

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

Znak sprawy: 2601-ICE.52.94.2021.7

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0176/19
pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 12 maja 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 10.02.2022 r. do 06.05.2022 r. w:

[redacted] w [redacted],

ul. [redacted],

NIP: [redacted]

w zakresie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0176/19, pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, numer wniosku o płatność: RPSW.09.02.01-26-0176/19-005,

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ)
Michał Małecki		29.04.2022 r.	-
Beata Szałach		29.04.2022 r.	-
Karol Łopian		-	-

Audyt został przeprowadzony w miejscu realizacji projektu, tj. w miejscu prowadzenia świetlicy terapeutycznej w Kurozwękach, ul. Szydłowska 10, 28-200 Staszów oraz w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

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 pkt a) rozporządzenia nr 480/2014¹):**

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie (opublikowane w dniu 30.10.2019 r. na stronie IZ <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/> oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego naboru w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19, na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 9 *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*, Działania 9.2 *Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych*, Poddziałania 9.2.1 *Rozwój wysokiej jakości usług społecznych*,
- 2) Regulamin konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19, październik 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*, Poddziałanie 9.2.1 *Rozwój wysokiej jakości usług społecznych*, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0176/19 z dnia 10.01.2020 r. pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” (suma kontrolna wniosku: 10460-8-7-118-166-0-1013-0-7-9-4) z RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem* w ramach Działania 9.2 *Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych*, Poddziałania 9.2.1 *Rozwój wysokiej jakości usług społecznych* (projekty konkursowe), złożony w dniu 10.01.2020 r. do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27 (IZ) przez Beneficjenta – [REDAKTURA], [REDAKTURA] w [REDAKTURA], ul. [REDAKTURA], zaktualizowany w dniach: 18.03.2020 r., 10.08.2020 r. i 09.11.2020 r.
- 4) Wydruk z generatora wniosków, potwierdzający przestanie w dniu 10.01.2020 r. wniosku o dofinansowanie w LSI (data przyjęcia: 10.01.2020 r.),
- 5) „Karta weryfikacji warunków formalnych projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020” z dnia 16.01.2020 r., zatwierdzona w dniu 16.01.2020 r.,
- 6) Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19, opublikowana w dniu 24.01.2020 r. na stronie IZ <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>,
- 7) „Karty oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020”, sporządzone przez IZ w dniach 04-05.02.2020 r. wraz z oświadczeniami oceniających o bezstronności z dnia 24.01.2020 r.,

- 8) Dziennik korespondencji z UM Województwa Świętokrzyskiego zawierający rejestr wniosków o dofinansowanie w zakresie Poddziałania 9.2.1. złożonych na konkurs nr 273/19,
- 9) Zestawienie wniosków które wpłynęły w ramach przedmiotowego naboru RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19,
- 10) Stanowisko negocjacyjne z dnia 05.02.2020 r., zatwierdzone przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów,
- 11) Pismo IZ znak: EFS-II.432.6.3.2020 z dnia 06.03.2020 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0176/19 jest poprawny pod względem merytorycznym, otrzymał 120,5 pkt na 140 pkt możliwych do uzyskania, proponowana kwota dofinansowania wynosi 1.049.862,65 PLN,
- 12) E-mail z dnia 13.03.2020 r., w którym Beneficjent poinformował IZ o akceptacji propozycji KOP i odstąpieniu od negocjacji,
- 13) Protokół spełnienia kryterium wyboru projektu po zakończeniu etapu negocjacji z dnia 17.03.2020 r.,
- 14) Protokół zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP z dnia 17.03.2020 r., potwierdzający, że projekt jest zgodny z ustaleniami oceniających w zakresie warunków dotyczących budżetu projektu oraz warunków dotyczących zakresu merytorycznego projektu w tym spełnienia kryteriów,
- 15) Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19, zatwierdzona uchwałą Nr 1922/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. i opublikowana w dniu 02.04.2020 r. na stronie IZ <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/>,
- 16) Pismo IZ znak: EFS-II.433.3.74.2020 z dnia 08.04.2020 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie projektu w wyniku przeprowadzonych negocjacji został rekomendowany do dofinansowania, proponowana kwota dofinansowania wynosi 1.049.850,59 PLN oraz zobowiązujące do przedłożenia co do zasady w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma wymaganych dokumentów do podpisania umowy, które zostały wyszczególnione w załączniku do tego pisma,
- 17) Pismo IZ znak: EFS-IV.433.3.66.2020 z dnia 07.04.2020 r. do Ministra Finansów w sprawie udzielenia informacji czy wnioskodawcy wymienieni w załączniku (w tym [REDAKTOWANE]) figurują w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich,
- 18) Pismo Ministerstwa Finansów znak: IP2.964.732.2020.HIEE z dnia 14.04.2020 r., informujące IZ, że wymienione w piśmie znak: EFS-IV.433.3.66.2020 z dnia

07.04.2020 r. podmioty nie figurują w prowadzonym przez Ministra Finansów Rejestrze podmiotów wykluczonych,

19) Pismo Beneficjenta z dnia 17.04.2020 r., którym przekazał w dniu 21.04.2020 r. do IZ informację o wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu o nr [REDAKTOWANO] oraz w załączeniu wymagane dokumenty do podpisania umowy, tj.:

- harmonogram płatności z dnia 21.04.2020 r.,
- oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 17.04.2020 r.,
- „Wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia”,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.04.2020 r. o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
- „Wzór oświadczenia uczestnika projektu”,
- „Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”,
- „Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”,
- „Wnioski osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”,
- „Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania”,
- „Wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów”,
- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielcach Inspektorat w Opatowie z dnia 26.03.2020 r. o niezaleganiu przez Beneficjenta z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy,
- zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie z dnia 25.03.2020 r. o niezaleganiu w podatkach,
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 16.04.2020 r., nr KRS: [REDAKTOWANO],
- pełnomocnictwo dla Pani [REDAKTOWANO] – Głównego Księgowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO], przejęte uchwałą 4/2020 z dnia 31.03.2020 r.,
- oświadczenie Beneficjenta z dnia 17.04.2020 r. o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem,

20) Pismo IZ znak: EFS-II.433.3.74.2020 z dnia 19.05.2020 r. przesyłające do Beneficjenta 2 egzemplarze umowy o dofinansowanie oraz zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową celem podpisania dokumentów,

21) Pismo Beneficjenta z dnia 01.06.2020 r., którym przekazał do IZ:

- 1 egzemplarz umowy o dofinansowanie,

- harmonogram płatności z dnia 08.05.2020 r.,
- deklarację wystawcy weksla „in blanco” z dnia 01.06.2020 r.,
- weksel „in blanco”, potwierdzony notarialnie w dniu 29.05.2020 r. – Rep. A nr 1386/2002,

22) Umowa o dofinansowanie dla Beneficjentów finansujących wkład własny ze środków PFRON realizujących projekt w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-00, zawarta w dniu 01.06.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 a [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na realizację projektu nr RPSW.09.02.01-26-0176/19 pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, w której określono:

- całkowitą wartość projektu w kwocie 1.134.973,61 PLN, z czego:
 - 964.727,57 PLN stanowi współfinansowanie UE i wynosi 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - 85.123,02 PLN stanowi dotacja celowa z budżetu krajowego i wynosi 7,50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
 - 85.123,02 PLN stanowi wkład własny pieniężny Beneficjenta w postaci bezpośrednich wydatków projektu, sfinansowanych ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” i wynosi 7,50% wydatków kwalifikowalnych projektu,
- koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem, stanowiące 20% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,
- okres realizacji projektu od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.04.2023 r.,
wraz z załącznikami, o nr:
 - 1 - wniosek o dofinansowanie Projektu z dnia 17.03.2020 r., suma kontrolna wniosku: 10460-9-7-122-170-0-1039-0-8-9-5,
 - 2 - harmonogram płatności z dnia 21.04.2020 r.,
 - 3 - oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 17.04.2020 r.,
 - 4 - „Wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia”,
 - 5 - oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.04.2020 r. o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),

