnerstwie z dnia 06.07.2020 r., wraz z załącznikami,
  - Zał. nr 10 – Wzory wniosków osób do obsługi SL2014,
  - Zał. nr 11 – Wzór zakresu danych osobowych,
  - Zał. nr 12 – Sprawozdanie potwierdzające zachowanie trwałości projektu,
  - Zał. nr 13 – Zaświadczenie z ZUS z dnia 06.07.2020 r. o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa,
  - Zał. nr 14 – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z dnia 07.07.2020 r. o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa,
  - Statut [REDAKTOWANE],
  - Wypis z KRS stan na 16.07.2020 r.,
  - Oświadczenie o wyodrębnionym dla projektu rachunku bankowym,
  - Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w projekcie,
- oraz Partnera projektu [REDAKTOWANE]:

- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT, z którego wynika, że w związku z projektem Partner projektu nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu,
  - Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków,
  - Wzory wniosków osób do obsługi SL2014,
  - Zaświadczenie z ZUS z dnia 06.07.2020 r. o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa,
  - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z dnia 07.07.2020 r. o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa,
  - Statut [REDAKTOWANE],
  - Wypis z KRS stan na 16.07.2020 r.,
  - Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych w projekcie (Partner),
- 25) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-00 pn. [REDAKTOWANE], zawarta w dniu 24.07.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], reprezentowanym przez [REDAKTOWANE] Prezesa [REDAKTOWANE],
- 26) Pismo Beneficjenta z dnia 30.07.2020 r. z wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu z okresu „od 01.07.2020 do 31.08.2021” na „od 01.07.2020 do 31.10.2021 r.”, z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym opóźnienia w pracach dostosowania i adaptacji pomieszczeń przedszkola.
- 27) Pismo IZ z dnia 11.08.2020 r. wyrażające zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu realizacji projektu.
- 28) Pismo Beneficjenta z dnia 17.08.2020 r. z wnioskiem o zgodę na zmianę lokalizacji przedszkola na: 27-500 Opatów, ul. Słowackiego 7, z uwagi na niespełnienie warunków w zakresie wymagań sanepid w budynku w którym miało powstać przedszkole.
- 29) Pismo Beneficjenta z dnia 04.09.2020 r., wraz z umową użyczenia lokalu oraz uzasadnieniem pozycji budżetowej.
- 30) Pismo IZ z dnia 07.09.2020 r., wyrażające zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę lokalizacji przedszkola.
- 31) Pismo Beneficjenta z dnia 08.09.2020 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie oraz informujące o zmianie nazwy przedszkola ze „Stend Up” na „Happy Kids”.
- 32) Wniosek o dofinansowanie, złożony w dniu 10.09.2020 r. za ww. pismem.
- 33) Pismo IZ z dnia 14.09.2020 r., informujące Beneficjenta, że złożony w dniu 10.09.2020 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 34) Aneks nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-01 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. [REDAKTOWANE], zawarty w dniu 17.09.2020 r., dotyczący zmiany:
- terminu realizacji projektu, lokalizacji oraz nazwy przedszkola,

wraz z załącznikami nr 1 -2, tj.:

- Wnioskiem o dofinansowanie.
  - Harmonogramem płatności z dnia 09.09.2020 r.
- 35) Pismo Beneficjenta z dnia 29.10.2020 r. z wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu z okresu „od 01.07.2020 do 31.10.2021” na „od 01.07.2020 do 31.12.2021 r.”, z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym opóźnienia w pracach dostosowania i adaptacji pomieszczeń przedszkola.
- 36) Pismo IZ z dnia 02.11.2020 r. wyrażające zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu realizacji projektu
- 37) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, złożony w dniu 12.11.2020 r. za pismem Beneficjenta z dnia 10.11.2020 r. (aktualizacja wynagrodzeń personelu projektu w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia).
- 38) Pismo IZ z dnia 16.11.2020 r., informujące Beneficjenta, że złożony w dniu 12.11.2020 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 39) Pismo Beneficjenta z dnia 30.12.2020 r. z wnioskiem o zmianę terminu realizacji projektu z okresu „od 01.07.2020 do 31.12.2021” na „od 01.07.2020 do 28.02.2022 r.”, z uwagi na wycofanie się wykonawcy wybranego w ramach zapytania ofertowego w zakresie dostarczenia wyposażenia przedszkola i w związku z tym konieczność ponownego przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.
- 40) Pismo IZ z dnia 31.12.2020 r. wyrażające zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu realizacji projektu.
- 41) Pismo Beneficjenta z dnia 12.01.2021 r. z wnioskiem o zgodę na wprowadzenie zmian do budżetu projektu, w tym na zmianę sposobu wniesienia wkładu własnego tj. z umowy wolontariatu dla personelu projektu na catering finansowany z opłat rodziców.
- 42) Pismo IZ z dnia 18.01.2021 r. wyrażające zgodę na zmiany zaproponowane przez Beneficjenta.
- 43) Pismo Beneficjenta z dnia 18.01.2021 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- 44) Wniosek o dofinansowanie, złożony w dniu 20.01.2021 r. za ww. pismem.
- 45) Pismo IZ z dnia 03.02.2021 r., informujące Beneficjenta, że złożony w dniu 20.01.2021 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 46) Aneks nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-02 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. [REDAKTOWANE] zawarty w dniu 31.03.2020 r., dotyczący ww. zmian w tym m.in:
- terminu realizacji na 28.02.2022 r. oraz sposobu wniesienia wkładu własnego, wraz z załącznikami nr 1 -2, tj.:
  - Wnioskiem o dofinansowanie.
  - Harmonogramem płatności z dnia 28.01.2021 r.

- 47) Pismo Beneficjenta z dnia 30.06.2021 r. (wpływ 05.08.2021 r.) z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 05.04.2022 r., z uwagi na rozpoczęcie funkcjonowania oddziału przedszkolnego od dnia 06.04.2021 r. (Covid) oraz o wyrażenie zgody na przesunięcia w budżecie projektu.
- 48) Pismo IZ z dnia 09.08.2021 r. wyrażające zgodę na proponowane przez Beneficjenta przesunięcia w budżecie oraz wydłużenie terminu realizacji projektu.
- 49) Pismo Beneficjenta z dnia 10.08.2021 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- 50) Wniosek o dofinansowanie z dnia 10.08.2021 r., złożony do IZ w dniu 11.08.2021 r. za ww. pismem.
- 51) Pismo IZ z dnia 12.08.2021 r., informujące Beneficjenta, że złożony w dniu 11.08.2021 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 52) Aneks nr RP5W.08.03.01-26-0023/20-03 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. [REDAKTOWANE], zawarty w dniu 21.10.2021 r., dotyczący zmiany:
  - terminu realizacji projektu na 05.04.2022 r. oraz treści § 5 ust. 4 umowy w zakresie wysokości wydatków na zakup środków trwałych oraz w ramach cross-finansingu tj. 7,86% wydatków projektu nie przekraczające 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu,wraz z załącznikami nr 1 -2, tj.:
  - Wnioskiem o dofinansowanie.
  - Harmonogramem płatności z dnia 23.09.2021 r.
- 53) Pismo Beneficjenta z dnia 30.12.2021 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesunięcia w budżecie projektu w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku absencji chorobowej uczestników projektu (catering) oraz utworzenie nowej pozycji budżetowej (wynagrodzenie personelu – premie).
- 54) Pismo IZ z dnia 04.01.2022 r. w którym IZ nie wyraziła zgody na utworzenie nowej pozycji budżetowej (premie) natomiast zaakceptowała przesunięcia zaproponowane przez Beneficjenta w budżecie projektu.
- 55) Pismo Beneficjenta z dnia 05.01.2022 r., z ponownym wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie nowej pozycji budżetowej (wynagrodzenie personelu – premie) wraz dodatkowymi wyjaśnieniami,
- 56) Pismo Beneficjenta z dnia 12.01.2021 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę sposobu wniesienia wkładu własnego z umowy wolontariatu dla personelu na catering finansowany z opłat rodziców.
- 57) Pismo Beneficjenta z dnia 13.01.2022 r. z wnioskiem o wyrażenie zgody na podniesienie od stycznia 2022 r., wynagrodzenia sprzątaczk w związku ze zmianą kwoty najniższego wynagrodzenia.
- 58) Pismo IZ z dnia 18.01.2022 r., w którym IZ wyraziła zgodę na zaproponowaną przez Beneficjenta zmianę sposobu wniesienia wkładu własnego.

- 59) Pismo IZ z dnia 20.01.2022 r., w którym IZ wyraziła zgodę na zmiany zaproponowane przez Beneficjenta w pismach z dnia 5 i 13 stycznia 2022 r. (premie i podniesienie wynagrodzenia sprzątaczkii).
- 60) Pismo Beneficjenta z dnia 31.01.2022 r., przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie.
- 61) Wniosek o dofinansowanie z dnia 31.01.2022 r., złożony do IZ w dniu 03.02.2022 r. za ww. pismem.
- 62) Pismo IZ z dnia 04.02.2022 r., informujące Beneficjenta, że złożony w dniu 03.02.2022 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.
- 63) Aneks nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-04 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. [REDAKTOWANE], zawarty w dniu 02.03.2022 r., dotyczący zmian:
- zapisów definicji w treści § 1 oraz treści § 5 ust. 4 umowy w zakresie wysokości wydatków na zakup środków trwałych oraz w ramach cross-finansingu tj. 7,91% wydatków projektu nie przekraczające 10% poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wraz z załącznikami nr 1 -2, tj.:
- Wnioskiem o dofinansowanie.
  - Harmonogramem płatności z dnia 14.02.2022 r.
- 64) Informacja pokontrolna nr RPSW.08.03.01-26-0023/20- 001, znak: KC-II.432.40.2021 z dnia 15.05.2021 r., z kontroli na miejscu i monitoringowej projektu, przeprowadzonej w dniach 5-7.05.2021 r. przez pracowników IZ, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto w dniu 27 czerwca 2022 r. przeprowadzono oględziny.

Analizę ww. dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.



- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-008-02 za okres od 01.08.2021 do 30.09.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 165.998,03 zł, w tym dofinansowanie 141.012,19 zł wraz z nw. dokumentacją wspierającą:
- a) Poz. 1 wniosku:
- Faktura VAT nr N253655662 na kwotę 2.124,71 zł brutto (VAT 397,30 zł) wystawiona w dniu 01.03.2021 r., przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] za energię elektryczną za okres 24.01.2021-25.02.2021 dla [REDACTED] – budynek niemieszkalny: ul. [REDACTED]
  - Rozliczenie faktury nr N253655662, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.124,71 zł – zad. 1.30 Media,
  - Protokół odbioru z dnia 01.03.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0044/2021 z dnia 26/03/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 26.03.2021 r. kwoty 2.124,71 zł, tytułem faktury nr N253655662, wygenerowany z rachunku bieżącego [REDACTED] nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0019/2021 za okres od 11/08/2021 do 13/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 13.08.2021 r. kwoty 2.124,71 zł, tytułem refundacji za fakturę nr N253655662, wygenerowany z rachunku nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
  - Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDACTED] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 1,
  - PK – polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,
- b) Poz. 2 wniosku:
- Faktura nr PL-837 z dnia 26.05.2021 r. na kwotę łączną 1.899,00 zł brutto (VAT 355,10 zł), wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dotycząca zakupu wyposażenia rozdzielni posiłków: maszyny do waty cukrowej 52 cm - wózek szt. 1, maszyny do popcornu - amerykański design szt. 1 – płatność gotówką (COD),
  - Rozliczenie faktury nr PL-837, zadanie 1 – utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.899,00 zł – Zad. 1.10 Wyposażenie do rozkładania posiłków i porządkowania,
  - Protokół odbioru z dnia 26.05.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0049/2021 z dnia 18/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 18.08.2021 r. kwoty 1.899,00 zł, tytułem refundacji za fakturę

nr PL-837, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE]  
prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

c) Poz. 3 wniosku:

- Faktura nr 00347/ZEC/E/21 na kwotę 558,92 zł (VAT 104,51 zł) wystawiona w dniu 31.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE], za energię ciepłą za m-c lipiec 2021 r. dla [REDAKTOWANE] – budynek: ul. [REDAKTOWANE]
- Rozliczenie faktury nr 00347/ZEC/E/21, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 558,92 zł – zad. 1.30 Media,
- Protokół odbioru z dnia 31.07.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0018/2021 za okres od 01/08/2021 do 10/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 10.08.2021 r., kwoty 558,92 zł, tytułem faktury nr za FA 00347/ZEC/E/21, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDAKTOWANE] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 2,
- PK – polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,

d) Poz. 4 wniosku:

- Faktura VAT nr N253856966 na kwotę 1.172,32 zł brutto (VAT 219,22 zł), wystawiona w dniu 03.08.2021 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za energię elektryczną za okres 23.06.2021-31.07.2021 dla [REDAKTOWANE] – budynek niemieszkalny: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
- Rozliczenie faktury nr N253856966, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.172,32 zł – zad. 1.30 Media,
- Protokół odbioru z dnia 05.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0020/2021 za okres od 14/08/2021 do 17/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 17.08.2021 r., kwoty 1.172,32 zł tytułem faktury nr N253856966, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDAKTOWANE] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 3,
- PK – polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,

e) Poz. 5 wniosku:

- Faktura VAT nr 0113/2021 na kwotę 45,00 zł brutto (VAT 8,41 zł), wystawiona w dniu 28.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] na zakup 1 kpl. worków

[REDAKTOWANE] – płatność kartą płatniczą,

- Rozliczenie faktury nr 0113/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 45,00 zł – zad. 1.17 Zakup pomocy gospodarczych,
- Protokół odbioru z dnia 28.07.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0046/2021 za okres od 01/08/2021 do 05/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r. kwoty 45,00 zł, tytułem refundacji za fakturę nr 0113/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 28.07.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 45,00 zł., na rzecz [REDAKTOWANE],

f) Poz. 6 wniosku:

- Faktura nr 20/08/2021 na kwotę 3.540,00 zł (VAT 262,22 zł) wystawiona w dniu 06.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE], za usługę transportową w miesiącu lipcu, dla [REDAKTOWANE],
- Rozliczenie faktury nr 20/08/2021, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.540,00 zł – zad. 1.25 Transport do przedszkola,
- Zestawienie przewozu/dowozu dzieci w wieku przedszkolnym świadczone przez firmę transportową w ramach projektu [REDAKTOWANE] – lipiec 2021 r. – 1416 km (12 x 118 km) x 2,50 zł = 3.540,00 zł,
- Protokół odbioru z dnia 06.08.2021 r.,
- Umowa z dnia 05.04.2021 r., zawarta przez Partnera Projektu [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], dotycząca świadczenia usługi transportu dzieci w ramach projektu [REDAKTOWANE],
- Wyciąg Bankowy nr 0018/2021 za okres od 01/08/2021 do 10/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 10.08.2021 r. kwoty 3.540,00 zł, tytułem faktury nr 20/08/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDAKTOWANE] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 4,
- PK – polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,

g) Poz. 7 wniosku:

- Faktura nr F/OP/000719/21 na kwotę 144,00 zł brutto (VAT 10,67 zł) wystawiona w dniu 28.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE]

[REDACTED], ul. [REDACTED], NIP [REDACTED], tytułem zakupu 3 szt. nawozu SUBSTRAL OSMOCOTE do iglaków (1,5 kg) – płatność kartą płatniczą,

- Rozliczenie faktury nr F/OP/000719/21, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 144,00 zł – zad. 1.17 Zakup pomocy gospodarczych,
- Protokół odbioru z dnia 28.07.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0046/2021 za okres od 01/08/2021 do 05/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r. kwoty 144,00 zł, tytułem refundacji za fakturę nr F/OP/000719/21, wygenerowany z rachunku nr [REDACTED], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 28.07.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 144,00 zł., na rzecz [REDACTED]

h) Poz. 8 wniosku:

- Faktura nr F/000232/21 na kwotę 4.296,00 zł (VAT 803,32 zł) wystawiona w dniu 26.05.2021 r., przez [REDACTED] ul. [REDACTED] NIP [REDACTED], na zakup 28 szt. rolet okiennych, wystawiona dla [REDACTED],
- Nota korygująca Nr 1/08/2021 z dnia 05.08.2021 r., wystawiona do faktury nr F/000232/21 z dnia 26.05.2021 r., przez [REDACTED] (błędny NIP oraz nazwa nabywcy),
- Rozliczenie do faktury nr F/000232/21, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 4.296,00 zł – zad. 1.1 Dostosowanie i/lub adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania,
- Protokół odbioru z dnia 26.05.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0029/2021 za okres od 01/06/2021 do 08/06/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 08.06.2021 r., kwoty 4.296,00 zł, dla [REDACTED], ul. [REDACTED] za fakturę nr F/000232/21, wygenerowany z rachunku projektowego Beneficjenta nr [REDACTED] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Wyciąg Bankowy nr 0021/2021 z dnia 18/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 18.08.2021 r. kwoty 4.296,00 zł, tytułem refundacji za fakturę nr F/000232/21, wygenerowany z rachunku projektowego [REDACTED] nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDACTED] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 5,

- PK – polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,
- i) Poz. 9 wniosku:
- Faktura nr FVKLN/21/208/OP na kwotę 372,31 zł (VAT 65,38 zł) wystawiona w dniu 30.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na zakup środków czystości (worki na śmieci, płyn do mycia naczyń, szymbielki i toalet itp.),
  - Rozliczenie faktury FVKLN/21/208/OP, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 372,31 zł – zad. 1.15 Środki czystości,
  - Protokół odbioru z dnia 30.07.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0046/2021 za okres od 01/08/2021 do 05/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r. kwoty 372,31 zł, tytułem faktury nr FVKLN/21/208/OP, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- j) Poz. 10 wniosku:
- Faktura nr FV/382/2021 na kwotę 2.824,30 zł (VAT 528,12 zł) wystawiona w dniu 18.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE], na zakup do przedszkola 13,7496 m<sup>2</sup> maskownic grzejnikowych z płyty mdf laminowanej białej,
  - Rozliczenie faktury nr FV/382/2021, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.824,30 zł – zad. 1.1 Dostosowanie i/lub adaptacja pomieszczeń,
  - Protokół odbioru z dnia 18.08.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0022/2021 za okres od 19/08/2021 do 20/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 20.08.2021 r. kwoty 2.824,30 zł, tytułem faktury nr FV/382/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
  - Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDAKTOWANE] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 6,
  - PK polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,
- k) Poz. 11 wniosku:
- Faktura nr FVKLN/21/209/OP na kwotę 1.117,98 zł brutto (VAT 188,72 zł) wystawiona w dniu 30.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na zakup środków czystości (chusteczki, ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło itp.),
  - Rozliczenie faktury FVKLN/21/209/OP, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-

31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.117,98 zł – zad. 1.16 Środki higieniczne,

- Protokół odbioru z dnia 30.07.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0046/2021 za okres od 01/08/2021 do 05/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r. kwoty 1.117,98 zł, tytułem faktury nr FA FVKLN/21/209/OP, wygenerowany z rachunku nr [REDACTED], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,

l) Poz. 12 wniosku:

- Faktura nr 00400/ZEC/E/21 na kwotę 558,92 zł (VAT 104,51 zł) wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDACTED] ul. [REDACTED], NIP [REDACTED], za energię ciepłą za m-c sierpień 2021 r. dla [REDACTED] – budynek: ul. [REDACTED]
- Rozliczenie faktury nr 00400/ZEC/E/21, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 558,92 zł – zad. 1.30 Media,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0024/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 558,92 zł, tytułem faktury nr 00400/ZEC/E/21, wygenerowany z rachunku nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDACTED] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 7,
- PK polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,

m) Poz. 13 wniosku:

- Faktura VAT nr 1565/21/A na kwotę 83,00 zł brutto (VAT 6,15 zł) wystawiona w dniu 30.07.2021 r. przez [REDACTED] Artykuły do produkcji rolnej [REDACTED] ul. [REDACTED], NIP [REDACTED], na zakup nawozu granulowanego do roślin Yaramila Complex 25 kg,
- Rozliczenie faktury nr 1565/21/A, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 83,00 zł – zad. 1.17 Zakup pomocy gospodarczych,
- Protokół odbioru z dnia 30.07.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0046/2021 za okres od 01/08/2021 do 05/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r. kwoty 83,00 zł, tytułem refundacji za fakturę nr 1565/21/A, wygenerowany z rachunku nr [REDACTED], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 28.07.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 83,00 zł., na rzecz [REDACTED]

n) Poz. 14 wniosku:

- Faktura nr 2205/A na kwotę 449,33 zł (VAT 33,29 zł) wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za wodę za m-c sierpień 2021 r., dla [REDAKTOWANE] – budynek: ul. [REDAKTOWANE],
- Rozliczenie faktury nr 2205/A, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 449,33 zł – zad. 1.30 Media,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0024/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021r. kwoty 449,33 zł, tytułem faktury nr 2205/A, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDAKTOWANE] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 8,
- PK polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,

o) Poz. 15 wniosku:

- Rachunek Nr 3 do umowy zlecenia z dnia 06.04.2021 r., wystawiony w dniu 30.07.2021 r. na kwotę brutto 960,00 zł (24 godz. x 40,00 zł) przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], tytułem: Opieki nad dziećmi podczas dowozu do przedszkola w ramach projektu [REDAKTOWANE] za lipiec 2021 r.,
- Rozliczenie Rachunku nr 3, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 960,00 zł – Zad. 1.26 Zatrudnienie opiekunki na czas dowozów i podwozów dzieci,
- Protokół odbioru z dnia 30.07.2021 r.,
- Umowa zlecenie dot. opieki nad dziećmi podczas dowozu do przedszkola zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na świadczenie opieki nad dziećmi podczas ich transportu w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – w wymiarze 2h dziennie w okresie od 06.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł brutto za godzinę,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Lipiec 2021 r. – 24 godz.,
- Wyciąg Bankowy nr 0047/2021 za okres od 06/08/2021 do 10/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 10.08.2021 r., kwoty 960,00 zł tytułem ww. rachunku nr 3, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Bank Pekao S.A.,

p) Poz. 16 wniosku:

- PK nr 1/09/DZ/2021 z dnia 09.09.2021 r. ([REDAKTOWANE]) – koszty opłaty za odpady komunalne za 09/2021 r. wg deklaracji na kwotę 88,62 zł,

- Rozliczenie PK nr 1/09/DZ/201, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 88,62 zł – zad. 1.30 Media,
  - Deklaracja DN-2 za 01-09.2021 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości niezamieszkałe: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] złożona do [REDAKTOWANE],
  - Wyciąg Bankowy nr 0024/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 88,62 zł, tytułem opłaty za odpady komunalne za 09/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
  - Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDAKTOWANE] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 9,
  - PK polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,
- q) Poz. 17 wniosku:
- Faktura nr 8/2021 na kwotę 600,00 zł wystawiona w dniu 27.07.2012 r. przez [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] dotycząca zakupu usługi wykonania utworu muzycznego,
  - Rozliczenie faktury nr 8/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 600,00 zł – zad. 1.34 Wyjazdy edukacyjne,
  - Protokół odbioru z dnia 27.07.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0058/2021 za okres od 17/09/2021 do 20/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 20.09.2021 r., kwoty 600,00 zł tytułem ww. faktury nr 8/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- r) Poz. 18 wniosku:
- Faktura nr 39/09/2021 na kwotę 6.490,00 zł (VAT 480,74 zł) wystawiona w dniu 14.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] na usługę transportową w miesiącu sierpniu dla [REDAKTOWANE]
  - Rozliczenie faktury nr 39/09/2021, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 6.490,00 zł – zad. 1.25 Transport do przedszkola,
  - Zestawienie przewozu/dowozu dzieci w wieku przedszkolnym świadczone przez firmę transportową w ramach projektu [REDAKTOWANE] – sierpień 2021 r.
    - 2596 km (22 x 118 km) x 2,50 zł = 6.490,00 zł,
  - Protokół odbioru z dnia 14.09.2021 r.,



- Umowa z dnia 05.04.2021 r., zawarta przez Partnera Projektu [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotycząca świadczenia usługi transportu dzieci w ramach projektu [REDAKTOWANE]
  - Wyciąg Bankowy nr 0025/2021 za okres od 10/09/2021 do 14/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 14.09.2021 r. kwoty 6.490,00 zł, tytułem faktury nr 39/09/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
  - Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDAKTOWANE] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 10,
  - PK polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,
- s) Poz. 19 wniosku:
- Faktura VAT nr 225/08/2021 na kwotę 85,00 zł brutto (VAT 15,89 zł) wystawiona w dniu 01.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotycząca zakupu abonamentu za dostęp do Internetu w miesiącu sierpniu,
  - Rozliczenie faktury nr 225/08/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 85,00 zł – zad. 1.29 Media,
  - Protokół odbioru z dnia 01.08.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0050/2021 za okres od 19/08/2021 do 20/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 20.08.2021 r. kwoty 85,00 zł za fakturę nr 225/08/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- t) Poz. 20 wniosku:
- Faktura VAT nr N253926863 na kwotę 1.389,19 zł (VAT 259,77 zł), wystawiona w dniu 07.09.2021 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] za energię elektryczną za okres 31.07.2021-31.08.2021 dla [REDAKTOWANE] – budynek niemieszkalny: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
  - Rozliczenie faktury nr N253926863, Zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.389,19 zł – zad. 1.30 Media,
  - Protokół odbioru z dnia 09.09.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0026/2021 za okres od 15/09/2021 do 22/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 22.09.2021 r., kwoty 1.389,19 zł tytułem faktury nr N253926863, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
  - Zestawienie wydatków partnera Projektu [REDAKTOWANE] za okres 01.08-30.09.2021 – poz. 11,
  - PK – polecenie księgowania nr 3/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r.,

u) Poz. 21 wniosku:

- Faktura Nr 5 na kwotę 150,00 zł wystawiona w dniu 04.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] na zakup 21 szt. gofrów – płatność gotówką (COD),
- Rozliczenie faktury FA nr 5, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 150,00 zł – zad. 1.34 Wyjazdy edukacyjne – wyżywienie,
- Protokół odbioru z dnia 04.08.2021 r.,
- Lista obecności na wycieczce do [REDAKTOWANE] w dniu 04.08.2021 r., w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE],
- Wyciąg Bankowy nr 0046/2021 za okres od 01/08/2021 do 05/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r. kwoty 150,00 zł, tytułem refundacji za ww. Fakturę nr 5, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

v) Poz. 22 wniosku:

- Oświadczenie nr 5/2021 z dnia 31.08.2021 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu [REDAKTOWANE] w ramach zadania 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola oraz bieżące funkcjonowanie – wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.680,00 zł – poz. 1.28 Użyczenie budynku – wkład własny,
- Umowa użytkowania nieruchomości nr 1/08/20, zawarta w dniu 31.08.2020 r., pomiędzy użyczającym: [REDAKTOWANE] a najemcą: [REDAKTOWANE], dotycząca nieodpłatnego użyczenia na okres 10 lat budynku zlokalizowanego w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] na działce nr [REDAKTOWANE] obręb [REDAKTOWANE], na niedochodową działalność edukacyjno-wychowawczą – prowadzenie placówki przedszkolnej,
- Specyfikacja użytkowania nieruchomości (wraz z kalkulacją kosztów) sporządzona do umowy użytkowania nr 1/08/20 z dnia 31.08.2020 r.,

w) Poz. 23 wniosku:

- Faktura nr F 0119/2021 na kwotę 495,00 zł brutto (VAT 36,67 zł), wystawiona w dniu 04.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] na zakup usługi rejsu statkiem – płatność gotówką (COD),
- Rozliczenie faktury nr F 0119/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 495,00 zł – zad. 1.34 Wyjazdy edukacyjne,
- Protokół odbioru z dnia 04.08.2021 r.,
- Lista obecności na wycieczce do [REDAKTOWANE] w dniu 04.08.2021 r., w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE],

- Wyciąg Bankowy nr 0046/2021 za okres od 01/08/2021 do 05/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r. kwoty 495,00 zł, tytułem refundacji za fakturę nr F 0119/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- x) Poz. 24 wniosku:
- Faktura VAT nr 21080312435861 na kwotę 172,18 zł brutto (VAT 20,70 zł) wystawiona w dniu 06.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], tytułem: Opłaty za media – usługi telekomunikacyjne na rzecz Beneficjenta projektu [REDAKTOWANE] za okres 06.07.2021 – 05.08.2021 – abonament telefoniczny,
  - Rozliczenie faktury VAT numer 21080312435861, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 172,18 zł – zad. 1.29 Media,
  - Protokół odbioru z dnia 06.08.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0047/2021 za okres od 06/08/2021 do 10/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 10.08.2021 r. kwoty 172,18 zł za fakturę nr 21080312435861, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- y) Poz. 25 wniosku:
- Oświadczenie nr 7/2021 z dnia 30.09.2021 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu [REDAKTOWANE] w ramach zadania 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola oraz bieżące funkcjonowanie – wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.680,00 zł – poz. 1.28 Użyczenie budynku – wkład własny,
  - Umowa użytkowania nieruchomości nr 1/08/20, zawarta w dniu 31.08.2020 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], wymieniona w pkt A)1.1.3)v) niniejszego podsumowania ustaleń,
  - Specyfikacja użytkowania nieruchomości (wraz z kalkulacją kosztów) sporządzona do umowy użytkowania nr 1/08/20 z dnia 31.08.2020 r.,
- z) Poz. 26 wniosku:
- Faktura VAT 10/07/21 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.326,00 zł (VAT 183,59 zł) wystawiona w dniu 30.07.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zakup usługi cateringowej + podwieczorek, herbata, woda mineralna za miesiąc lipiec,
  - Oświadczenie nr 8/2021 z dnia 05.08.2021 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu [REDAKTOWANE] w ramach Zadania 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola oraz bieżące funkcjonowanie – wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.326,00 zł – poz. 1.27 Catering – wkład własny,
  - Zestawienie wydania posiłków cateringowych w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – lipiec 2021 – 211,5 zestawu x 11 zł = 2.326,00 zł,