- 6 - „Wzór oświadczenia uczestnika projektu”,
 - 7 - „Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”,
 - 8 - „Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”,
 - 10 - „Wnioski osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014”,
 - 11 - „Wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania”,
 - 12 - „Wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów”,
 - 13 - zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kielcach Inspektorat w Opatowie z dnia 26.03.2020 r. o niezaleganiu przez Beneficjenta z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy,
 - 14 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie z dnia 25.03.2020 r. o niezaleganiu w podatkach,
 - 15 – „Ogólne warunki realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”,
- 23) Pismo Beneficjenta z dnia 31.07.2020 r., dotyczące zmian w szczegółowym budżecie wniosku o dofinansowanie w zadaniu nr 1 w pozycji budżetowej nr 1.49 Usługa transportowa oraz utworzenia nowej pozycji budżetowej nr 1.50 stanowiącej personel projektu: Koszt wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla kierowców,
- 24) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.132.2020 z dnia 04.08.2020 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zmiany dotyczące poz. 1.49 budżetu, tj. zrealizowania przewozu uczestników projektu samodzielnie, wprowadzenie nowej poz. 1.50 w przedmiotowym zakresie oraz konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- 25) Pismo Beneficjenta z dnia 10.08.2020 r., przesyłające do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
- 26) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.132.2020 z dnia 18.08.2020 r., informujące Beneficjenta że złożony w dniu 11.08.2020 r. wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym,
- 27) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.132.2020 z dnia 04.11.2020 r., informujące Beneficjenta o negatywnej ocenie wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-002 oraz konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- 28) Pismo Beneficjenta z dnia 09.11.2020 r., przesyłające do IZ zaktualizowany wniosek o dofinansowanie,
- 29) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.132.2020 z dnia 16.11.2020 r., informujące Beneficjenta że złożony w dniu 13.11.2020 r. wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.

Ponadto w dniu 29.04.2022 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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,
- jest wdrażany 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)1.3) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021, złożony w IZ w dniu 04.07.2021 r., (zatwierdzony w dniu 19.07.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 82.190,00 PLN, kwotę dofinansowania 77.354,60 PLN, w tym dofinansowanie UE 71.082,61 PLN, wraz z dokumentacją wspierającą, w tym:
 - a) Dokumentacja w zakresie kosztów utrzymania PWD (media), kosztów eksploatacji samochodów stanowiących własność [REDAKTOWANE] (paliwo, ubezpieczenia, przeglądy, naprawy itp.), nabycia usług prawnych oraz artykułów spożywczych, których poniesienie zostało udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz [REDAKTOWANE]
 - o Pozycja budżetowa 1.28 koszty utrzymania PWD (media) - w ww. wniosku zapisy w pozycjach nr 1, 2, 31, 32, 33, 58, 59, 62 oraz 64.
 - Poz. 1 WOP - opłata za zużycie gazu:
 - Faktura VAT nr 810/F/FB/10044/03/21 z dnia 29.03.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] z tytułu dostawy gazu i opłat dystrybucyjnych na wartość brutto 4.539,57 PLN; wydatki kwalifikowalne 602,40 PLN; dofinansowanie 602,40 PLN. Do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę brutto 602,40 PLN, wg wyliczenia 4.539,57 PLN x 13,27%,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. termin dokonanej zapłaty za ww. fakturę 09.04.2021 r.; wydatki kwalifikowalne na kwotę 602,40 PLN; datę refundacji 29.04.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r.

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 09.04.2021 r. na kwotę 4.539,57 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr 810/F/FB/10044/03/21.

- Poz. 2 WOP - opłata za zużycie wody i kanalizacji:

- Faktura VAT nr 725/2021/ZWIK z dnia 31.03.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z tytułu dostawy wody i opłat abonamentowych na wartość brutto 419,43 PLN; wydatki kwalifikowalne 55,65 PLN; dofinansowanie 55,65 PLN; do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę brutto 55,65 PLN, wg wyliczenia $419,43 \text{ PLN} \times 13,27\%$,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. datę zapłaty 09.04.2021 r.; datę refundacji 29.04.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 09.04.2021 r. na kwotę 1.691,81 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy m.in. za FVAT nr 725/2021/ZWIK,

- Poz. 31 WOP - opłata za zużycie gazu:

- Faktura VAT nr 810/F/FB/6962/04/21 z dnia 29.04.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] z tytułu dostawy gazu i opłat dystrybucyjnych na wartość brutto 3.481,50 PLN; wydatki kwalifikowalne 596,42 PLN; dofinansowanie 596,42 PLN; do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę brutto 96,42 PLN, wg wyliczenia $3.481,50 \text{ PLN} \times 13,27\%$,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. datę zapłaty 05.05.2021 r.; datę refundacji 24.05.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 5/2021/ŚT z dnia 24.05.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 05.05.2021 r. na kwotę 3.481,50 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawy za FVAT nr 810/F/FB/6962/04/21,

- Poz. 32 WOP - opłata za zużycie wody i kanalizacji:

- Faktura VAT nr 1001/2021/ZWIK z dnia 30.04.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z tytułu dostawy wody i opłat abonamentowych na wartość brutto 539,18 PLN; wydatki kwalifikowalne 71,54 PLN; dofinansowanie 71,54 PLN; do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę brutto 71,54 PLN, wg wyliczenia $539,18 \text{ PLN} \times 13,27\%$,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. datę zapłaty 05.05.2021 r.; datę refundacji 24.05.2021 r. i notę obciążeniową nr 5/2021/ŚT z dnia 24.05.2021 r.

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 05.05.2021 r. na kwotę 902,91 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy m.in. za FVAT nr 1001/2021/ZWIK na kwotę 539,18 PLN,

- Poz. 33 WOP - opłata za zużycie energii elektrycznej:

- Faktura VAT nr N253751945 z dnia 11.05.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] z tytułu dostawy energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na wartość brutto 4.724,49 PLN; wydatki kwalifikowalne 626,93 PLN; dofinansowanie 626,93 PLN; do kosztów badanego projektu zaliczono wydatek na kwotę brutto 626,93 PLN, wg wyliczenia 4.724,49 PLN x 13,27%,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. datę zapłaty 13.05.2021 r.; datę refundacji 24.05.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 5/2021/ŚT z dnia 24.05.2021 r.

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 13.05.2021 r. na kwotę 4.724,49 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr N253751945,

- Poz. 58 WOP - opłata za zużycie wody i kanalizacji:

- Faktura VAT nr 1089/2021/ZWIK z dnia 31.05.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z tytułu dostawy wody i opłat abonamentowych na wartość brutto 688,87 PLN; wydatki kwalifikowalne 70,48 PLN, dofinansowanie 70,48 PLN; Do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 70,48 PLN, wg wyliczenia 688,87 PLN x 10,23%,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. datę zapłaty 02.06.2021 r., datę refundacji 02.06.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 6/2021/ŚT z dnia 02.06.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 02.06.2021 r. na kwotę 1.943,41 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy m.in. za FVAT nr 1089/2021/ZWIK,

- Poz. 59 WOP - opłata za zużycie gazu:

- Faktura VAT nr 810/F/FB/9163/05/21 z dnia 31.05.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] z tytułu dostawy gazu i opłat dystrybucyjnych na wartość brutto 1.589,41 PLN, wydatki kwalifikowalne 162,59 PLN, dofinansowanie 162,59 PLN; do kosztów projektu zaliczono wydatek brutto na kwotę 162,59 PLN, wg wyliczenia 1.589,41 PLN x 10,23%,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. datę zapłaty 02.06.2021 r., datę refundacji 02.06.2021 r. i notę obciążeniową nr 6/2021/ŚT z dnia 02.06.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 02.06.2021 r. na kwotę 1.589,41 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT 810/F/FB/9163/05/21,

- Poz. 62 WOP - opłata za zużycie wody i kanalizacji:

- Faktura VAT nr 1294/2021/ZWIK z dnia 29.06.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],

██████████, ul. ██████████ z tytułu dostawy wody i opłat abonamentowych na wartość brutto 655,17 PLN; wydatki kwalifikowalne 67,02 PLN, dofinansowanie 67,02 PLN. Do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 67,02 PLN, wg wyliczenia $655,17 \text{ PLN} \times 10,23\%$,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. datę zapłaty 29.06.2021 r., datę refundacji 29.06.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 7/2021/ŚT z dnia 29.06.2021 r.,
- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 1.093,74 PLN z rachunku bankowego ██████████ w ██████████ (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy m.in. za FVAT nr 1294/2021/ZWIK,

- Poz. 64 WOP - opłata za zużycie gazu:

- Faktura VAT nr 810/F/FB/7596/06/21 z dnia 29.06.2021 r. wystawiona przez ██████████ ul. ██████████ nr ██████████ z tytułu dostawy gazu i opłat dystrybucyjnych na wartość brutto 528,83 PLN; wydatki kwalifikowalne 54,10 PLN; dofinansowanie 54,10 PLN; do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 54,10 PLN, wg wyliczenia $528,83 \text{ PLN} \times 10,23\%$,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. datę zapłaty 30.06.2021 r.; datę refundacji 30.06.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 8/2021/ŚT z dnia 30.06.2021 r.

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 30.06.2021 r. na kwotę 528,83 PLN z rachunku bankowego ██████████ w ██████████ (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr 810/F/FB/7596/06/21,

- Pozycja budżetowa 1.49 koszty eksploatacji samochodów stanowiących własność ██████████ (paliwo, ubezpieczenia, przeglądy, naprawy itp.); w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 3, 4, 5, 6, 7, 10, 34, 56, 57, 60 oraz 61.

- Poz. 3 WOP:

- Faktura VAT nr FA 1860/2021-5 z dnia 14.04.2021 r. wystawiona przez ██████████ ul. ██████████ z tytułu dostawy resora T 1-Piórowy na wartość brutto 480,00 PLN; wydatki kwalifikowalne 96,00 PLN; dofinansowanie 96,00 PLN. Do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 96,00 PLN dotyczący eksploatacji samochodu służbowego nr rejestracyjny ██████████,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. nr rejestracyjny pojazdu ██████████ termin dokonanej zapłaty za ww. fakturę w dniu 16.04.2021 r.; wydatki kwalifikowalne na kwotę 96,00 PLN, datę refundacji 29.04.2021 r. i notę obciążeniową nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 16.04.2021 r. na kwotę 480,00 PLN z rachunku bankowego ██████████ w ██████████ (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy m.in. za FVAT nr FA 1860/2021-5,

- Poz. 4 WOP:

- Faktura VAT nr FA 1901/2021-5 z dnia 16.04.2021 r. wystawiona przez ██████████ ul. ██████████ z tytułu dostawy rury wydechowej sprinter na wartość brutto 200,00 PLN, wydatki kwalifikowalne 40,00 PLN, dofinansowanie

40,00 PLN; do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę brutto 40,00 PLN dotyczący eksploatacji samochodu służbowego nr rejestracyjny [REDACTED].

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. nr rejestracyjny pojazdu [REDACTED]; termin dokonanej zapłaty za ww. fakturę 27.04.2021 r., datę refundacji 29.04.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 27.04.2021 r. na łączną kwotę 330,00 PLN, z rachunku bankowego [REDACTED] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy m.in. za FVAT nr FA 1901/2021-5 na kwotę 200,00 PLN,

- Poz. 5 WOP:

- Faktura VAT nr FA 605/2021-1 z dnia 19.04.2021 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] z tytułu usługi mocowania resoru na wartość netto brutto 130,00 PLN; wydatki kwalifikowalne 26,00 PLN; dofinansowanie 26,00 PLN. Do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 26,00 PLN dotyczący eksploatacji samochodu służbowego nr rejestracyjny [REDACTED].

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. nr rejestracyjny pojazdu [REDACTED]; termin dokonanej zapłaty za ww. fakturę 27.04.2021 r., datę refundacji 29.04.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 27.04.2021 r. na łączną kwotę 330,00 PLN, z rachunku bankowego [REDACTED] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy m.in. za FVAT nr FA 605/2021-1 na kwotę 130,00 PLN,

- Poz. 6 WOP:

- Faktura nr 3/04/21 z dnia 19.04.2021 r. wystawiona przez firmę [REDACTED], ul. [REDACTED] z tytułu usług wymiany resora, wymiany rury wydechu, czyszczenia przewodów hamulcowych oraz malowania w samochodzie Mercedes Sprinter nr rej. [REDACTED] na wartość 350,00 zł; wydatki kwalifikowalne 70,00 PLN; dofinansowanie 70,00 PLN; do kosztów badanego projektu zaliczono wydatek na kwotę 70,00 PLN dotyczący eksploatacji samochodu służbowego nr rejestracyjny [REDACTED].

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. nr rejestracyjny pojazdu [REDACTED]; termin dokonanej zapłaty za ww. fakturę 27.04.2021 r.; datę refundacji 29.04.2021 r. i notę obciążeniową nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 27.04.2021 r. na kwotę 350,00 PLN z rachunku bankowego [REDACTED] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za fakturę nr 3/04/21,

- Poz. 7 WOP:

- Faktura VAT nr 282/04/21 z dnia 21.04.2021 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] z tytułu usług przeglądu klimatyzacji i czynnika do klimatyzacji w samochodzie nr rej. [REDACTED] na wartość brutto 163,00 PLN, wydatki kwalifikowalne 33,00 PLN, dofinansowanie 33,00 PLN, do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 33,00 PLN dotyczący eksploatacji samochodu służbowego nr rejestracyjny [REDACTED].

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. nr rejestracyjny pojazdu [REDAKTED]; datę refundacji 29.04.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 27.04.2021 r. na kwotę 163,00 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za fakturę VAT nr 282/04/21,

- Poz. 10 WOP:

- Faktura VAT nr A21795D61000172 z dnia 30.04.2021 r. wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z tytułu dostawy paliwa w ilości 402,350 l. do samochodów o nr rej. [REDAKTED] i [REDAKTED] na wartość brutto 2.198,52 PLN, wydatki kwalifikowalne 386,42 PLN, dofinansowanie 386,42 PLN, do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 386,42 PLN dotyczący zakupu paliwa do samochodów służbowych nr rejestracyjny [REDAKTED] i [REDAKTED].