- Protokół odbioru z dnia 30.07.2021 r.,
  - Potwierdzenie wykonanej operacji w systemie bankowości internetowej – Bank Pekao, dokument wygenerowany elektronicznie w dniu 09.05.2022 r. – przelew internetowy z dnia 05.08.2021 r., tytułem faktury VAT nr 10/07/21 na kwotę 2.326,00 zł z rachunku nr 22 1240 2773 1111 0010 8221 5551, właściciel: [REDAKTOWANE], na rachunek kontrahenta: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - Umowa zawarta w dniu 05.04.2021 r., przez Beneficjenta z Wykonawcą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotycząca świadczenia usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu [REDAKTOWANE], za wynagrodzeniem łącznym 62.425,00 zł (227 dni roboczych x 25 dzieci x 11,00 zł) z terminem wykonania od 06.04.2021 r. do 28.02.2022 r.,
- aa) Poz. 27 wniosku:
- Faktura VAT nr 101/2021/[REDAKTOWANE]/08 na kwotę 49,85 zł brutto (VAT 9,32 zł) wystawiona w dniu 06.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup klucza szwedzkiego 12' – płatność gotówką (COD),
  - Rozliczenie faktury numer 101/2021/[REDAKTOWANE]/08, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 49,85 zł – zad. 1.17 Zakup pomocy gospodarczych,
  - Protokół odbioru z dnia 06.08.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0051/2021 za okres od 21/08/2021 do 24/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 24.08.2021 r. kwoty 49,85 zł, tytułem refundacji za fakturę nr 101/2021/[REDAKTOWANE]/08, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- bb) Poz. 28 wniosku:
- Faktura VAT nr 111/2021/[REDAKTOWANE]/08 na kwotę 299,42 zł brutto (VAT 55,99 zł) wystawiona w dniu 07.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup wyposażenia rozdzielni posiłków (patelnie, kubki na zupeę, wyciskacz do cytrusów, kubki ceramiczne, łopatką drewnianą, komplet szklanek, maselnica) – płatność kartą płatniczą,
  - Rozliczenie faktury VAT nr 111/2021/[REDAKTOWANE]/08, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 299,42 zł – zad. 1.10 Wyposażenie do rozkładania posiłków i porządkowania,
  - Protokół odbioru z dnia 07.08.2021 r.,
  - Wyciąg Bankowy nr 0048/2021 za okres od 11/08/2021 do 17/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 17.08.2021 r. kwoty 299,42 zł, tytułem

refundacji za fakturę nr 111/2021/[REDAKTOWANE]/08, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Bank Pekao S.A.,

- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 07.08.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 299,42 zł., na rzecz [REDAKTOWANE]

cc) Poz. 29 wniosku:

- Faktura VAT 42/09/2021 na kwotę 9.300,00 zł brutto (VAT 1.739,03 zł) wystawiona w dniu 08.09.2021 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], tytułem zakupu dmuchanej zjeżdżalni „Minionki” wraz z usługą transportową,
- Rozliczenie FA 42/09/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 9.300,00 zł – zad. 1.33 Urządzenia zabawowe/dmuchane place zabaw,
- Protokół odbioru z dnia 08.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 9.300,00 zł tytułem faktury nr 42/09/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

dd) Poz. 30 wniosku:

- Faktura VAT nr (S)FS-1149/08/2021/RO na łączną kwotę 3.844,44 zł brutto (VAT 718,88 zł) wystawiona w dniu 10.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE] zakup wyposażenia Sali przedszkolnej: alfabet z obrazkami, aplikacja góry, aplikacja ptaszek, krótkie opowiadania, monografia liczby, mozaika, obrazkowa układanka, puzzle państwa, mapa świata, poduszki, drzwiczki, stół, foteliki, tablica korkowa oraz składanka geometryczna,
- Rozliczenie faktury VAT numer (S)FS-1149/08/2021/RO, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.844,44 zł – zad. 1.9 Wyposażenie sali zajęciowej logopedy, psychologa, pedagoga,
- Protokół odbioru z dnia 10.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0050/2021 za okres od 19/08/2021 do 20/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 20.08.2021 r. kwoty 3.844,44 zł za fakturę nr (S)FS-1149/08/2021/RO, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

ee) Poz. 31 wniosku:

- Faktura nr 164/2021/[REDAKTOWANE]/08 na kwotę 55,96 zł brutto (VAT 10,46 zł) wystawiona w dniu 11.08.2021 r., przez [REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE], na zakup 2 szt. wkładów do mopa – płatność kartą płatniczą,

- Rozliczenie faktury numer 164/2021/[REDAKTOWANE]/08, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 55,96 zł – zad. 1.15 Środki czystości,
- Protokół odbioru z dnia 11.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0048/2021 za okres od 11/08/2021 do 17/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 17.08.2021 r. kwoty 55,96 zł, tytułem refundacji za fakturę nr 164/2021/[REDAKTOWANE]/08, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 11.08.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 55,96 zł., na rzecz [REDAKTOWANE]

ff) Poz. 32 wniosku:

- Faktura VAT nr (S)FS-1877/08/2021/RO na kwotę 3.454,86 zł brutto (VAT 646,03 zł) wystawiona w dniu 13.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na rzecz [REDAKTOWANE], na zakup wyposażenia Sali zajęciowej (druty łodygowe, foremki do masy plastycznej, klej magiczny, kredki bambino, kredki ołówkowe bambino, kubek Arcoroc, nożyczki przedszkolne, pinezki kolorowe biurowe, plastelina, pompony, salaterka Arcoroc, szablony owoce i warzywa, talerz płytki, teczki szkolne A4, temperówki, włóczki kolorowe),
- Rozliczenie faktury VAT nr (S)FS-1877/08/2021/RO, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.454,86 zł – zad. 1.9 Wyposażenie sali zajęciowej logopedy, psychologa, pedagoga,
- Protokół odbioru z dnia 13.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0051/2021 za okres od 21/08/2021 do 24/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 24.08.2021 r. kwoty 3.454,86 zł za fakturę nr (S)FS-1877/08/2021/RO, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

gg) Poz. 33 wniosku:

- Faktura VAT nr (S)FS-2194/08/2021/RO na łączną kwotę 485,46 zł brutto (VAT 90,78 zł) wystawiona w dniu 16.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE], na zakup wyposażenia Sali zajęciowej - 6 szt. krzesłek bambino 3,
- Rozliczenie faktury VAT nr (S)FS-2194/08/2021/RO, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące

funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 485,46 zł – zad. 1.9 Wyposażenie sali zajęciowej logopedy, psychologa, pedagoga,

- Protokół odbioru z dnia 16.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0050/2021 za okres od 19/08/2021 do 20/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 20.08.2021 r. kwoty 485,46 zł za fakturę nr (S)FS-2194/08/2021/RO, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

hh) Poz. 34 wniosku:

- Faktura nr 000208/2021 na kwotę 3.720,91 zł brutto (VAT zw.) wystawiona w dniu 16.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE], tytułem zakupu Zamku dmuchanego (Tor przeszkód + Suchy basen) – płatność za pobraniem u kuriera,
- Rozliczenie faktury nr 000208/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.720,91 zł – zad. 1.33 Urządzenia zabawowe/dmuchańce (plac zabaw),
- Protokół odbioru z dnia 23.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0050/2021 za okres od 19/08/2021 do 20/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 20.08.2021 r. kwoty 3.720,91 zł, tytułem refundacji za fakturę FA 000208/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Bank Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 17.08.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 3.720,91 zł., na rzecz [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie z dnia 24.06.2022 r. [REDAKTOWANE] wystawcy ww. faktury, potwierdzające otrzymanie płatności z niej wynikającej,

ii) Poz. 35 wniosku:

- Faktura VAT nr 12/08/21/S na kwotę 168,00 zł brutto (VAT 12,44 zł) wystawiona w dniu 19.08.2021 r., przez [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup biletów wstępu ulgowych w ilości 21 szt. – płatność kartą płatniczą,
- Rozliczenie faktury nr 012/08/21/S, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 168,00 zł – zad. 1.34 wyjazdy edukacyjne,
- Lista obecności na wycieczce do Kielc realizowanej w dniu 19.08.2021 r., w ramach projektu [REDAKTOWANE] – 21 osób (dzieci),

- Protokół odbioru z dnia 19.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0050/2021 za okres od 19/08/2021 do 20/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 20.08.2021 r. kwoty 168,00 zł, tytułem refundacji za fakturę FA 012/08/21/S, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 19.08.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 168,00 zł., na rzecz [REDAKTOWANE]

jj) Poz. 36 wniosku:

- Faktura VAT nr FA/9/08/2021 na kwotę 429,00 zł brutto (VAT 80,22 zł) wystawiona w dniu 19.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE], na zakup usługi pn. Warsztaty 1 – płatność kartą płatniczą,
- Rozliczenie faktury nr FA/9/08/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 429,00 zł – zad. 1.34 wyjazdy edukacyjne – warsztaty,
- Lista obecności na wycieczce do [REDAKTOWANE] realizowanej w dniu 19.08.2021 r., w ramach projektu [REDAKTOWANE] – 21 osób (dzieci),
- Protokół odbioru z dnia 19.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0050/2021 za okres od 19/08/2021 do 20/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 20.08.2021 r. kwoty 429,00 zł, tytułem refundacji za fakturę nr FA/9/08/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao dnia 19.08.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 429,00 zł., na rzecz: [REDAKTOWANE]

kk) Poz. 37 wniosku:

- Faktura nr KJK/01/08/2021 na kwotę 336,96 zł brutto (VAT 24,96 zł) wystawiona w dniu 20.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE], tytułem zakupu usługi przewozu osób,
- Rozliczenie FA [REDAKTOWANE]/01/08/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 336,96 zł – zad. 1.34 Wyjazdy edukacyjne,
- Umowa o świadczenie usług zawarta w dniu 16.08.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na świadczenie w dniu 19.08.2021 r., usługi przewozu dzieci w wieku



przedszkolnym na trasie [REDAKTOWANE] za kwotę 2,16 zł brutto za 1km,

- Wykaz obecności na wycieczce do Kielc realizowanej w ramach projektu [REDAKTOWANE] w dniu 19.08.2021 r. – obecnych 21 dzieci,
- Protokół odbioru z dnia 20.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 336,96 zł tytułem faktury nr [REDAKTOWANE]/01/08/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

II) Poz. 38 wniosku:

- Faktura 111/31015782 wystawiona w dniu 26.08.2021 r. na kwotę 2.707,89 zł brutto (VAT 128,94 zł) przez: [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] Al. [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy: [REDAKTOWANE] na zakup pomocy dydaktycznych - plac zabaw box. (19 szt.), karty obserwacji pięciolatka (19 szt.), kropki, kreski i litery Ćw. Grafomot (19 szt.),
- Rozliczenie faktury 111/31015782, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.707,69 zł – zad. 1.4 Wyposażenie sali przedszkolnej,
- Protokół odbioru z dnia 26.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0055/2021 z dnia 10/09/2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 10.09.2021 r., kwoty 2.707,69 zł za fakturę nr 111/31015782, wygenerowany z rachunku numer [REDAKTOWANE], prowadzonego w Bank Pekao S.A.,

mm) Poz. 39 wniosku:

- Faktura VAT 447/2021/[REDAKTOWANE]/08 na kwotę 385,32 zł brutto (VAT 72,05 zł) wystawiona w dniu 27.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup akcesoriów do sprzątania (mopy obrotowe 2 szt., wiadro, komplet wc, miski plastikowe 2 szt., zestaw do zamiatania) – płatność kartą płatniczą,
- Rozliczenie 447/2021/[REDAKTOWANE]08, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 385,32 zł – zad. 1.15 Środki czystości,
- Protokół odbioru z dnia 27.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r., kwoty 385,32 zł, tytułem refundacji za fakturę nr 447/2021/[REDAKTOWANE]/08, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

- Potwierdzenie wykonanej operacji z Banku Pekao dnia 27.08.2021 r. – transakcja kartą płatniczą kwota 385,32 zł. na rzecz [REDAKTOWANE]

nn) Poz. 40 wniosku:

- Faktura VAT nr (5)FS-6001/08/2021/RO na kwotę 1.179,63 zł brutto (VAT 220,58 zł) wystawiona w dniu 30.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE], odbiorca – [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup regałów typu Quadro (biblioteczka oraz drzwiczki do regałów),
- Rozliczenie (S)FS-6001/08/2021/RO, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.179,63 zł – zad. 1.4 Wyposażenie sali przedszkolnej,
- Protokół odbioru z dnia 27.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 1.179,63 zł tytułem faktury nr (S)FS-6001/08/2021/RO, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

oo) Poz. 41 wniosku:

- Lista płac za 08.2021 sporządzona w dniu 30.08.2021 r dla 5 pracowników, w tym 3 osoby dotyczące poz. 41 tj.:
  - [REDAKTOWANE] wynagrodzenie zasadnicze 1.500,00 zł, w tym składki ZUS: 322,14 zł, podatek dochodowy: 33,00 zł, do wypłaty: 1.144,86 zł, składki ZUS płatnika: 268,95 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.768,95 zł,
    - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 20.05.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkałym: [REDAKTOWANE], na czas określony od 21.05.2021 r. do 31.12.2021 r. jako robotnik gospodarczy na ½ etatu – wynagrodzenie 1.500,00 zł brutto,
    - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 88),
  - [REDAKTOWANE] wynagrodzenie zasadnicze 3.300,00 zł, w tym składki ZUS: 708,71 zł, podatek dochodowy: 169,00 zł, do wypłaty: 2.422,29 zł, składki ZUS płatnika: 591,69 zł, Fundusz Pracy: 80,85 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.972,54 zł,
    - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 04.05.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkała: [REDAKTOWANE], na czas określony od 04.05.2021 r. do 28.02.2022 r. jako nauczyciel w przedszkolu na pełny etat – wynagrodzenie 3.300,00 zł brutto,