- Potwierdzenia korzystania z dowozu samochodami Peugeot Partner nr rej. [REDAKTED] i Mercedes Sprinter nr rej. [REDAKTED] w dniach 12, 14, 21, 23, 27.04.2021 r., w treści których wymieniono m.in. uczestnika (imię i nazwisko) i nazwę formy wsparcia,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wykazano m.in. średnią normę zużycia paliwa dla samochodu o nr rej. [REDAKTED] wynoszącą 6,15 l./100 km; ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 7, 12 i 14.04.2021 r. wynoszącą 210,66 km; koszty zużycia paliwa przypadające na przejechaną trasę na kwotę 71,09 PLN (wg wyliczenia $210,66 \times 6,15/100 = 12,95 \text{ l} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 21, 23 i 27.04.2021 r. wynoszącą 210,66 km; koszty zużycia paliwa na kwotę 71,09 PLN (wg wyliczenia $210,66 \times 6,15/100 = 12,95 \text{ l} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); razem koszty 142,18 PLN; średnią normę zużycia paliwa dla samochodu o nr rej. [REDAKTED] wynoszącą 11,73 l./100 km; ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 7, 12 i 14.04.2021 r. wynoszącą 192,70 km; koszty zużycia paliwa przypadające na przejechaną trasę na kwotę 124,07 PLN (wg wyliczenia $192,70 \times 11,73/100 = 22,60 \text{ l} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 21, 23 i 27.04.2021 r. wynoszącą 186,70 km; koszty zużycia paliwa na kwotę 120,17 PLN (wg wyliczenia $186,70 \times 11,73/100 = 21,89 \text{ l} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); razem koszty 244,24 PLN; wydatki kwalifikowalne na kwotę 386,42 PLN, datę zapłaty 07.05.2021 r.; datę refundacji 14.05.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 4/2021/ŚT z dnia 14.05.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 07.05.2021 r. na kwotę 2.198,52 PLN, z rachunku bankowego [REDAKTED] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr A21795D61000172,

- Poz. 34 WOP:

- Faktura VAT nr 398/05/2021 z dnia 22.05.2021 r. wystawiona przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED] z tytułu usług zakupu filtra oleju, zakupy i wymiany chłodnicy oraz usług wymiany opon, przeglądu klimatyzacji w samochodzie nr rej. [REDAKTED] na wartość brutto 880,00 PLN; wydatki kwalifikowalne 176,00 PLN;

dofinansowanie 176,00 PLN, do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 176,00 PLN dotyczący eksploatacji samochodu służbowego nr rejestracyjny [REDACTED]

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. wydatki kwalifikowalne na kwotę 176,00 PLN; datę zapłaty 24.05.2021 r.; datę refundacji 24.05.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 5/2021/ŚT z dnia 24.05.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 24.05.2021 r. na kwotę 880,00 PLN z rachunku bankowego [REDACTED] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT 398/05/2021,

- Poz. 56 WOP:

- Faktura VAT nr 420/05/2021 z dnia 29.05.2021 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] z tytułu dostawy klocków hamulcowych, sworzenia wah. oraz usług wymiany klocków hamulcowych, naprawy układu kierowniczego i ustawienie zbieżności w samochodzie nr rej. [REDACTED] na wartość netto 608,13 PLN; podatek VAT w kwocie 139,87 PLN; wartość brutto 748,00 PLN; wydatki kwalifikowalne 150,00 PLN; dofinansowanie 150,00 PLN. Do kosztów badanego projektu zaliczono wydatek na kwotę 150,00 PLN dotyczący eksploatacji samochodu służbowego nr rejestracyjny [REDACTED]

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. nr rejestracyjny pojazdu [REDACTED]; wydatki kwalifikowalne na kwotę 150,00 PLN; datę zapłaty 31.05.2021 r.; datę refundacji 02.06.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 6/2021/ŚT z dnia 02.06.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 31.05.2021 r. na kwotę 748,00 PLN, z rachunku bankowego [REDACTED] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr 420/05/2021,

- Poz. 57 WOP:

- Faktura VAT nr A21795D61000211 z dnia 31.05.2021 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED] z tytułu dostawy paliwa w ilości 532,17 l. do samochodów o nr rej. [REDACTED] i [REDACTED] na wartość brutto 2.884,18 PLN; wydatki kwalifikowalne 398,83 PLN; dofinansowanie 398,83 PLN; do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 398,83 PLN dotyczący zakupu paliwa do samochodów służbowych nr rejestracyjny [REDACTED] i mercedesa nr rej. [REDACTED]

- Potwierdzenia korzystania z dowozu samochodami Peugeot Partner nr rej. [REDACTED] i Mercedes Sprinter nr rej. [REDACTED] w dniach 5, 12, 14, 17, 19 i 25.05.2021 r.,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wykazano m.in. średnią normę zużycia paliwa dla samochodu o nr rej. [REDACTED] wynoszącą 6,15 l./100 km; ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 5 i 12.05.2021 r. wynoszącą 133,80 km; koszty zużycia paliwa przypadające na przejechaną trasę na kwotę 45,12 PLN (wg wyliczenia $133,80 \times 6,15/100 = 8,22 \text{ l} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 14, 17, 19 i 25.05.2021 r. wynoszącą 289,56 km; koszty zużycia paliwa na kwotę 94,16 zł (wg wyliczenia $289,56 \times 6,15/100 = 17,80 \text{ l} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); razem koszty 139,28 PLN; średnią normę zużycia paliwa dla samochodu o nr rej. [REDACTED] wynoszącą 11,73 l./100 km; ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach

5, 12, i 14.05.2021 r. wynoszącą 188,80 km; koszty zużycia paliwa przypadające na przejechaną trasę na kwotę 121,54 PLN (wg wyliczenia $188,80 \times 11,73/100 = 22,14 \text{ l.} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 17, 19 i 25.05.2021 r. wynoszącą 214,40 km; koszty zużycia paliwa na kwotę 138,01 PLN (wg wyliczenia $214,40 \times 11,73/100 = 25,14 \text{ l.} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); razem koszty 259,55 PLN; wydatki kwalifikowalne na kwotę 398,83 PLN; datę zapłaty 02.06.2021 r.; datę refundacji 02.06.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 6/2021/ŚT z dnia 02.06.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 02.06.2021 r. na kwotę 2.884,18 PLN, z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr A21795D61000211,

- Poz. 60 WOP:

- Faktura VAT nr 1461/STA/2021 z dnia 10.06.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z tytułu usługi wulkanizacyjnej w samochodzie nr rej. [REDAKTOWANE] na wartość brutto 130,00 PLN; wydatki kwalifikowalne 26,00 PLN; dofinansowanie 26,00 PLN. Do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 26,00 PLN dotyczący eksploatacji samochodu służbowego nr rejestracyjny [REDAKTOWANE]

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. nr rejestracyjny pojazdu [REDAKTOWANE]; wydatki kwalifikowalne na kwotę 26,00 PLN; datę zapłaty 14.06.2021 r.; datę refundacji 29.06.2021 r. oraz notę obciążeniową nr 7/2021/ŚT z dnia 29.06.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 14.06.2021 r. na kwotę 130,00 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr 1461/STA/2021,

- Poz. 61 WOP:

- Faktura VAT nr A21795D61000258 z dnia 29.06.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z tytułu dostawy paliwa w ilości 610,03 l. do samochodów o nr rej. [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] na wartość brutto 3.449,21 PLN, wydatki kwalifikowalne 466,95 PLN, dofinansowanie 466,95 PLN; do kosztów projektu zaliczono wydatek na kwotę 466,95 PLN dotyczący zakupu paliwa do samochodów służbowych nr rejestracyjny [REDAKTOWANE] i mercedesa nr rej. [REDAKTOWANE],

- Potwierdzenia korzystania z dowozu samochodami Peugeot Partner nr rej. [REDAKTOWANE] i Mercedes Sprinter nr rej. [REDAKTOWANE] w dniach 8, 9, 16, 18, 21 i 23.06.2021 r.,

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wykazano m.in.; średnią normę zużycia paliwa dla samochodu o nr rej. [REDAKTOWANE] wynoszącą 6,15 l./100 km; ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 8 i 9.06.2021 r. wynoszącą 147,40 km; koszty zużycia paliwa przypadające na przejechaną trasę na kwotę 49,76 PLN (wg wyliczenia $147,40 \times 6,15/100 = 9,06 \text{ l.} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 16, 18 i 21.06.2021 r. wynoszącą 213,70 km; koszty zużycia paliwa na kwotę 73,46 PLN (wg wyliczenia $213,70 \times 6,15/100 = 13,14 \text{ l.} \times 5,49 \text{ PLN/l}$); razem koszty 148,59 PLN; średnią normę zużycia paliwa dla samochodu o nr rej. [REDAKTOWANE] wynoszącą 11,73 l./100 km; ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 8, 9, 16

i 18.06.2021 r. wynoszącą 339,90 km; koszty zużycia paliwa przypadające na przejechaną trasę na kwotę 218,89 PLN (wg wyliczenia $339,90 \times 11,73/100 = 39,87$ l. $\times 5,49$ PLN/l); ilość kilometrów przejechanych w ramach projektu w dniach 21 i 23.06.2021 r. wynoszącą 151,70 km; koszty zużycia paliwa na kwotę 99,47 PLN (wg wyliczenia $151,70 \times 11,73/100 = 17,79$ l $\times 5,49$ PLN/l); razem koszty 318,36 PLN; wydatki kwalifikowalne na kwotę 466,95 PLN; datę zapłaty 29.06.2021 r.; datę refundacji 29.06.2021 r. i notę obciążeniową nr 7/2021/ŚT z dnia 29.06.2021 r.,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 3.449,21 PLN, z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] (rachunek podstawowy) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr A21795D61000258,

- o Pozycja budżetowa 1.33. Zespół ds. pracy z rodziną; wynagrodzenie prawnika/pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego dla rodzin; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 9, 35 i 63:

- Poz. 9 WOP:

- Faktura VAT nr FV14/2021 z dnia 26.04.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]

nr [REDAKTOWANE] z tytułu świadczenia porad prawnych w miesiącu kwietniu 2021 r. dla uczestników projektu w ilości 8 godz. $\times 175$ PLN na wartość brutto 1.400,00 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.400,00 PLN; dofinansowanie 1.400,00 PLN,

- Protokół odbioru usługi z dnia 26.04.2021 r., w którym jako Wykonawcę usługi wymieniono [REDAKTOWANE] adw. [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE];
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE].

Z protokołu wynika, że przedmiotem usług były porady prawne dla uczestników projektu w miesiącu kwietniu 2021 r. w wymiarze 8 godzin; wg oświadczeń stron usługa została zrealizowana zgodnie z zapisami umowy nr 6/2020/ŚT z dnia 22.10.2020 r.,

- Lista obecności osób korzystających z porad prawnych w dniu 14.04.2021 r.

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.33.; datę zapłaty 27.04.2021 r.; wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.400,00 PLN,

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 27.04.2021 r. na kwotę 1.400,00 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie nr [REDAKTOWANE] (rachunek projektu) na rzecz ww. [REDAKTOWANE] za FVAT nr FV14/2021,

- Poz. 35 WOP:

- Faktura VAT nr FV18/2021 z dnia 25.05.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]

nr [REDAKTOWANE] z tytułu świadczenia porad prawnych w miesiącu maju 2021 r. dla uczestników projektu w ilości 8 godz. $\times 175$ zł wartość brutto 1.400,00 PLN, wydatki kwalifikowalne 1.400,00 PLN, dofinansowanie 1.400,00 PLN,

- Protokół odbioru usług porad prawnych z dnia 25.05.2021 r. świadczonych w miesiącu maju 2021 w wymiarze 8 godzin.

- Lista obecności osób korzystających z porad prawnych w dniu 14.05.2021 r.

- Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.33.; datę zapłaty 25.05.2021 r.; wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.400,00 PLN,
- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 26.05.2021 r. na kwotę 1.400,00 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w Banku Spółdzielczym w Staszowie (rachunek projektu) na rzecz ww. [REDAKTED] za FVAT nr FV18/2021,
- Poz. 63 WOP:
 - Faktura VAT nr FV 23/2021 z dnia 28.06.2021 r. wystawiona przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] nr [REDAKTED] z tytułu świadczenia porad prawnych w miesiącu czerwcu 2021 r. dla uczestników projektu w ilości 8 godz. x 175 PLN na wartość brutto 1.400,00 PLN, wydatki kwalifikowalne 1.400,00 PLN, dofinansowanie 1.400,00 PLN,
 - Protokół odbioru usług porad prawnych z dnia 28.06.2021 r. świadczonych w miesiącu czerwcu 2021 r. w wymiarze 8 godzin.,
 - Lista obecności osób korzystających z porad prawnych w dniu 11.06.2021 r.
 - Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.33.; datę zapłaty 29.06.2021 r.; wydatki kwalifikowalne na kwotę 1.400,00 PLN,
 - Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 26.06.2021 r. na kwotę 1.400,00 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu) na rzecz ww. [REDAKTED] za FVAT nr FV 23/2021,
- Pozycja budżetowa 1.48 Zakup art. spożywczych na przygotowanie drobnego poczęstunku dla dzieci na zajęciach gr. (1 kpl = np. sok, woda mineralna, paluszki, batonik, pączek/ciastka); 232 spotkania x 25 ON; w badanym wniosku o płatność zapis w pozycji nr 8
 - Poz. 8 WOP:
 - Faktura VAT nr FVH/00673/2021 z dnia 21.04.2021 r. wystawiona przez [REDAKTED] ul. [REDAKTED] z tytułu dostawy art. spożywczych na wartość brutto 2.125,34 PLN, wydatki kwalifikowalne 2.125,34 PLN dofinansowanie 2.125,34 PLN,
 - Protokół odbioru z dnia 21.04.2021 r. ww. artykułów spożywczych jako towarów pełnowartościowych. Z informacji zamieszczonych w treści protokołu wynika, iż dostawa jest realizowana zgodnie umową nr 4/2020/ŚT z dnia 07.09.2020 r.
 - Załącznik nr 1 do ww. faktury, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.48.; wydatki kwalifikowalne na kwotę 2.125,34 PLN datę zapłaty 27.04.2021 r.,
 - Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 27.04.2021 r. na kwotę 2.125,34 PLN, z rachunku bankowego [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu) na rzecz ww. dostawcy za FVAT nr FVH/00673/2021,
- b) Dokumentacja w zakresie refundacji wydatków zaliczonych do kosztów badanego projektu:

- Refundacja kosztów wymienionych w pozycjach od nr 1 do nr 7 wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005:

Faktury wykazane w objętym badaniem wniosku o płatność w pozycjach od nr 1 do nr 7 zostały uregulowane w dniach 9, 16 i 27.04.2021 r. przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] na rzecz podmiotów/wystawców faktur z rachunku podstawowego nr [REDAKTOWANO]. Następnie wydatki zaliczone do kosztów związanych z realizacją badanego projektu w łącznej kwocie 923,05 zł zostały zrefundowane na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego w postaci noty obciążeniowej nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r. W ww. notce jako nadawcę/odbiorcę wskazano [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO].

Refundacja kosztów na ww. kwotę została dokonana w dniu 29.04.2021 r. przelewem z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANO] (rachunek bankowy właściwy dla badanego projektu) na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie nr [REDAKTOWANO] (rachunek podstawowy). Dokumentację związaną z refundacją wymieniono poniżej:

- Nota obciążeniowa nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r. została wystawiona z tytułu refundacji kosztów Świetlicy Terapeutycznej, z których Beneficjent zakwalifikował do badanego projektu wydatki na łączną wartość brutto 923,05 PLN, w tym: FVAT nr 1860 na kwotę 96,00 PLN; FVAT nr 1901/2021-5 na kwotę 40,00 PLN; FVAT nr 605/2021-1 na kwotę 26,00 PLN; FVAT nr 3/04/21 na kwotę 70,00 PLN; FVAT nr 282/04/2021 na kwotę 33,00 PLN; FVAT nr 810/F/FB/10044/03/21 na kwotę 602,40 PLN oraz FVAT nr 725/2021/ZWiK na kwotę 55,65 PLN. Płatności wynikające z ww. faktur zostały uregulowane przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w dniach 9, 16 i 27.04.2021 r. z rachunku podstawowego nr [REDAKTOWANO].
- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 29.04.2021 r. na kwotę 923,05 zł z rachunku bankowego projektu w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie nr [REDAKTOWANO] z tytułu rozliczenia kwoty refundacji kosztów wykazanych w ww. notce obciążeniowej nr 3/2021/ŚT z dnia 27.04.2021 r.