- b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
  - [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze 2.800,00 zł, w tym składki ZUS: 601,33 zł, podatek dochodowy: 129,00 zł, do wypłaty: 2.069,67 zł, składki ZUS płatnika: 502,04 zł, Fundusz Pracy 68,60 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.370,64 zł,
    - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 16.04.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkała: [REDAKTOWANE], na czas określony od 19.04.2021 r. do 28.02.2022 r. jako sprzątaczką w przedszkolu na pełny etat – wynagrodzenie 2.800,00 zł brutto,
    - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 13.929,95 zł, w tym dotyczące poz. 41:
  - Zadanie nr 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021 – kwota wydatków kwalifikowalnych: 9.112,13 zł, w tym:
    - a) zadanie 1.11 – Wynagrodzenie personelu wychowawców przedszkola – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.972,54 zł,
    - b) zadanie 1.12 – Wynagrodzenie personelu sprzątaczką – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.370,64 zł,
    - c) zadanie 1.13 – Wynagrodzenie personelu pracownika gospodarczego – kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.768,95 zł,
- PK 1/08/DZ/2021 z dnia 30.08.2021 r. naliczonego wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2021 r. – wypłata 30.08.2021 r., pracownicy:
  - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 69 wniosku,
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 69 wniosku,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA [REDAKTOWANE] z dnia 09.09.2021 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA z dnia 09.09.2021 r., dotyczące pracowników [REDAKTOWANE], w tym:
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE],
  - [REDAKTOWANE]
- Wyciąg Bankowy nr 0052/2021 za okres od 25/08/2021 do 30/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.08.2021 r.: kwoty 1.144,86 zł tytułem

wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 08/2021, kwoty 2.422,29 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 08/2021, kwoty 2.069,67 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 08/2021 oraz należnych składek ZUS i podatku dochodowego do US od wynagrodzeń za miesiąc sierpień, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

pp) Poz. 42 wniosku:

- Lista płać za 08.2021 sporządzona w dniu 30.08.2021 r dla pracownika [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze 3.300,00 zł, w tym składki ZUS: 708,71 zł, do wypłaty: 2.591,29 zł, składki ZUS płatnika 591,69 zł,
- Rozliczenie ww. listy płać – wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.024,29 zł – zadanie 1.11 – Wynagrodzenie personelu wychowawców przedszkola,
- PK 2/08/DZ/2021 z dnia 30.08.2021 r. naliczonego wynagrodzenia za Sierpień 2021 r. pracownicy [REDAKTOWANE]
- Rozliczenie wynagrodzeń Projekt [REDAKTOWANE] za sierpień 2021 r. – wynagrodzenie pracownika [REDAKTOWANE] w wysokości 3.300,00 zł, w tym:
  - a) środki własne - 2.500,00 zł brutto, składki ZUS pracodawcy - 448,25 zł – Razem 2.948,25 zł,
  - b) projekt – 800,00 zł brutto, składki ZUS pracodawcy - 143,44 zł, fundusz pracy 80,85 zł – Razem 1.024,29 zł,
- Umowa o pracę zawarta w dniu 26.03.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zamieszkała: [REDAKTOWANE] na czas określony od 29.03.2021 r. do 28.02.2022 r. jako pomoc nauczyciela na cały etat – wynagrodzenie 3.300,00 zł brutto,
- Porozumienie stron zmieniające warunki pracy z dnia 05.04.2021 r. zawarte pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], gdzie określono rodzaj umówionej pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego,
- Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
- Protokół odbioru z dnia 30.08.2021 r.,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS [REDAKTOWANE] z dnia 09.09.2021 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS [REDAKTOWANE] z dnia 09.09.2021 r., dotyczące pracowników [REDAKTOWANE], w tym Pani [REDAKTOWANE]
- Wyciąg Bankowy nr 0052/2021 za okres od 25/08/2021 do 30/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 2.591,29 zł, tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 08/2021, oraz należnych składek ZUS i podatku dochodowego do US od wynagrodzeń za miesiąc sierpień, w tym dotyczących [REDAKTOWANE], wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

qq) Poz. 43 wniosku:

- Lista płac za 08.2021 sporządzona w dniu 30.08.2021 r dla pracownika [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze 3.300,00 zł, w tym składki ZUS: 708,71 zł, do wypłaty: 2.591,29 zł, składki ZUS płatnika 591,69 zł,
- Oświadczenie nr 9/2021 z dnia 30.08.2021 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu [REDAKTOWANE] w ramach Zadania 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola oraz bieżące funkcjonowanie – wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.948,25 zł – poz. 1.31 Wynagrodzenie personelu/wychowawców,
- Dokumentacja dotycząca wynagrodzenia Pani [REDAKTOWANE] za miesiąc sierpień 2021 r., wymieniona w pkt A)1.1.3)pp) niniejszego podsumowania ustaleń,
- Wyciąg Bankowy nr 0052/2021 za okres od 25/08/2021 do 30/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 2.948,25 zł tytułem refundacji części (wkład własny) wypłaconego wynagrodzenia [REDAKTOWANE] wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Bank Pekao S.A.,

rr) Poz. 44 wniosku:

- Faktura VAT nr F/H/21/091041 na kwotę 125,46 zł brutto (VAT 23,46 zł) wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup 6 szt. dziennika zajęć przedszkola,
- Rozliczenie faktury F/H/21/091041, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 125,46 zł – zad. 1.4 Wyposażenie sali przedszkolnej,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 125,46 zł tytułem faktury nr F/H/21/091041, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Bank Pekao S.A.,

ss) Poz. 45 wniosku:

- Faktura VAT nr FVKLN/21/244/OP na kwotę 1.010,20 zł brutto (VAT 175,35 zł) wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], na zakup środków higienicznych (ręczniki papierowe, rękawiczki jednorazowe, chusteczki d/niemowląt, pampers chusteczki, papier toaletowy, mydło itp.),
- Rozliczenie faktury FVKLN/21/244/OP, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.010,20 zł – zad. 1.16 Środki higieniczne,

- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 1.010,20 zł tytułem faktury nr FVKLN/21/244/OP, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

tt) Poz. 46 wniosku:

- Faktura VAT nr FVKLN/21/245/OP na kwotę 585,28 zł brutto (VAT 90,27 zł) wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], na zakup środków czystości (płyn do mycia naczyń, płyn do szyb, odświeżacze, pronto spray, ariel kapsułki, nabtyszczacze d/zmywarki, gąbki d/naczyń, worki na śmiecie, lepy na muchy, zmywaki),
- Rozliczenie faktury FVKLN/21/245/OP, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 585,28 zł – zad. 1.15 Środki czystości,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 585,28 zł tytułem faktury nr FVKLN/21/245/OP, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

uu) Poz. 47 wniosku:

- Faktura VAT nr (S)FS-8283/08/2021/RO na kwotę 125,91 zł brutto (VAT 23,54 zł) wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE], na zakup elementów do regałów Quadro (nogi do blatów 4 szt.),
- Rozliczenie faktury nr (S)FS-8283/08/2021/RO, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 125,91 zł – zad. 1.4 Wyposażenie sali przedszkolnej,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 125,91 zł tytułem zapłaty za fakturę nr (S)FS-8283/08/2021/RO, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

wv) Poz. 48 wniosku:

- Rachunek Nr 4 do umowy zlecenia z dnia 06.04.2021 r., wystawiony w dniu 31.08.2021 r., na kwotę brutto 1.760,00 zł (44 godz. x 40,00 zł) przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], tytułem: Opieki nad dziećmi podczas dowozu do przedszkola w ramach projektu [REDAKTOWANE] za sierpień 2021r.,

- Rozliczenie rachunku nr 4, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.760,00 zł – Zad. 1.26 Zatrudnienie opiekunki na czas dowozów i podwozów dzieci,
- Protokół odbioru sporządzony dnia 31.08.2021r.,
- Umowa zlecenie dot. opieki nad dziećmi podczas dowozu do przedszkola zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], wymieniona w pkt A)1.1.3)o) niniejszego podsumowania ustaleń,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Sierpień 2021 r. – 44 godz.,
- Wyciąg Bankowy nr 0057/2021 za okres od 15/09/2021 do 16/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 16.09.2021 r., kwoty 1.760,00 zł tytułem ww. rachunku nr 4, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

ww) Poz. 49 wniosku:

- Faktura VAT (S)FS-8717/08/2021/RO wystawiona w dniu 31.08.2021 r. na kwotę brutto 1.420,83 zł (VAT 265,68 zł) przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na rzecz nabywcy: [REDAKTOWANE], na zakup: krzeselko Bambino 3 aluminium (szt. 12), fotelik rogowy średni szt. 1,
- Rozliczenie do faktury nr (S)FS-8717/08/2021/RO, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.420,83 zł, zad. 1.4 Wyposażenie sali przedszkolnej,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0056/2021 za okres od 11/09/2021 do 14/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 14.09.2021 r. kwoty 1.420,83 zł za fakturę (S)FS-8717/08/2021/RO, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

xx) Poz. 50 wniosku:

- Faktura VAT Nr 224/09/2021 na kwotę 85,00 zł (VAT 15,89 zł) wystawiona w dniu 01.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], na zakup abonamentu za dostęp do Internetu w okresie 09/2021,
- Rozliczenie FA 224/09/2021, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 85,00 zł – zad. 1.29 Media,
- Protokół odbioru z dnia 01.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 85,00 zł za fakturę

nr 224/09/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

yy) Poz. 51 wniosku:

- Faktura VAT nr 21090356853965 na kwotę 172,18 zł brutto (VAT 20,70 zł) wystawiona w dniu 06.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], tytułem: Opłaty za media – usługi telekomunikacyjne na rzecz Beneficjenta za okres 06.08.2021 r. – 05.09.2021 r.,
- Rozliczenie faktury 21090356853965, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 172,18 zł, zad. 1.29 Media,
- Protokół odbioru z dnia 06.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0060/2021 za okres od 23/09/2021 do 29/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 29.09.2021 r. kwoty 172,18 zł za fakturę nr 21090356853965, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

zz) Poz. 52 wniosku:

- Faktura VAT nr 145/2021/[REDAKTOWANE]/09 na kwotę 184,93 zł brutto (VAT 34,58 zł) wystawiona w dniu 09.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup: 2 szt. koszy na śmieci i czajnika elektrycznego – płatność kartą płatniczą,
- Rozliczenie do faktury nr 145/2021/[REDAKTOWANE]/09, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 184,93 zł – zad. 1.10 Wyposażenie do rozkładania posiłków i porządkowania,
- Protokół odbioru z dnia 09.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 184,93 zł tytułem refundacji za fakturę nr 145/2021/[REDAKTOWANE]/09, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji z Banku Pekao z dnia 09.09.2021 r. – transakcja kartą płatniczą kwota 184,93 zł. na rzecz [REDAKTOWANE],

aaa) Poz. 53 wniosku:

- Faktura VAT F/H/21/091041 na kwotę 947,01 zł brutto (VAT 86,77 zł) wystawiona w dniu 09.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na rzecz Beneficjenta za zakup środków czystości (ręczników papierowych, rękawic, zszywacza, koszyków molly),
- Rozliczenie faktury nr F/H/21/091041, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 947,01 zł – zad. 1.15 Środki czystości,



- Protokół odbioru z dnia 09.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0056/2021 za okres od 11/09/2021 do 14/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 14.09.2021 r. kwoty 947,01 zł za fakturę F/H/21/091041, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

bbb) Poz. 54 wniosku:

- Faktura VAT nr (5)FS-6011/09/2021/RO na kwotę 1.169,82 zł brutto (VAT 218,75 zł) wystawiona w dniu 21.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE], na zakup 2 szt. regałów Quadro,
- Rozliczenie faktury nr (S)FS-6011/09/2021/RO, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.169,82 zł – zad. 1.4 Wyposażenie Sali przedszkolnej,
- Protokół odbioru z dnia 21.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 1.169,82 zł za fakturę (S)FS-6011/09/2021/RO, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

ccc) Poz. 55 wniosku:

- Faktura VAT nr 397/2021/[REDAKTOWANE]/09 na kwotę 137,96 zł brutto (VAT 25,80 zł) wystawiona w dniu 24.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na zakup 2 szt. szpadli Grizzly – płatność kartą płatniczą,
- Rozliczenie faktury VAT numer 397/2021/[REDAKTOWANE]/09, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 137,96 zł – zad. 1.17 Zakup pomocy gospodarczych,
- Protokół odbioru z dnia 24.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 137,96 zł, tytułem refundacji za fakturę nr 397/2021/[REDAKTOWANE]/09, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 24.09.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 137,96 zł., na rzecz [REDAKTOWANE],

ddd) Poz. 56 wniosku:

- Polisa Ubezpieczeniowa PZU NNW Edukacja Nr [REDAKTOWANE], wystawiona w dniu 24.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE] na kwotę 700,00 zł; grupa 20 UP w okresie ubezpieczenia od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r., ubezpieczający [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

- Załącznik nr 1 do polisy – lista uczestników (20 osób),
- Rozliczenie do polisy nr [REDAKTOWANE], zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 700,00 zł – zad. 1.24 Ubezpieczenie,
- Protokół odbioru z dnia 24. 09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 700,00 zł za Polisę nr [REDAKTOWANE], wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 21.06.2021 r. (e-mail), dotyczące ilości uczestników projektu w okresie rozliczeniowym sierpień-wrzesień 2021 r.,

eee) Poz. 57 wniosku:

- Faktura Nr 21-FVS/2128 na kwotę 196,15 zł brutto (VAT 36,68 zł) wystawiona w dniu 27.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Oddział [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE], na zakup: przewodów instalacyjnych (10m), wtyki 5x32 (1 szt.), przewodów oponowych 5x4 (2m) – płatność kartą płatniczą,
- Rozliczenie faktury nr 21-FVS/2128, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 196,15 zł – zad. 1.17 Zakup pomocy gospodarczych,
- Protokół odbioru z dnia 27.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 196,15 zł, tytułem refundacji za fakturę nr 21-FVS/2128, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w Banku Pekao z dnia 18.09.2021 r., transakcja kartą płatniczą na kwotę 196,15 zł., na rzecz [REDAKTOWANE]

fff) Poz. 58 wniosku:

- Rachunek Nr 5 do umowy zlecenia z dnia 06.04.2021 r., wystawiony w dniu 30.09.2021 r. na kwotę brutto 1.760,00 zł (44 godz. x 40,00 zł) przez Wykonawcę [REDAKTOWANE], tytułem: Opieki nad dziećmi podczas dowozu do przedszkola w ramach projektu [REDAKTOWANE] za wrzesień 2021r.,
- Rozliczenie Rachunku nr 5, zadanie 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.760,00 zł – Zad. 1.26 Zatrudnienie opiekunki na czas dowozów i podwozów dzieci,
- Protokół odbioru z dnia 30.09.2021 r.,

- Umowa zlecenie dot. opieki nad dziećmi podczas dowozu do przedszkola zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], wymieniona w pkt A)1.1.3)o) niniejszego podsumowania ustaleń,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Wrzesień 2021 r. – 44 godz.,
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r., kwoty 1.760,00 zł tytułem ww. rachunku nr [REDAKTOWANE], wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

ggg) Poz. 59 wniosku:

- Lista płac za 09.2021 sporządzona w dniu 28.09.2021 r dla 5 pracowników, w tym 3 osoby dotyczące poz. 59 tj.:
  - [REDAKTOWANE] wynagrodzenie zasadnicze 1.500,00 zł, w tym składki ZUS: 322,14 zł, podatek dochodowy: 33,00 zł, do wypłaty: 1.144,86 zł, składki ZUS płatnika: 268,95 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.768,95 zł,
    - a) umowa o pracę zawarta w dniu 20.05.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkałym: [REDAKTOWANE], na czas określony od 21.05.2021 r. do 31.12.2021 r. jako robotnik gospodarczy na ½ etatu – wynagrodzenie 1.500,00 zł brutto,
    - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 88),
  - [REDAKTOWANE] wynagrodzenie zasadnicze 3.300,00 zł, w tym składki ZUS: 708,71 zł, podatek dochodowy: 169,00 zł, do wypłaty: 2.422,29 zł, składki ZUS płatnika: 591,69 zł, Fundusz Pracy: 80,85 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.972,54 zł,
    - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 04.05.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkała: [REDAKTOWANE], na czas określony od 04.05.2021 r. do 28.02.2022 r. jako nauczyciel w przedszkolu na pełny etat – wynagrodzenie 3.300,00 zł brutto,
    - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
  - [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze 2.800,00 zł, w tym składki ZUS: 601,33 zł, podatek dochodowy: 129,00 zł, do wypłaty: 2.069,67 zł, składki ZUS płatnika: 502,04 zł, Fundusz Pracy: 68,60 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.370,64 zł,
    - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 16.04.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkała: [REDAKTOWANE], na czas określony od 19.04.2021 r. do [REDAKTOWANE]

- 28.02.2022 r. jako sprzątaczką w przedszkolu na pełny etat – wynagrodzenie 2.800,00 zł brutto,
- b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 13.929,95 zł, w tym dotyczące poz. 59:
- Zadanie nr 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola 01.07.2020-31.12.2020 oraz bieżące funkcjonowanie 01.01.2021-31.12.2021 – kwota wydatków kwalifikowalnych: 9.112,13 zł, w tym:
    - a) zadanie 1.11 – Wynagrodzenie personelu wychowawców przedszkola – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.972,54 zł,
    - b) zadanie 1.12 – Wynagrodzenie personelu sprzątaczką – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.370,64 zł,
    - c) zadanie 1.13 – Wynagrodzenie personelu pracownika gospodarczego – kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.768,95 zł,
- PK 1/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r. naliczonego wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2021 r. – wypłata 30.09.2021 r., pracownicy:
- [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 78 wniosku,
  - [REDAKTOWANE],
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE],
  - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 78 wniosku,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA [REDAKTOWANE] z dnia 29.09.2021 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA z dnia 29.09.2021 r., dotyczące pracowników [REDAKTOWANE], w tym:
- [REDAKTOWANE],
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE],
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r.: kwoty 1.144,86 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 09/2021, kwoty 2.422,29 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 09/2021, kwoty 2.069,67 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 09/2021 oraz należnych składek ZUS i podatku dochodowego do US od wynagrodzeń za miesiąc wrzesień, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- hhh) Poz. 60 wniosku:
- Lista płac za 09.2021 sporządzona w dniu 28.09.2021 r dla pracownika [REDAKTOWANE] wynagrodzenie zasadnicze 3.300,00 zł, w tym składki ZUS: 708,71 zł, do wypłaty: 2.591,29 zł, składki ZUS płatnika 591,69 zł,

- Rozliczenie ww. listy płac – wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.220,48 zł – zadanie 1.11 – Wynagrodzenie personelu wychowawców przedszkola,
  - PK 2/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r. naliczonego wynagrodzenia za wrzesień 2021 r. pracownicy [REDAKTOWANE],
  - Rozliczenie wynagrodzeń Projekt [REDAKTOWANE] za wrzesień 2021 r. – wynagrodzenie pracownika [REDAKTOWANE] w wysokości 3.300,00 zł, w tym:
    - a) środki własne Projekt - 2.223,70 zł brutto, składki ZUS pracodawcy - 398,71 zł – Razem 2.622,41 zł,
    - b) środki własne pozostałe - 109,63 zł brutto, składki ZUS pracodawcy - 19,66 zł - udział pieniężny poza projektem – Razem 129,29 zł,
    - c) projekt – 966,67 zł brutto, składki ZUS pracodawcy - 173,32 zł, fundusz pracy 80,85 zł – Razem 1.220,84 zł,
  - Umowa o pracę zawarta w dniu 26.03.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zamieszkała: [REDAKTOWANE] na czas określony od 29.03.2021 r. do 28.02.2022 r. jako pomoc nauczyciela na cały etat – wynagrodzenie 3.300,00 zł brutto,
  - Porozumienie stron zmieniające warunki pracy z dnia 05.04.2021 r. zawarte pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], gdzie określono rodzaj umówionej pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  - Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
  - Protokół odbioru z dnia 30.09.2021 r.,
  - Deklaracja rozliczeniowa ZUS [REDAKTOWANE] z dnia 29.09.2021 r.,
  - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA z dnia 29.09.2021 r., dotyczące pracowników [REDAKTOWANE], w tym Pani [REDAKTOWANE],
  - Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 2.591,29 zł, tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za 09/2021, oraz należnych składek ZUS i podatku dochodowego do US od wynagrodzeń za miesiąc wrzesień, w tym dotyczących [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- iii) Poz. 61 wniosku:
- Lista płac za 09.2021 sporządzona w dniu 28.09.2021 r dla pracownika [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze 3.300,00 zł, w tym składki ZUS (społeczne i zdrowotne): 708,71 zł, do wypłaty: 2.591,29 zł, składki ZUS płatnika 591,69 zł,
  - Oświadczenie nr 12/2021 z dnia 30.09.2021 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu [REDAKTOWANE] w ramach Zadania 1 – Utworzenie i wyposażenie

przedszkola oraz bieżące funkcjonowanie – wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.622,41 zł – poz. 1.31 Wynagrodzenie personelu/wychowawców,

- Dokumentacja dotycząca wynagrodzenia Pani [REDAKTOWANE] za miesiąc wrzesień 2021 r., wymieniona w pkt A)1.1.3)hhh) niniejszego podsumowania ustaleń,
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu na konto projektu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 2.751,70 zł (2.622,41 + 129,29) tytułem refundacji części (w tym wkład własny) wypłaconego wynagrodzenia [REDAKTOWANE] wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

jjj) Poz. 62 wniosku:

- Faktura VAT 10/08/21 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.355,00 zł (VAT 271,10 zł) wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na zakup usługi cateringowej + podwieczerek, herbata, woda mineralna, za miesiąc sierpień,
- Oświadczenie nr 11/2021 z dnia 22.09.2021 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu [REDAKTOWANE] w ramach Zadania 1 – Utworzenie i wyposażenie przedszkola oraz bieżące funkcjonowanie – wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.355,00 zł – poz. 1.27 Catering wkład własny finansowy,
- Zestawienie wydania posiłków cateringowych w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – sierpień 2021 – 305 zestawów x 11 zł = 3.355,00 zł,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Potwierdzenie wykonanej operacji w systemie bankowości internetowej – Banku Pekao, dokument wygenerowany elektronicznie w dniu 12.05.2022 r. – przelew internetowy z dnia 22.09.2021 r., tytułem faktury VAT nr 10/08/21 na kwotę 3.355,00 zł z rachunku nr [REDAKTOWANE], właściciel: [REDAKTOWANE], na rachunek kontrahenta: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
- Umowa zawarta w dniu 05.04.2021 r., przez Beneficjenta z Wykonawcą: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wymieniona w pkt. A)1.1.3)z) niniejszego podsumowania ustaleń,

kkk) Poz. 63 wniosku:

- Faktura nr 3/7/2021/OPATÓW wystawiona w dniu 29.07.2021 r. na kwotę 122,37 zł brutto (VAT 5,83 zł), przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] na rzecz [REDAKTOWANE] na zakup ciastek – płatność gotówką,
- Rozliczenie do faktury nr 3/7/2021/OPATÓW, zadanie 2 – zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 122,37 zł – zad. 2.14 Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych,

- Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 22.06.2022 r., dotyczące wykorzystania zakupionych słodczy podczas prowadzenia zajęć dodatkowych,
- Wyciąg Bankowy nr 0046/2021 za okres od 01/08/2021 do 05/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 05.08.2021 r. kwoty 122,37 zł, tytułem refundacji za fakturę nr 3/7/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

III) Poz. 64 wniosku:

- Oświadczenie nr 6/2021 z dnia 31.08.2021 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu [REDAKTOWANE] w ramach zadania 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.080,00 zł – poz. 2.4 Wynagrodzenie psychologa umowa o wolontariat – wkład własny,
- Karta czasu pracy wolontariusza 1/DZ/2021 – [REDAKTOWANE] – Sierpień 2021 r. – zajęcia z psychologiem – 12 godz. zegarowych,
- Oświadczenie wolontariusza o zrealizowaniu w okresie 16-31.08.2021 r., zajęć z psychologii o wartości szacunkowej 1.080,00 zł (12h zegarowych x 90zł),
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z psychologiem w miesiącu sierpniu – prowadząca [REDAKTOWANE],
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Porozumienie o współpracy wolontariusza nr 2/DZ/2021 zawarte w dniu 16.08.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć psychologicznych w wymiarze: 1h zegarowej dziennie (dwie grupy) w okresie od 16.08.2021 r. do 05.04.2022 r., w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – bezpłatne świadczenie o charakterze wolontarystycznym,

mmm) Poz. 65 wniosku:

- Oświadczenie nr 8/2021 z dnia 30.09.2021 r. o wniesieniu wkładu własnego do projektu [REDAKTOWANE] w ramach zadania 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.980,00 zł – poz. 2.4 Wynagrodzenie psychologa umowa o wolontariat – wkład własny,
- Karta czasu pracy wolontariusza 2/DZ/2021 – [REDAKTOWANE] – Wrzesień 2021 r. – zajęcia z psychologiem – 22 godz. zegarowe,
- Oświadczenie wolontariusza o zrealizowaniu w okresie 01-30.09.2021 r., zajęć z psychologii o wartości szacunkowej 1.980,00 zł (22h zegarowe x 90zł),
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z psychologiem w miesiącu wrześniu – prowadząca [REDAKTOWANE],
- Protokół odbioru z dnia 30.09.2021 r.,

- Porozumienie o współpracy wolontariusza nr 2/DZ/2021 zawarte w dniu 16.08.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], wymienione w pkt A)1.1.3)III) niniejszego podsumowania ustaleń,

nnn) Poz. 66 wniosku:

- Faktura 111/31015964 wystawiona w dniu 26.08.2021 r. na kwotę 2.565,25 zł brutto (VAT 128,94 zł) przez: [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy: [REDAKTOWANE] na zakup pomocy dydaktycznych - plac zabaw [REDAKTOWANE] (25 szt.), karty obserwacji trzylatka (25 szt.), kropki, kreski i pętelki grafomot. (25 szt.),
- Rozliczenie do faktury nr 111/31015964, zadanie 2 – zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.565,25 zł, zad. 2.14 Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych,
- Protokół odbioru z dnia 26.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0055/2021 z dnia 10/09/2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 10.09.2021 r. kwoty 2.565,25 zł za fakturę FA 111/31015964, wygenerowany z rachunku numer [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

ooo) Poz. 67 wniosku:

- Faktura nr 111/31015835 wystawiona w dniu 26.08.2021 r. na kwotę 2.802,50 zł brutto (VAT 133,45 zł) przez [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy [REDAKTOWANE] na zakup pomocy dydaktycznych – 25 szt.: placów zabaw box, kart obserwacji czterolatka oraz kropki, kreski i pętelki Ćw. Grafomot.,
- Rozliczenie do faktury FA 111/31015835, zadanie 2 – zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.802,50 zł – zad. 2.14 Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć,
- Protokół odbioru z dnia 26.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0054/2021 za okres od 01/09/2021 do 09/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 09.09.2021 r. kwoty 2.802,50 zł tytułem zapłaty za fakturę nr 111/31015835, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

ppp) Poz. 68 wniosku:

- Faktura 111/31016294 wystawiona w dniu 27.08.2021 r. na kwotę 270,94 zł brutto (VAT 12,90 zł) przez: [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] na rzecz nabywcy:



[REDAKTOWANE], na zakup pomocy dydaktycznych – Kodowanie na start 5, 6 latki (19 szt.),

- Rozliczenie do FA 111/31016294, zadanie 2 – zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 270,94 zł, zad. 2.14 Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych,
- Protokół odbioru z dnia 27.08.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0055/2021 z dnia 10/09/2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 10.09.2021 r. kwoty 270,94 zł za fakturę FA 111/31016294, wygenerowany z rachunku numer [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

qqq) Poz. 69 wniosku:

- Lista płac za 08.2021 sporządzona w dniu 30.08.2021 r dla 5 pracowników, w tym 2 osoby dotyczące poz. 69 tj.:
  - [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze 1.700,00 zł, w tym składki ZUS: 365,09 zł, podatek dochodowy: 92,00 zł, do wypłaty: 1.242,91 zł, składki ZUS płatnika: 304,81 zł, Fundusz Pracy: 41,65 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.046,46 zł,
    - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 16.04.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkała: ul. [REDAKTOWANE], na czas określony od 19.04.2021 r. do 28.02.2022 r. jako nauczyciel przedszkola z nauczaniem języka angielskiego na ½ etatu – wynagrodzenie 1.700,00 zł brutto,
    - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 88),
    - c) Dziennik zajęć podstawy programowej, w tym zajęcia języka angielskiego w miesiącu sierpniu – prowadząca [REDAKTOWANE]
    - d) Karta składek ZUS za okres 01.05.2021 – 31.12.2021 – [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze 2.350,00 zł, w tym składki ZUS: 504,69 zł, podatek dochodowy: 145,00 zł, do wypłaty: 1.700,31 zł, składki ZUS płatnika 421,36 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.771,36 zł,
    - a) umowa o pracę zawarta w dniu 21.06.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkała: ul. [REDAKTOWANE], na czas określony od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. jako pedagog na ¼ etatu – wynagrodzenie 2.350,00 zł brutto,
    - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 44),