- Refundacja kosztów wymienionych w pozycji 10 wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005:

Faktura nr VAT nr A21795D61000172 z dnia 30.04.2021 r. wykazana w pozycji 10 badanego wniosku o płatność została uregulowana w dniu 07.05.2021 r. przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] na rzecz podmiotu/wystawcy z rachunku podstawowego nr [REDAKTOWANO]. Następnie wydatki zaliczone do kosztów związanych z realizacją badanego projektu w kwocie 386,42 PLN zostały zrefundowane na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego w postaci noty obciążeniowej nr 4/2021/ŚT z dnia 14.05.2021 r. W ww. notce jako nadawcę/odbiorcę wskazano [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO].

Refundacja kosztów na ww. kwotę została dokonana w dniu 14.05.2021 r. przelewem

z rachunku bankowego [redacted] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [redacted] (rachunek bankowy właściwy dla badanego projektu) na rachunek bankowy [redacted] w BS w Staszowie nr [redacted] (rachunek podstawowy). Dokumentację związaną z refundacją wymieniono poniżej:

- Nota obciążeniowa nr 4/2021/ŚT z 14.05.2021 r. została wystawiona z tytułu refundacji kosztów Świetlicy Terapeutycznej udokumentowanych fakturą VAT nr A21795D61000172, z których Beneficjent zakwalifikował do badanego projektu wydatki na wartość brutto 386,42 PLN. Płatność wynikająca z ww. faktury na kwotę 2.198,52 PLN została uregulowana w dniu 07.05.2021 r. przez [redacted] w [redacted] z rachunku podstawowego nr [redacted],
- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 14.05.2021 r. na kwotę 386,42 PLN z rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [redacted] na rachunek bankowy [redacted] w BS w Staszowie nr [redacted] z tytułu rozliczenia kwoty refundacji kosztów wykazanych w ww. nocie obciążeniowej nr 4/2021/ŚT,

- Refundacja kosztów wymienionych w pozycjach od nr 31 do nr 34 wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005

Faktury wykazane w objętym badaniem wniosku o płatność w pozycjach od nr 31 do nr 34 zostały uregulowane w dniach 5, 13 i 24.05.2021 r. przez [redacted] w [redacted] na rzecz podmiotów/wystawców faktur z rachunku podstawowego nr [redacted]. Następnie wydatki zaliczone do kosztów związanych z realizacją badanego projektu w łącznej kwocie 1.470,89 PLN zostały zrefundowane na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego w postaci noty obciążeniowej nr 5/2021/ŚT z dnia 24.05.2021 r. W ww. nocie jako nadawcę/odbiorcę wskazano [redacted] w [redacted].

Refundacja kosztów na ww. kwotę została dokonana w dniu 24.05.2021 r. przelewem z rachunku bankowego [redacted] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [redacted] (rachunek bankowy właściwy dla badanego projektu) na rachunek bankowy [redacted] w BS w Staszowie nr [redacted] (rachunek podstawowy). Dokumentację związaną z refundacją wymieniono poniżej:

- Nota obciążeniowa nr 5/2021/ŚT z dnia 24.05.2021 r. wystawiona z tytułu refundacji kosztów Świetlicy Terapeutycznej udokumentowanych fakturami, z których Beneficjent zakwalifikował do badanego projektu wydatki na łączną wartość brutto 1.470,89 PLN, w tym: FVAT nr 810/F/FB/6962/04/21 na kwotę 596,42 PLN; FVAT nr 1001/2021/ZWIK na kwotę 71,54 PLN; FVAT nr N253751945 na kwotę 626,93 PLN oraz FVAT nr 398/05/2021 na kwotę 176,00 PLN. Płatności wynikające z ww. faktur zostały uregulowane przez [redacted] w [redacted] w dniach 5, 13 i 24.05.2021 r. z rachunku podstawowego nr [redacted],
- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 24.05.2021 r. na kwotę 1.470,89 PLN z rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [redacted]

na rachunek bankowy w BS w Staszowie nr z tytułu rozliczenia kwoty refundacji kosztów wykazanych w ww. nocie obciążeniowej nr 5/2021/ŚT z dnia 24.05.2021 r.,

- Refundacja kosztów wymienionych w pozycjach od nr 56 do nr 58 wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005:

Faktury wykazane w objętym badaniem wniosku o płatność w pozycjach od nr 56 do nr 58 zostały uregulowane w dniach 31.05.2021 r. i 02.06.2021 r. przez w na rzecz podmiotów/wystawców faktur z rachunku podstawowego nr . Następnie wydatki zaliczone do kosztów związanych z realizacją badanego projektu w łącznej kwocie 781,90 PLN zostały zrefundowane na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego w postaci noty obciążeniowej nr 6/2021/ŚT z dnia 02.06.2021 r. W ww. nocie jako nadawcę/odbiorcę wskazano

w . Refundacja kosztów na ww. kwotę została dokonana w dniu 02.06.2021 r. przelewem z rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr (rachunek projektu) na rachunek bankowy w BS w Staszowie nr (rachunek podstawowy).

Dokumentację związaną z refundacją wymieniono poniżej:

- Nota obciążeniowa nr 6/2021/ŚT z dnia 02.06.2021 r. wystawiona z tytułu refundacji kosztów Świetlicy Terapeutycznej udokumentowanych fakturami, z których Beneficjent zakwalifikował do badanego projektu wydatki na łączną wartość brutto 781,90 PLN, w tym: FVAT nr 420/05/2021 na kwotę 150,00 PLN; FVAT nr A21795D61000211 na kwotę 398,83 PLN; FVAT nr 1089/2021/ZWIK na kwotę 70,48 PLN oraz FVAT nr 810/F/FB/9163/05/21 na kwotę 162,59 PLN. Płatności wynikające z ww. faktur zostały uregulowane przez w w dniach 31.05.2021 r. i 02.06.2021 r. z rachunku podstawowego nr .

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 02.06.2021 r. na kwotę 781,90 PLN z rachunku bankowego projektu w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr na rachunek bankowy w BS w Staszowie nr z tytułu rozliczenia kwoty refundacji kosztów wykazanych w ww. nocie obciążeniowej nr 6/2021/ŚT z dnia 02.06.2021 r.

- Refundacja kosztów wymienionych w pozycjach od nr 60 do nr 62 wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005

Faktury wykazane w objętym badaniem wniosku o płatność w pozycjach od nr 60 do nr 62 zostały uregulowane w dniach 14 i 29.06.2021 r. przez w na rzecz podmiotów/wystawców faktur z rachunku podstawowego nr . Następnie wydatki zaliczone do kosztów związanych z realizacją badanego projektu w łącznej kwocie 559,97 PLN zostały zrefundowane na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego w postaci noty obciążeniowej nr 7/2021/ŚT z dnia 29.06.2021 r. W ww. nocie jako nadawcę/odbiorcę wskazano

Refundacja kosztów na ww. kwotę została dokonana w dniu 29.06.2021 r. przelewem z rachunku bankowego [redacted] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [redacted] (rachunek projektu) na rachunek bankowy [redacted] w BS w Staszowie nr [redacted] (rachunek podstawowy).