- c) Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia pedagogiczne w miesiącu sierpniu – prowadząca [REDAKTOWANA]
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 13.929,95 zł, w tym dotyczące poz. 69:
    - Zadanie nr 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.817,82 zł, w tym:
      - a) zadanie 2.1 – Wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.046,46 zł,
      - b) zadanie 2.3 – Wynagrodzenie pedagoga – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.771,36 zł,
  - PK 1/08/DZ/2021 z dnia 30.08.2021 r. naliczonego wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2021 r. – wypłata 30.08.2021 r., pracownicy:
    - [REDAKTOWANE]
    - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 41 wniosku o płatność,
    - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 41 wniosku o płatność,
    - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 41 wniosku o płatność,
    - [REDAKTOWANE]
  - Deklaracja rozliczeniowa ZUS [REDAKTOWANE] z dnia 09.09.2021 r.,
  - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA z dnia 09.09.2021 r., dotyczące pracowników [REDAKTOWANE], w tym:
    - [REDAKTOWANE]
    - [REDAKTOWANE]
  - Wyciąg Bankowy nr 0052/2021 za okres od 25/08/2021 do 30/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.08.2021 r.: kwoty 1.700,31 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 08/2021, kwoty 1.242,91 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za 08/2021 oraz należnych składek ZUS i podatku dochodowego do US od wynagrodzeń za miesiąc sierpień, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- rrr) Poz. 70 wniosku:
- Rachunek nr 3 do umowy zlecenia nr 4/DZ/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawiony w dniu 31.08.2021 r., na kwotę brutto 1.080,00 zł (kwota do wypłaty 919,80 zł, podatek dochodowy 63,00 zł, składka zdrowotna ZUS 97,20 zł) przez [REDAKTOWANE] tytułem przeprowadzenia zajęć tanecznych w miesiącu sierpniu 2021 r. (18 godz. X 60 zł),
  - Rozliczenie Rachunku nr 3, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-

31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.080,00 zł – zad. 2.6  
Wynagrodzenie instruktora tańca,

- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Sierpień 2021 r. – 18 godz.,
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia taneczne w miesiącu sierpniu – prowadząca [REDAKTOWANE],
- Umowa zlecenie nr 4/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą: [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie zajęć tanecznych w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę zegarową zajęć (całkowita wartość umowy 9.600,00 zł brutto),
- Wyciąg Bankowy nr 0053/2021 z dnia 31/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 31.08.2021 r., kwoty 919,80 zł dla [REDAKTOWANE] tytułem rachunku nr 5 za 08. 2021 r., oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

sss)Poz. 71 wniosku:

- Rachunek nr 4 do umowy zlecenia nr 2/DZ/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawiony w dniu 31.08.2021 r., na kwotę brutto 1.020 zł (kwota do wypłaty 868,20 zł, podatek dochodowy 60,00 zł, składka zdrowotna ZUS 91,80 zł) przez [REDAKTOWANE] tytułem przeprowadzenia zajęć z robotyki w miesiącu wrześniu 2021 r. (17 godz. X 60 zł),
- Rozliczenie Rachunku nr 4, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.020,00 zł – zad. 2.8  
Wynagrodzenie lektora robotyki,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Sierpień 2021 r. – 17 godz.,
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z robotyki w miesiącu sierpniu – prowadzący [REDAKTOWANE],
- Umowa zlecenie nr 2/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z robotyki w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę zegarową zajęć (całkowita wartość umowy 9.600,00 zł brutto),

- Wyciąg Bankowy nr 0053/2021 z dnia 31/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 31.08.2021 r., kwoty 868,20 zł dla [REDAKTOWANE] tytułem rachunku nr 4 za 08. 2021 r. oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

ttt) Poz. 72 wniosku:

- Rachunek nr 3 do umowy zlecenia nr 5/DZ/2021 z dnia 14.06.2021 r., wystawiony w dniu 31.08.2021 r., na kwotę brutto 960,00 zł (kwota do wypłaty 817,60 zł, podatek dochodowy 56,00 zł, składka zdrowotna ZUS 86,40 zł) przez [REDAKTOWANE], tytułem przeprowadzenia zajęć z fizjoterapii w miesiącu sierpniu 2021 r. (16 godz. X 60 zł),
- Rozliczenie Rachunku nr 3, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 960,00 zł – zad. 2.7 Wynagrodzenie fizjoterapeuty,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Sierpień 2021 r. – 16 godz.,
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z fizjoterapii w miesiącu sierpniu – prowadząca [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenie nr 3/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą: [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie zajęć z fizjoterapii w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 16.06.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę zegarową zajęć (całkowita wartość umowy 9.600,00 zł brutto),
- Wyciąg Bankowy nr 0053/2021 z dnia 31/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 31.08.2021 r., kwoty 817,60 zł dla [REDAKTOWANE] tytułem rachunku nr 3 za 08. 2021 r. oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

uuu) Poz. 73 wniosku:

- Rachunek nr 4 do umowy zlecenia nr 1/DZ/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawiony w dniu 31.08.2021 r., na kwotę brutto 1.020 zł (kwota do wypłaty 868,20 zł, podatek dochodowy 60,00 zł, składka zdrowotna ZUS 91,80 zł) przez [REDAKTOWANE] tytułem przeprowadzenia zajęć z przyrody w miesiącu wrześniu 2021 r. (17 godz. X 60 zł),
- Rozliczenie Rachunku nr 4, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-

31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.020,00 zł – zad. 2.9  
Wynagrodzenie nauczyciela zajęć doświadczalnych z przyrody,

- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOR] – Sierpień 2021 r. – 17 godz.,
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z przyrody w miesiącu sierpniu – prowadząca [REDAKTOR]
- Umowa zlecenie nr 1/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą: [REDAKTOR] zam. [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR] na przeprowadzenie zajęć z przyrody w ramach realizacji projektu [REDAKTOR] – w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę zegarową zajęć (całkowita wartość umowy 9.600,00 zł brutto),
- Wyciąg Bankowy nr 0053/2021 z dnia 31/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 31.08.2021 r., kwoty 868,20 zł dla [REDAKTOR] tytułem rachunku nr 4 za 08. 2021 r. oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOR] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

vvy) Poz. 74 wniosku:

- Rachunek nr 5 do umowy zlecenia nr 3/DZ/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawiony w dniu 31.08.2021 r., na kwotę brutto 720,00 zł (kwota do wypłaty 613,20 zł, podatek dochodowy 42,00 zł, składka zdrowotna ZUS 64,80 zł) przez [REDAKTOR] tytułem przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego w miesiącu sierpniu 2021 r. (12 godz. X 60 zł),
- Rozliczenie Rachunku nr 5, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 720,00 zł – zad. 2.5  
Wynagrodzenie lektora języka niemieckiego,
- Protokół odbioru z dnia 31.08.2021 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOR] – Sierpień 2021 r. – 12 godz.,
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z języka niemieckiego w miesiącu sierpniu – prowadząca [REDAKTOR]
- Umowa zlecenie nr 3/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOR] zam. [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR] na przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego w ramach realizacji projektu [REDAKTOR] – w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę zegarową zajęć (całkowita wartość umowy 9.600,00 zł brutto),
- Wyciąg Bankowy nr 0053/2021 z dnia 31/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 31.08.2021 r., kwoty 613,20 zł dla [REDAKTOR] tytułem rachunku nr 5 za 08. 2021 r. oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS

i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

www) Poz. 75 wniosku:

- Faktura VAT nr FA/10/08/[REDAKTOWANE]/2021 na kwotę 3.000,00 zł (VAT 0%) wystawiona w dniu 31.08.2021 r. przez [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] na zakup usługi zajęć logopedycznych (40 godzin x 75,00 zł),
- Rozliczenie faktury FA/10/08/[REDAKTOWANE]/2021, zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 3.000,00 zł – zad. 2.2 Wynagrodzenie logopedy,
- Protokół odbioru z dnia 30.06.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0060/2021 za okres od 23/09/2021 do 29/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 29.09.2021 r. kwoty 3.000,00 zł za fakturę nr FA/10/08/[REDAKTOWANE]/2021, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- Umowa nr 9/DZ/2021 zawarta w dniu 18.03.2021 r., przez Beneficjenta z Wykonawcą: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] dotycząca usługi zajęć dodatkowych świadczonych przez logopedę dla uczestników projektu [REDAKTOWANE], za wynagrodzeniem łącznym 30.000,00 zł (400 godzin x 75,00 zł), z terminem wykonania od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – rozliczenie liczby godzin wykonywania usług do umowy zlecenia nr 9/DZ/2021– 40 godz. czerwiec 2021 r. – [REDAKTOWANE],
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia logopedyczne w miesiącu czerwcu – prowadząca [REDAKTOWANE]
- Dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy usługi zajęć dodatkowych świadczonych przez logopedę dla uczestników projektu [REDAKTOWANE], wymieniona w pkt A) 1.2.4)b) niniejszego podsumowania ustaleń,

xxx) Poz.76 wniosku:

- Faktura VAT nr FA/8/09/2021/BILET na kwotę 880,00 zł brutto (VAT 65,19 zł) wystawiona w dniu 17.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], za bilety wstępu dla 20 uczestników (dzieci),
- Rozliczenie do faktury FA/8/09/2021/BILET, zadanie 2 – zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 880,00 zł – Zad. 2.11 Wyjazd edukacyjny do Pacanowa,

- Lista obecności na wycieczce do Pacanowa realizowanej w dniu 17.09.2021 r., w ramach projektu [REDAKTOWANE] – 20 osób (dzieci),
- Protokół odbioru z dnia 17.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0059/2021 za okres od 21/09/2021 do 22/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 22.09.2021 r. kwoty 880,00 zł za fakturę nr FA/8/09/2021/BILET, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

yyy) Poz. 77 wniosku:

- Faktura VAT nr F/H/21/092248 na kwotę 119,93 zł brutto (VAT 22,43 zł) wystawiona w dniu 21.09.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], na zakup papieru [REDAKTOWANE] A4 (10 szt.),
- Rozliczenie faktury F/H/21/092248, zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 119,93 zł – zad. 2.14 Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych,
- Protokół odbioru z dnia 21.09.2021 r.,
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r. kwoty 196,15 zł za fakturę nr F/H/21/092248, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

zzz) Poz. 78 wniosku:

- Lista płac za 09.2021 sporządzona w dniu 28.09.2021 r dla 5 pracowników, w tym 2 osoby dotyczące poz. 78 tj.:
  - [REDAKTOWANE] wynagrodzenie zasadnicze 1.700,00 zł, w tym składki ZUS: 365,09 zł, podatek dochodowy: 92,00 zł, do wypłaty: 1.242,91 zł, składki ZUS płatnika: 304,81 zł, Fundusz Pracy: 41,65 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.046,46 zł:
    - a) umowa o pracę zawarta w dniu 16.04.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkała: ul. [REDAKTOWANE], na czas określony od 19.04.2021 r. do 28.02.2022 r. jako nauczyciel przedszkola z nauczaniem języka angielskiego na ½ etatu – wynagrodzenie 1.700,00 zł brutto,
    - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 88),
    - c) Dziennik zajęć podstawy programowej, w tym zajęcia języka angielskiego w miesiącu wrześniu – prowadząca [REDAKTOWANE],
    - d) Karta składek ZUS za okres 01.05.2021 – 31.12.2021 – [REDAKTOWANE],

- [REDAKTOWANE], wynagrodzenie zasadnicze 2.350,00 zł, w tym składki ZUS: 504,69 zł, podatek dochodowy: 145,00 zł, do wypłaty: 1.700,31 zł, składki ZUS płatnika: 421,36 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.771,36 zł,
  - a) umowa o pracę zawarta w dniu 21.06.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zamieszkała: ul. [REDAKTOWANE] na czas określony od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. jako pedagog na ¼ etatu – wynagrodzenie 2.350,00 zł brutto,
  - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 44),
  - c) Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia pedagogiczne w miesiącu wrześniu – prowadząca [REDAKTOWANE]
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 13.929,95 zł, w tym dotyczące poz. 78:
  - Zadanie nr 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – kwota wydatków kwalifikowalnych: 4.817,82 zł, w tym:
    - a) zadanie 2.1 – Wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.046,46 zł,
    - b) zadanie 2.3 – Wynagrodzenie pedagoga – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.771,36 zł,
- PK 1/09/DZ/2021 z dnia 30.09.2021 r. naliczonego wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2021 r. – wypłata 30.09.2021 r., pracownicy:
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 59 wniosku o płatność,
  - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 59 wniosku o płatność,
  - [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 59 wniosku o płatność,
  - [REDAKTOWANE]
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA [REDAKTOWANE] z dnia 29.09.2021 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA z dnia 29.09.2021 r., dotyczące pracowników [REDAKTOWANE], w tym:
  - [REDAKTOWANE]
  - [REDAKTOWANE]
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/08/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r.: kwoty 1.700,31 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za 09/2021, kwoty 1.242,91 zł tytułem wynagrodzenia [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za 09/2021 oraz należnych składek ZUS i podatku dochodowego



do US od wynagrodzeń za miesiąc wrzesień, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

aaaa) Poz. 79 wniosku:

- Rachunek nr 5 do umowy zlecenia nr 2/DZ/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawiony w dniu 30.09.2021 r., na kwotę brutto 960 zł (kwota do wypłaty 817,60 zł, podatek dochodowy 56,00 zł, składka zdrowotna ZUS 86,40 zł) przez [REDAKTOWANE] tytułem przeprowadzenia zajęć z robotyki w miesiącu wrześniu 2021 r. (16 godz. X 60 zł),
- Rozliczenie Rachunku nr 5, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 960,00 zł – zad. 2.8 Wynagrodzenie lektora robotyki,
- Protokół odbioru z dnia 30.09.2021 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Wrzesień 2021 r. – 16 godz.,
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z robotyki w miesiącu wrześniu – prowadzący [REDAKTOWANE],
- Umowa zlecenie nr 2/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z robotyki w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę zegarową zajęć (całkowita wartość umowy 9.600,00 zł brutto),
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r., kwoty 817,60 zł dla [REDAKTOWANE] tytułem rachunku nr 5 za 09. 2021 r. oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

bbbb) Poz. 80 wniosku:

- Rachunek nr 5 do umowy zlecenia nr 1/DZ/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawiony w dniu 30.09.2021 r., na kwotę brutto 1.080 zł (kwota do wypłaty 919,80 zł, podatek dochodowy 63,00 zł, składka zdrowotna ZUS 97,20 zł) przez [REDAKTOWANE] tytułem przeprowadzenia zajęć z przyrody w miesiącu wrześniu 2021 r. (18 godz. X 60 zł),
- Rozliczenie Rachunku nr 5, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.080,00 zł – zad. 2.9 Wynagrodzenie nauczyciela zajęć doświadczalnych z przyrody,
- Protokół odbioru z dnia 30.09.2021 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Wrzesień 2021 r. – 18 godz.,

- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z przyrody w miesiącu wrześniu – prowadząca [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenie nr 1/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą: [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z przyrody w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę zegarową zajęć (całkowita wartość umowy 9.600,00 zł brutto),
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r., kwoty 919,80 zł dla [REDAKTOWANE] tytułem rachunku nr 5 za 09. 2021 r. oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

cccc) Poz. 81 wniosku:

- Rachunek nr 6 do umowy zlecenia nr 3/DZ/2021 z dnia 26.04.2021 r., wystawiony w dniu 30.09.2021 r., na kwotę brutto 960,00 zł (kwota do wypłaty 817,60 zł, podatek dochodowy 56,00 zł, składka zdrowotna ZUS 86,40 zł) przez [REDAKTOWANE] tytułem przeprowadzenia zajęć z języka niemieckiego w miesiącu wrześniu 2021 r. (16 godz. X 60 zł),
- Rozliczenie Rachunku nr 6, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 960,00 zł – zad. 2.5 Wynagrodzenie lektora języka niemieckiego,
- Protokół odbioru z dnia 30.09.2021 r.,
- Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Wrzesień 2021 r. – 16 godz.,
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z języka niemieckiego w miesiącu wrześniu – prowadząca [REDAKTOWANE],
- Umowa zlecenie nr 3/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], wymieniona w pkt 1.1.3)vvv),
- Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r., kwoty 817,60 zł dla [REDAKTOWANE] tytułem rachunku nr 6 za 09. 2021 r. oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,

dddd) Poz. 82 wniosku:

- Rachunek nr 4 do umowy zlecenia nr 5/DZ/2021 z dnia 14.06.2021 r., wystawiony w dniu 30.09.2021 r., na kwotę brutto 960,00 zł (kwota do wypłaty 817,60 zł, podatek dochodowy 56,00 zł, składka zdrowotna ZUS

- 86,40 zł) przez [REDAKTOWANE] tytułem przeprowadzenia zajęć z fizjoterapii w miesiącu wrześniu 2021 r. (16 godz. X 60 zł),
- Rozliczenie Rachunku nr 6, Zadanie 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – realizacja 01.01.2021-31.12.2021, wydatek kwalifikowalny w kwocie 960,00 zł – zad. 2.7 Wynagrodzenie fizjoterapeuty,
  - Protokół odbioru z dnia 30.09.2021 r.,
  - Rejestr godzin realizacji zlecenia – [REDAKTOWANE] – Wrzesień 2021 r. – 16 godz.,
  - Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia z fizjoterapii w miesiącu wrześniu – prowadząca [REDAKTOWANE],
  - Umowa zlecenie nr 3/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą: [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie zajęć z fizjoterapii w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 16.06.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 60,00 zł brutto za godzinę zegarową zajęć (całkowita wartość umowy 9.600,00 zł brutto),
  - Wyciąg Bankowy nr 0061/2021 z dnia 30/09/2021 – potwierdzenie przelewu w dniu 30.09.2021 r., kwoty 817,60 zł dla [REDAKTOWANE] tytułem rachunku nr 4 za 09. 2021 r. oraz należnych od wynagrodzenia: składki zdrowotnej ZUS i podatku dochodowego do US, wygenerowany z rachunku nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Pekao S.A.,
- eeee) Poz. 83 wniosku:
- Oświadczenie nr 10/2021 z dnia 31.08.2021 r., o wniesieniu wkładu własnego w kwocie 600,00 zł do projektu [REDAKTOWANE] w ramach Zadania 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – wydatek kwalifikowalny w kwocie 600,00 zł – zad. 2.10 Wynagrodzenie nauczyciela zajęć plastycznych – umowa o wolontariat,
  - Karta czasu pracy wolontariusza 4/DZ/2021 – [REDAKTOWANE] – Sierpień 2021 r. – zajęcia z plastyki – 10 godz. zegarowych,
  - Oświadczenie wolontariusza o zrealizowaniu w okresie 01-13.08.2021 r., zajęć z plastyki o wartości szacunkowej 600,00 zł (10h zegarowych x 60 zł),
  - Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia plastyczne w miesiącu sierpniu – prowadząca [REDAKTOWANE],
  - Protokoły odbioru z dnia 13.08.2021 r. i 31.08.2021 r.,
  - Porozumienie o współpracy wolontariusza nr 1/DZ/2021 zawarte w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] zam. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na przeprowadzenie zajęć z plastyki w wymiarze: 4h zegarowych tygodniowo (dwie grupy po 2h) w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – bezpłatne świadczenie o charakterze wolontarystycznym,

ffff) Poz. 84 wniosku:

- Oświadczenie nr 13/2021 z dnia 30.09.2021 r., o wniesieniu wkładu własnego w kwocie 1.020,00 zł do projektu [REDAKTOWANE] w ramach Zadania 2 – Zajęcia dodatkowe, w tym rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy – wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.020,00 zł – zad. 2.10 Wynagrodzenie nauczyciela zajęć plastycznych – umowa o wolontariat,
- Karta czasu pracy wolontariusza 5/DZ/2021 – [REDAKTOWANE] – Wrzesień 2021 r. – zajęcia z plastyki – 17 godz. zegarowych,
- Oświadczenie wolontariusza o zrealizowaniu w okresie 01-30.09.2021 r., zajęć z plastyki o wartości szacunkowej 1.020,00 zł (17h zegarowych x 60zł),
- Dziennik zajęć wraz z programem i listą obecności uczestników – zajęcia plastyczne w miesiącu wrześniu – prowadząca [REDAKTOWANE]
- Protokoły odbioru z dnia 30.09.2021 r.,
- Porozumienie o współpracy wolontariusza nr 1/DZ/2021 zawarte w dniu 26.04.2021 r., pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] wymienione w pkt A)1.1.3)eeee) niniejszego podsumowania ustaleń.

4) Dokumentacja w zakresie rekrutacji uczestników projektu:

- a) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [REDAKTOWANE],
- b) Dokumenty rekrutacyjne podpisane w okresie od września 2020 r. do maja 2021 r. przez rodziców/opiekunów dzieci uczestników projektu, tj.: karty zgłoszenia do projektu (23 szt.), deklaracje uczestnictwa w projekcie (23 szt.), oświadczenia o zamieszkanui (23 szt.), oświadczenia o niekorzystaniu z takich samych form wsparcia (23 szt.), oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (23 szt.).

5) Dziennik zajęć podstawy programowej, rok szkolny 2020/2021 (zajęcia przeprowadzone w okresie: sierpień – wrzesień 2021), [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE].

6) Korespondencję pomiędzy IZ a Beneficjentem w zakresie sposobu rozliczania wydatków projektu, szczegółowo wymienioną w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.

7) Informacja pokontrolna nr RPSW.08.03.01-26-0023/20- 001, znak: KC-II.432.40.2021 z kontroli na miejscu i monitoringowej projektu, przeprowadzonej w dniach 5-7.05.2021 r. przez pracowników IZ, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto w dniu 27 czerwca 2022 r. przeprowadzono oględziny.

Analizę powyższej dokumentacji oraz oględziny przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 oraz wniosku o dofinansowanie,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Usługa transportu dzieci w ramach projektu [REDAKTOWANE]	120.938,30 PLN	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	60.155,00 PLN	RPSW.08.03.01-26-0023/20-008 – 10.030,00 PLN
2	Usługa zajęć dodatkowych świadczonych przez logopedę dla uczestników projektu [REDAKTOWANE]	32.000,00 PLN	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	30.000,00 PLN	RPSW.08.03.01-26-0023/20-008 – 3.000,00 PLN
3	Usługa wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu [REDAKTOWANE]	75.600,00 PLN	Zasada konkurencyjności	Poniżej progów UE	62.425,00 PLN	RPSW.08.03.01-26-0023/20-008 – 5.681,00 PLN
4	Opieka nad dziećmi podczas ich transportu w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE]	30.240,00 PLN	Rozeznanie Rynku	Poniżej progów UE	18.160,00 PLN	RPSW.08.03.01-26-0023/20-008 – 4.480,00 PLN

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-008 za okres od 01.08.2021 do 30.09.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 165.998,03 zł, w tym dofinansowanie 141.012,19 zł wraz z dokumentacją źródłową, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Dokumentacja dotycząca zamówień w ramach projektu udzielonych zgodnie z zasadami konkurencyjności na:
  - a) Realizację usługi transportu dzieci do [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w związku z realizacją projektu pn. [REDAKTOWANE] nr RPSW.08.03.01-26-0023/20:

- Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu 25 dzieci uczestników projektu [REDAKTOWANE] opublikowane w dniu 10.02.2021 r. w Bazie Konkurencyjności,
- Wydruki ze strony <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> potwierdzające:
  - zamieszczenie zapytania ofertowego (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021-1845-31584) wraz z załącznikami,
  - zamieszczenie informacji o wynikach i wybranych wykonawcach,
- Oferty złożone w postępowaniu przez nw. podmioty:
  - [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę łączną 63.373,00 zł brutto (Cena za km – 2,50 zł; Trasa I – cena brutto: 21.336,00 zł; Trasa II – cena brutto: 19.558,00 zł; Trasa III – cena brutto: 22.479,00 zł), data złożenia oferty: 15.02.2021 r.
  - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę łączną 179.578,00 zł brutto (Cena za km – 3,50 zł; Trasa I – cena brutto: 60.452,00 zł; Trasa II – cena brutto: 55.118,00 zł; Trasa III – cena brutto: 64.008,00 zł), data złożenia oferty: 16.02.2021 r.,
- Oświadczenie oferenta [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 15.02.2021 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2 do oferty),
- Oświadczenie oferenta [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 15.02.2021 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2 do oferty),
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego z dnia 10.02.2021 r., sporządzony 22.02.2021 r., wraz z oświadczeniami o braku powiązań osobowych i kapitałowych z oferentami osób wykonujących w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy (członków Komisji Oceny Ofert),
- Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 26.05.2022 r., dotyczące zastosowania w postępowaniu niewłaściwego druku oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- Umowa z dnia 05.04.2021 r., zawarta przez Partnera Projektu [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotycząca świadczenia usługi transportu dzieci w ramach projektu [REDAKTOWANE] za wynagrodzeniem łącznym 60.155,00 zł (227 dni roboczych x 106 km x 2,50 zł) z terminem wykonania od 06.04.2021 r. do 28.02.2022 r.,



11.02.2021 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do oferty),

- Oświadczenie oferenta [REDAKTOWANE] os. [REDAKTOWANE], z dnia 10.02.2021 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do oferty),
- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego z dnia 10.02.2021 r., na wyłonienie podmiotu wykonującego usługę prowadzenia zajęć dodatkowych (logopeda) w ramach projektu [REDAKTOWANE], sporządzony 22.02.2021 r., wraz z oświadczeniami o braku powiązań osobowych i kapitałowych z oferentami osób wykonujących w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy (członków Komisji Oceny Ofert),
- Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 26.05.2022 r., dotyczące zastosowania w postępowaniu niewłaściwego druku oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- Umowa nr 9/DZ/2021 zawarta w dniu 18.03.2021 r., przez Beneficjenta z Wykonawcą: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], dotycząca usługi zajęć dodatkowych świadczonych przez logopedę dla uczestników projektu [REDAKTOWANE], za wynagrodzeniem łącznym 30.000,00 zł (400 godzin x 75,00 zł), z terminem wykonania od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.,

c) Świadczenia usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu pn. [REDAKTOWANE] nr RPSW.08.03.01-26-0023/20:

- Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu [REDAKTOWANE], opublikowane w dniu 08.03.2021 r. w Bazie Konkurencyjności,
- Wydruki ze strony <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> potwierdzające:
  - zamieszczenie zapytania ofertowego (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021-4125-36161) wraz z załącznikami,
  - zamieszczenie informacji o wynikach i wybranych wykonawcach,
- Oferty złożone w postępowaniu przez nw. podmioty:
  - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 15.03.2021 r., za cenę 13,40 zł brutto za wyżywienie całodzienne dla 1 dziecka – oferta wraz z załącznikami wpłynęła w dniu 16.03.2021 r.,
  - [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 15.03.2021 r., za cenę 11,00 zł brutto za wyżywienie całodzienne dla 1 dziecka – oferta wraz z załącznikami wpłynęła w dniu 16.02.2021 r.,



- Oświadczenie oferenta: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z dnia 15.03.2021 r. o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2b do oferty),
  - Oświadczenie oferenta: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2b do oferty),
  - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia do zapytania ofertowego z dnia 08.03.2021 r., sporządzony 16.03.2021 r., wraz z oświadczeniami o braku powiązań osobowych i kapitałowych z oferentami osób wykonujących w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy (członków Komisji Oceny Ofert),
  - Umowa zawarta w dniu 05.04.2021 r., przez Beneficjenta z Wykonawcą: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dotycząca świadczenia usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu [REDAKTOWANE] za wynagrodzeniem łącznym 62.425,00 zł (227 dni roboczych x 25 dzieci x 11,00 zł) z terminem wykonania od 06.04.2021 r. do 28.02.2022 r.,
- 5) Dokumentacja dotycząca zamówień w ramach projektu udzielonych w trybie rozeznania rynku:
- Zapytanie ofertowe nr RPOWŚ/DZ/1/2021 z dnia 22.03.2021 r., dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym podczas transportu do przedszkola oraz odwozu do miejsca ich zamieszkania, przekazane do nw. potencjalnych oferentów:
    - [REDAKTOWANE]
    - [REDAKTOWANE]
    - [REDAKTOWANE]
    - [REDAKTOWANE]
    - [REDAKTOWANE]
  - Oferty złożone przez nw. wykonawców:
    - [REDAKTOWANE] – wysokość wynagrodzenia brutto: 48,00 zł za 1 godzinę zajęć, data złożenia oferty: 25.03.2021 r.,
    - [REDAKTOWANE] – wysokość wynagrodzenia brutto: 62,00 zł za 1 godzinę zajęć, data złożenia oferty: 01.04.2021 r.
    - [REDAKTOWANE] – wysokość wynagrodzenia brutto: 60,00 zł za 1 godzinę zajęć, data złożenia oferty: 02.04.2021 r.,
    - [REDAKTOWANE] – wysokość wynagrodzenia brutto: 40,00 zł za 1 godzinę zajęć, data złożenia oferty: 02.04.2021 r.,
    - [REDAKTOWANE] – wysokość wynagrodzenia brutto: 50,00 zł za 1 godzinę zajęć, data złożenia oferty: 02.04.2021 r.,

- Umowa zlecenie dot. opieki nad dziećmi podczas dowozu do przedszkola zawarta w dniu 06.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na świadczenie opieki nad dziećmi podczas ich transportu w ramach realizacji projektu [REDAKTOWANE] – w wymiarze 2h dziennie w okresie od 06.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł brutto za godzinę opieki.
- 6) Umowy z wykonawcami usług/dostaw, które nie przekraczały kwoty 20.000,00 zł netto:
- a) Umowa zlecenie NR 1/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z przyrody dla uczestników projektu [REDAKTOWANE] w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto tj. 160 h x 60,00 zł brutto za godzinę przeprowadzonych zajęć,
  - b) Umowa zlecenie NR 2/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z robotyki dla uczestników projektu [REDAKTOWANE] w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto tj. 160 h x 60,00 zł brutto za godzinę przeprowadzonych zajęć,
  - c) Umowa zlecenie NR 3/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla uczestników projektu [REDAKTOWANE] w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto tj. 160 h x 60,00 zł brutto za godzinę przeprowadzonych zajęć
  - d) Umowa zlecenie NR 4/DZ/2021 zawarta w dniu 26.04.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć tanecznych dla uczestników projektu [REDAKTOWANE] w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto tj. 160 h x 60,00 zł brutto za godzinę przeprowadzonych zajęć,
  - e) Umowa zlecenie NR 5/DZ/2021 zawarta w dniu 14.06.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z fizjoterapii dla uczestników projektu [REDAKTOWANE] w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 16.06.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto tj. 60,00 zł brutto za godzinę przeprowadzonych zajęć.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- projekt jest objęty Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (konkurs nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20).
- 2) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 5) Statut [REDAKTOWANE],
- 6) Statut [REDAKTOWANE].

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność, wraz z dokumentacją wspierającą wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: [https://\[REDAKTOWANE\].pl](https://[REDAKTOWANE].pl).
- 5) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [REDAKTOWANE].
- 6) Plakat dotyczący Projektu zamieszczony w siedzibie Przedszkola w Opatowie.
- 7) Dokumenty źródłowe wystawione przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu pn. [REDAKTOWANE] wymienione w treści niniejszego podsumowania ustaleń.

Ponadto w dniu 27 czerwca 2022 r. przeprowadzono oględziny mające na celu m.in. potwierdzenie działań informacyjno-promocyjnych podjętych przez Beneficjenta.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

#### **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:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Projektu pod adresem: [https://\[REDAKTOWANE\].pl](https://[REDAKTOWANE].pl).
- 5) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [REDAKTOWANE].
- 6) Informacje zawarte w systemie LS, dotyczące uczestników Projektu.

7) Informacje w zakresie zadeklarowanego przez Beneficjenta stopnia realizacji zasady równości szans, zawarte we wniosku o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-011 za okres od 01.03.2022 do 05.04.2022 r. (końcowy).

Ponadto w dniu 27 czerwca 2022 r. przeprowadzono oględziny miejsca realizacji projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania).

**2. 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 (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.08.03.01-26-0023/20-008	165 998,03	35 347,31	165 998,03	35 347,24	4,6962

W tym zbadano wydatki dotyczące COVID-19 (wydatki poniesione w ramach instrumentów CRII, CRII+ oraz REACT):

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej *		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.08.03.01-26-0023/20-008	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie wymieniony w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-008-02 za okres od 01.08.2021 do 30.09.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 165.998,03 zł, w tym dofinansowanie 141.012,19 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.3) niniejszego posumowania ustaleń.
- 4) Uchwała nr 3 z dnia 01.07.2020 r., [REDAKTOWANE], w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości”.
- 5) Dokumentacja Zasad (Polityka) rachunkowości [REDAKTOWANE], wraz z załącznikiem nr 1 – Zakładowym planem kont.
- 6) Uchwała nr 4 z dnia 01.07.2020 r. [REDAKTOWANE] w sprawie wprowadzenia do „Zasad (polityki) rachunkowości” wyodrębnionego kodu księgowego do realizowanego Projektu [REDAKTOWANE].
- 7) Zapisy na kontach:
  - 040-001 Wkład niepieniężny i pieniężny Projekt [REDAKTOWANE]
  - 040-005 Wkład niepieniężny Projekt [REDAKTOWANE] – SKN,
  - 130-002 Rachunek bankowy Projekt [REDAKTOWANE],
  - 130-003 Rachunek bankowy Projekt [REDAKTOWANE] – SNK,
  - 201-002 Rozrachunki z odbiorcami Projekt [REDAKTOWANE],
  - 401-002-01 Zużycie towarów i materiałów,
  - 402-002-01 Usługi obce,
  - 404-002-01 Wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 404-002-02 Wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło,
  - 405-002-01 Ubezpieczenie społeczne i świadczenia składki społeczne ZUS,
  - 405-002-02 Fundusz Pracy,
  - 409-002 Pozostałe koszty Projekt [REDAKTOWANE],

- 500-02 Koszty działalności statutowej Projekt [REDAKTOWANE].

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 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 nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-008-02 za okres od 01.08.2021 r. do 30.09.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 165.998,03 zł, w tym dofinansowanie 141.186,54 zł wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 4) Informacje zawarte w systemie LS 2014, dotyczące uczestników Projektu.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-011-01 za okres od 01.03.2022 r. do 05.04.2022 r. (końcowy), w zakresie zadeklarowanego przez Beneficjenta stopnia realizacji wskaźników projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie/umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto zakładane wskaźniki.

**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:

- 1) Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami, wymieniona w pkt A)1. niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-008 za okres od 01.08.2021 r. do 30.09.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych 165.998,03 zł, w tym dofinansowanie 141.012,19 zł, złożony w IZ w dniu 13.10.2021 r.
- 3) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.211.2020 z dnia 04.11.2021 informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność numer RPSW.08.03.01-26-0023/20-008 został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzony. Zatwierdzono wydatki kwalifikowalne na kwotę 165.998,03 zł, w tym kwota środków dofinansowania rozliczonych w ramach projektu 141.012,19 zł.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-006-02 za okres od 2021-04-01 do 2021-05-31, wnioskujący o wypłatę zaliczki w kwocie 231.596,65 zł, złożony w IZ w dniu 15.06.2021 r.
- 5) Wyciąg bankowy nr 0042/2021 za okres od 23.07.2021 do 26.07.2021 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Beneficjenta w Banku Pekao S.A. o nr [REDAKTOWANE] potwierdzający wpływ w dniu 26.07.2021 r., na rachunek kwoty dofinansowania (zaliczka) 231.596,65 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów.
- 6) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/21-01 za okres do 30.11.2021 przekazana do IC w dniu 10.12.2021 r.
- 7) Wniosek do KE nr RPSW.IC.00-W05/21-00 za okres do 30.11.2021 r. przekazany do KE w dniu 23.12.2021 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami,
- łączna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z art 137 (1) (a) rozporządzenia 1303/2013 (CPR) zgadza się z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi we wniosku o płatność złożonym do Komisji.



## **B) USTALENIA**

- 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie i 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 nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*).**

Projekt nr RPSW.08.03.01-26-0023/20 pn. [REDAKTOWANE]

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20 w ramach Osi Priorytetowej 8 – „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” Działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego” Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opublikowanym na stronie internetowej IZ [www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl](http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl) w dniu 15.01.2020 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-00 z dnia 24.07.2020 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 27 czerwca 2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków zadeklarowanych w objętym badaniem wniosku o płatność numer RPSW.08.03.01-26-0023/20-008.

### **1.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-008:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MliR/2014-2020/12(5) z dnia 21 grudnia 2020 r.*,

- zostały wykazane przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu.

## 1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z nie wystąpieniem przesłanek określonych w art. 3 tej ustawy.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 24.07.2020 r., Beneficjent przy udzielaniu zamówień w ramach projektu był zobowiązany do stosowania zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Beneficjent – [REDAKTOWANE] – udzielając zamówień:

1) w oparciu o zasadę konkurencyjności, określoną w sekcji 6.5.2 *Wytycznych...* zawarł umowy z wybranymi wykonawcami:

- a) w dniu 05.04.2021 r., na realizację usługi transportu dzieci do [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w ramach projektu [REDAKTOWANE], z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za wynagrodzeniem łącznym 60.155,00 zł brutto (227 dni roboczych x 106 km x 2,50 zł),
- b) w dniu 18.03.2021 r., na prowadzenie zajęć dodatkowych świadczonych przez logopedę dla uczestników projektu [REDAKTOWANE], z [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], za wynagrodzeniem łącznym 30.000,00 zł brutto (400 godzin x 75,00 zł),
- c) w dniu 05.04.2021 r., na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering) w ramach projektu pn. [REDAKTOWANE], z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], za wynagrodzeniem łącznym 62.425,00 zł brutto (227 dni roboczych x 25 dzieci x 11,00 zł),

2) w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w sekcji 6.5.1 *Wytycznych...* na wybór wykonawcy w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym podczas transportu do przedszkola oraz odwozu do miejsca ich zamieszkania w ramach projektu [REDAKTOWANE] zawarł w dniu 06.04.2021 r. umowę zlecenie z [REDAKTOWANE] – w wymiarze 2h dziennie w okresie od 06.04.2021 r. do 28.02.2022 r., wynagrodzenie w wysokości 40,00 zł brutto za godzinę opieki,

Beneficjent udzielając powyższych zamówień:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności, a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

Ponadto Beneficjent, w związku z nieprzekroczeniem kwoty 20.000,00 zł netto, o której mowa w podrozdziale 6.5 pkt 2) *Wytycznych*, stosując ceny rynkowe zgodne z Taryfikatorem stanowiącym załącznik nr VI do Regulaminu konkursu numer RPSW.08.03.01-IZ.00-26-299/20, zawarł:

- a) w dniu 26.04.2021 r., umowę zlecenie NR 1/DZ/2021 z [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z przyrody w wymiarze 16 h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto (160 h x 60,00 zł za godzinę przeprowadzonych zajęć),
- b) w dniu 26.04.2021 r., umowę zlecenie NR 2/DZ/2021 z [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z robotyki w wymiarze 16 h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto (160 h x 60,00 zł za godzinę przeprowadzonych zajęć),
- c) w dniu 26.04.2021 r., umowę zlecenie NR 3/DZ/2021 z [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego w wymiarze 16 h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto (160 h x 60,00 zł za godzinę przeprowadzonych zajęć),

- d) w dniu 26.04.2021 r., umowę zlecenie NR 4/DZ/2021 z [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć tanecznych w wymiarze 16h zegarowych miesięcznie w okresie od 26.04.2021 r. do 28.02.2022 r., za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto (160 h x 60,00 zł za godzinę przeprowadzonych zajęć),
- e) w dniu 14.06.2021 r., umowę zlecenie NR 5/DZ/2021 z [REDAKTOWANE] na przeprowadzenie zajęć z fizjoterapii w wymiarze 16 h zegarowych miesięcznie w okresie od 16.06.2021 r. do 28.02.2022 r., za wynagrodzeniem w łącznej wysokości 9.600,00 zł brutto (160h x 60,00 zł za godzinę przeprowadzonych zajęć).

### 1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Projekt realizowany przez Beneficjenta nie jest „przedsięwzięciem” w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wyieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W związku z powyższym nie wystąpiła konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

### 1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjentem projektu jest [REDAKTOWANE], które działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu. Stosownie do zapisów statutu – [REDAKTOWANE] nie działa w celu osiągnięcia zysku, a jednym z jego celów jest wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowanego m.in. poprzez prowadzenie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym przedszkola. Beneficjent jest organem prowadzącym [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], które działa na podstawie:

- Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,
- Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r.,
- Statutu [REDAKTOWANE].

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

Partnerem projektu jest [REDAKTOWANE], które działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, statutu oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów statutu – Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku, a jednym z jego celów jest wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na terenach wiejskich realizowanego m.in. poprzez prowadzenie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym przedszkola.

Celem szczegółowym badanego Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 25 dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich terenu OSI powiatu opatowskiego poprzez utworzenie 25 miejsc w nowopowstałym przedszkolu językowym w Opatowie.

Wsparcie jest skierowane do mieszkańców woj. świętokrzyskiego – dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 5 lat zamieszkujące tereny wiejskie OSI powiatu opatowskiego i polega na:

- zapewnieniu bieżącego funkcjonowania utworzonego ośrodka wychowania przedszkolnego,
- realizacji zajęć dodatkowych (z pedagogiem, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, z j. angielskiego, j. niemieckiego, z plastyki, robotyki, przyrody oraz tańca) wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach realizowanego projektu nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

#### **1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych:

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 30 umowy o dofinansowanie z dnia 24.07.2020 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatu informacyjnego o formacie A3 w miejscu realizacji projektu, tj. na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE].

- opublikowanie na stronie internetowej [https://\[REDAKTOWANE\].pl/\[REDAKTOWANE\]/oferta/](https://[REDAKTOWANE].pl/[REDAKTOWANE]/oferta/) informacji o projekcie,
- oznakowanie dokumentów sporządzonych w związku z realizacją projektu i podawanych do wiadomości publicznej.

**1.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Realizowany projekt według określonych założeń i osiągniętych rezultatów:

- nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej,
- ze względu na swój charakter pozostaje neutralny wobec polityki zatrudnienia i polityki społeczeństwa informacyjnego.

Z danych sprawozdawczych zawartych w objętym badaniem wniosku o płatność wynika, że od początku realizacji projektu:

- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (osoby) – wartość osiągnięta 29 osób (9K i 20M), tj. 116,00% wartości docelowej,
- liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – wartość osiągnięta 25 miejsc, tj. 100,00 % wartości docelowej.

**2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- dokumenty te zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki kwalifikowalne zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że 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, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

W trakcie audytu ustalono, że:

- produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane,
- dane dotyczące uczestników i inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji,
- dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

- 4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny 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.).

Na podstawie informacji dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, zawartej w piśmie IZ, znak: EFS-I.433.1.211.2020 z dnia 04.11.2021 r., ustalono, że wnioskiem o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0023/20-008 za okres od 01.08.2021 r. do 30.09.2021 r., zostały rozliczone wydatki kwalifikowalne w kwocie 165.998,03 zł, (w tym dofinansowanie w kwocie 141.012,19 zł, wkład prywatny w kwocie 24.985,84 zł).

Ww. wniosek o płatność stanowił częściowe rozliczenie transzy dofinansowania (zaliczka) otrzymanej przez Beneficjenta na rachunek bankowy projektu o nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dniu 26.07.2021 r. w kwocie 231.596,65 zł z rachunku Ministra Finansów.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
-----------------------	---	---	-----------	--	---

	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.08.03.01-26-0023/20-008	0,00	0,00	-	-	-
	0,00	0,00			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	-	-	-
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.08.03.01-26-0023/20-008	0,00	0,00	-	-	-
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
-	-

**Zespół audytowy:**

Karol Łopian  
Starszy ekspert skarbowy

*/pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Paweł Kiełb  
Główny ekspert skarbowy

*/pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*