Dokumentację związaną z refundacją wymieniono poniżej:

- Nota obciążeniowa nr 7/2021/ŚT z dnia 29.06.2021 r. wystawiona z tytułu refundacji kosztów Świetlicy Terapeutycznej udokumentowanych fakturami, z których Beneficjent zakwalifikował do badanego projektu wydatki na łączną wartość brutto 559,97 PLN, w tym: FVAT nr 1461/STA/2021 na kwotę 26,00 PLN; FVAT nr A21795D61000258 na kwotę 466,95 PLN oraz FVAT nr 1294/2021/ZWIK na kwotę 67,02 PLN. Płatności wynikające z ww. faktur zostały uregulowane przez [redacted] w [redacted] w dniach 14.06.2021 r. i 29.06.2021 r. z rachunku podstawowego nr [redacted].
- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 29.06.2021 r. na kwotę 559,97 PLN z rachunku bankowego w BS w Staszowie nr [redacted] na rachunek bankowy [redacted] w BS w Staszowie nr [redacted] z tytułu rozliczenia kwoty refundacji kosztów wykazanych w ww. nocie obciążeniowej nr 7/2021/ŚT z dnia 29.06.2021 r.

- Refundacja kosztów wymienionych w pozycji 64 wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005:

Faktura nr VAT nr 810/F/FB/7596/06/21 z dnia 29.06.2021 r. wykazana w pozycji 64 badanego wniosku o płatność została uregulowana w dniu 30.06.2021 r. przez [redacted] w [redacted] na rzecz podmiotu/wystawcy z rachunku podstawowego nr [redacted]. Następnie wydatki zaliczone do kosztów związanych z realizacją badanego projektu w kwocie 54,10 PLN zostały zrefundowane na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego w postaci noty obciążeniowej nr 8/2021/ŚT z dnia 30.06.2021 r. W ww. nocie jako nadawcę/odbiorcę wskazano [redacted] w [redacted].

Refundacja kosztów na ww. kwotę została dokonana w dniu 30.06.2021 r. przelewem z rachunku bankowego [redacted] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [redacted] (rachunek projektu) na rachunek bankowy [redacted] w BS w Staszowie nr [redacted]. Dokumentację związaną z refundacją wymieniono poniżej:

- Nota obciążeniowa nr 8/2021/ŚT z 30.06.2021 r. wystawiona z tytułu refundacji kosztów Świetlicy Terapeutycznej udokumentowanych fakturą VAT nr 810/F/FB/7596/06/21, z których Beneficjent zakwalifikował do badanego projektu wydatki na wartość brutto 54,10 PLN. Płatność wynikająca z ww. faktury na kwotę 528,83 PLN została uregulowana w dniu 30.06.2021 r. z rachunku podstawowego nr [redacted].

- Potwierdzenie dokonania przelewu w dniu 30.06.2021 r. na kwotę 54,10 PLN z rachunku bankowego projektu w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTED] na rachunek bankowy [REDAKTED] w BS w Staszowie nr [REDAKTED] z tytułu rozliczenia kwoty refundacji kosztów wykazanych w ww. nocie obciążeniowej nr 8/2021/ŚT.

a. Dokumentacja wspierająca wymieniona we wniosku płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 w zakresie kosztów wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację badanego projektu:

- o Pozycja budżetowa poz. budżetową 1.30. Koszt wynagrodzenia [REDAKTED] w DDP (dodatek z pochodnymi) 29 m-cy x 800 PLN; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 25; 50 oraz 79
- Poz. 25 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/12; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 800,00 PLN; dofinansowanie 800,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w pozycji 12 - dodatek specjalny dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 670,13 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 91,87 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 53,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,87 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 52,05 PLN; wynagrodzenie netto 473,21 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r., w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.30.; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 473,21 zł z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTED] (rachunek projektu).
- Poz. 50 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/12; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 800,00 PLN; dofinansowanie 800,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w pozycji 12 - dodatek specjalny dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 670,13 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 91,87 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 53,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,87 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 52,04 PLN; wynagrodzenie netto 473,22 PLN,

- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13z dnia 28.05.2021 r., w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.30.; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 473,22 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 79 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/12; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 800,00 PLN; dofinansowanie 800,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w pozycji 12 - dodatek specjalny dla [REDAKTED] wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 670,13 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 91,87 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 53,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,87 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 52,04 PLN; wynagrodzenie netto 473,22 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13z dnia 29.06.2021 r., w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.30.; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 473,22 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Pozycja budżetowa 1.32 Zespół ds. pracy z rodziną; wynagrodzenie [REDAKTED] do prowadzenia gr wsparcia (śr. 8h/m-c) + terapia indywidualna wg potrzeb rodziców (śr. 8h/m-c); 2.240,00 PLN m-c x 29 m-cy/dodatek + pochodne ; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 11; 36 oraz 65
- Poz. 11 WOP:
 - LP 2021/04/13; dokument księgowy nr 82; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 1.611,80 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.611,80 PLN; dofinansowanie 0,00 PLN.
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021 - wkład PFRON” nr 2021/04/13 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r. - dodatek specjalny dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.350,14 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 185,10 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 0 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 261,66 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 104,85 PLN; wynagrodzenie netto 1.060,19 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/13 z dnia 29.04.2021 r., w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.32.; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.

W treści załącznika poinformowano, iż jest to wkład własny pieniężny sfinansowany ze środków PFRON.

- Potwierdzenie wypłaty dodatku specjalnego za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 1.060,19 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie nr [REDAKTED] (rachunek środków PFRON),
- Poz. 36 WOP:
 - LP 2021/05/12; dokument księgowy nr 105; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 1.611,80 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.611,80 PLN; dofinansowanie 0,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021 - wkład PFRON” nr 2021/05/12 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r. - dodatek specjalny dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.350,14 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 185,10 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 0 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 261,66 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 104,85 PLN; wynagrodzenie netto 1.060,19 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC 2021/05/12 z dnia 28.05.2021 r., w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.32.; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac. W treści załącznika poinformowano, iż jest to wkład własny pieniężny sfinansowany ze środków PFRON,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku specjalnego za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 1.060,19 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek środków PFRON),
- Poz. 65 WOP:
 - LP 2021/06/12; dokument księgowy nr 128; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 1.611,80 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.611,80 PLN; dofinansowanie 0,00 PLN.
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021 - wkład PFRON” nr 2021/06/12 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r. - dodatek specjalny dla [REDAKTED] wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.350,14 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 185,10 pln; zaliczka na podatek dochodowy 0 zł; składki ZUS płacone przez pracodawcę 261,66 pln (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 104,85 PLN; wynagrodzenie netto 1.060,19 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC 2021/06/12 z dnia 29.06.2021 r., w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.32.; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac. W treści załącznika poinformowano, iż jest to wkład własny pieniężny sfinansowany ze środków PFRON.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku specjalnego za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 1.060,19 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek środków PFRON).

- Pozycja budżetowa 1.37 Koszt wynagrodzenia [REDAKTED] nr 1 (1 os.) do pracy z ON z gł. niepełnosp. intelekt. i umiarkowaną i zn. (dodatek do wynagr. + pochodne i premia) [REDAKTED]; śr. 9h/m-c; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 28; 53 oraz 82;
- Poz. 28 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/15; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 2.250,00 PLN; dofinansowanie 2.250,00 PLN.
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 15 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.884,73 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 258,40 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 151,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 365,27 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 146,37 PLN; wynagrodzenie netto 1.328,96 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 15, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.37.; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 1.328,96 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTED] (rachunek projektu),
- Poz. 53 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/15; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 2.250,00 PLN; dofinansowanie 2.250,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 15 - dodatek dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.884,73 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 258,40 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 151,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 365,27 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 146,37 PLN; wynagrodzenie netto 1.328,96 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 15, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.37; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 1.328,96 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 82 WOP:

- LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/15; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 2.250,00 PLN; dofinansowanie 2.250,00 PLN,
- Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 15 - dodatek dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.884,73 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 258,40 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 151,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 365,27 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 146,37 PLN; wynagrodzenie netto 1.328,96 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 15, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.37; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 1.328,96 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- o Pozycja budżetowa 1.38 Koszt wynagrodzenia oligofrenopedagoga nr 2 i 3 (2 os.) do pracy z ON ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością int. (dodatek do wynagr. + pochodne i premia)/[REDAKTED]; śr. 6h/m-c; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 15; 21; 40; 46; 69 oraz 75:
 - Poz. 15 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/4; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 750,00 PLN; dofinansowanie 750,00 PLN; poz. budżetowa 1.38; podatek 50,00 PLN; składki ZUS pracownika 97,46 PLN; składki ZUS pracodawcy 129,55 PLN; składka zdrowotna 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 424,81 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 4 - dodatek dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 620,45 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 85,05 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 50,00 PLN; PPK pracodawcy 9,31 PLN; PPK pracownika 12,41 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 120,24 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 424,81 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 4, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.38; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto 620,45 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 97,46 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 50,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,55 PLN; składkę zdrowotną 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 424,81 PLN,

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 424,81 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),

Poz. 21 WOP:

- LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/8; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 750,00 PLN; dofinansowanie 750,00 PLN,
- Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 8 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 628,24 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 86,13 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 50,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 121,76 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 48,79 PLN; wynagrodzenie netto 443,32 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 8, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.38; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 443,32 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 40 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/4; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 750,00 PLN; dofinansowanie 750,00 PLN; poz. budżetowa 1.38; podatek 49,00 PLN; składki ZUS pracownika 97,46 PLN; składki ZUS pracodawcy 129,55 PLN; składka zdrowotna 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 425,81 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 4 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 620,45 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 85,05 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 49,00 PLN; PPK pracodawcy 9,31 PLN; PPK pracownika 12,41 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 120,24 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 425,81 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 4, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.38; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto 620,45 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 97,46 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 49,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,55 PLN; składkę zdrowotną 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 425,81 PLN,

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANO] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 425,81 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 46 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/8; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 750,00 PLN; dofinansowanie 750,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 8 - dodatek dla [REDAKTOWANO]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 628,24 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 86,13 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 50,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 121,76 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 48,79 PLN; wynagrodzenie netto 443,32 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 8, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.38; osobę [REDAKTOWANO]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANO]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANO] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 443,32 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 69 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/4; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 750,00 PLN; dofinansowanie 750,00 PLN; poz. budżetowa 1.38; podatek 49,00 PLN; składki ZUS pracownika 97,46 PLN; składki ZUS pracodawcy 129,55 PLN; składka zdrowotna 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 425,81 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 4 - dodatek dla [REDAKTOWANO]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 620,45 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 85,05 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 49,00 PLN; PPK pracodawcy 9,31 PLN; PPK pracownika 12,41 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 120,24 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 425,81 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 4, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.38; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANO]; wynagrodzenie brutto 620,45 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 97,46 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 49,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,55 PLN; składkę zdrowotną 48,18 PLN; wynagrodzenie netto 425,81 PLN,

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 425,81 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 75 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/8; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 750,00 PLN; dofinansowanie 750,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 8 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 628,24 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 86,12 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 50,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 121,76 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 48,79 PLN; wynagrodzenie netto 443,33 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.05.2021 r. do pozycji nr 8, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.38; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 443,33 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Pozycja budżetowa 1.39 Koszt wynagrodzenia [REDAKTED] do prowadzenia zajęć z komp. kluczowej z zakresu rozumienia i tworzenia informacji dla 25 ON (dodatek do wynagr. + pochodne i premia/nagroda co roku); śr. 6 h/m-c; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 14; 39 oraz 68;
- Poz. 14 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/3; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.500,00 PLN; dofinansowanie 1.500,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 3 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.256,50 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 172,26 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 100,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 243,50 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 97,58 PLN; wynagrodzenie netto 886,66 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 3, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.39; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 886,66 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 39 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/3; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.500,00 PLN; dofinansowanie 1.500,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 3 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.256,50 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 172,26 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 101,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 243,50 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 97,58 PLN; wynagrodzenie netto 885,66 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 3, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.39; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 885,66 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 68 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/3; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.500,00 PLN; dofinansowanie 1.500,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 3 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.256,50 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 172,26 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 100,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 243,50 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 97,58 PLN; wynagrodzenie netto 886,66 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 3, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.39; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 886,66 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Pozycja budżetowa 1.40 Koszt wynagrodzenia [REDAKTOWANE] do pracy z 25 osobami niepełnosprawnymi (dodatek do wynagrodzenia + pochodne i premia/nagroda); śr. 3h/m-c; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 30; 55 oraz 84;

- Poz. 30 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/17; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.000,00 PLN; dofinansowanie 1.000,00 PLN; podatek 66,00 PLN; składki ZUS pracownika 129,96 PLN; składki ZUS pracodawcy 172,74 PLN; składka zdrowotna 64,24 PLN; wynagrodzenie netto 567,06 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 17 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 827,26 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 113,41 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 66,00 PLN; PPK pracodawcy 12,41 PLN; PPK pracownika 16,55 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 160,33 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 64,24 PLN; wynagrodzenie netto 567,06 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 17, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.40.: osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; wynagrodzenie brutto w kwocie 827,26 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 129,96 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 66,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 172,74 PLN; składkę zdrowotną 64,24 PLN; wynagrodzenie netto 567,06 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 567,06 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 55 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/17; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.000,00 PLN; dofinansowanie 1.000,00 PLN; podatek 66,00 PLN; składki ZUS pracownika 129,96 PLN; składki ZUS pracodawcy 172,74 PLN; składka zdrowotna 64,24 PLN; wynagrodzenie netto 567,06 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 17 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 827,26 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 113,41 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 66,00 PLN; PPK pracodawcy 12,41 PLN; PPK pracownika 16,55 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 160,33 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 64,25 PLN; wynagrodzenie netto 567,05 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 17, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.40; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; wynagrodzenie brutto w kwocie 827,26 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 129,96 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 66,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 172,74 PLN; składkę zdrowotną 64,25 PLN; wynagrodzenie netto 567,05 PLN,

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANO] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 567,05 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 84 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/17; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.000,00 PLN; dofinansowanie 1.000,00 PLN; podatek 66,00 PLN; składki ZUS pracownika 129,96 PLN; składki ZUS pracodawcy 172,74 PLN; składka zdrowotna 64,24 PLN; wynagrodzenie netto 567,06 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 17 - dodatek dla [REDAKTOWANO]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 827,26 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 113,41 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 66,00 PLN; PPK pracodawcy 12,41 PLN; PPK pracownika 16,55 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 160,33 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 64,25 PLN; wynagrodzenie netto 567,05 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 17, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.40; osobę [REDAKTOWANO]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANO]; wynagrodzenie brutto w kwocie 827,26 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 129,96 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 66,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 172,74 PLN; składkę zdrowotną 64,25 PLN; wynagrodzenie netto 567,05 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTOWANO] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 567,05 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Pozycja budżetowa 1.41 Koszt wynagrodzenia logopedy do pracy z 25 osobami niepełnosprawnymi (dodatek do wynagr. + pochodne i premia/ nagroda); śr. 3h/m-c; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 20; 45 oraz 74
- Poz. 20 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/7; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 800,00 PLN; dofinansowanie 800,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 7 - dodatek dla p. [REDAKTOWANO]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 670,14 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 91,87 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 54,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,86 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 52,04 PLN; wynagrodzenie netto 472,23 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 7, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.41; osobę [REDAKTOWANO]; stanowisko pracy

w projekcie - logopeda; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 472,23 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 45 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/7; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 800,00 PLN; dofinansowanie 800,00 PLN;
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 7 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 670,14 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 91,87 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 53,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,86 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 52,04 PLN; wynagrodzenie netto 473,23 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 7, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.41; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 473,23 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 74 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 127/7; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 800,00 PLN; dofinansowanie 800,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 7 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 670,14 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 91,87 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 54,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 129,86 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 52,05 PLN; wynagrodzenie netto 472,22 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 7, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.41; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 472,22 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),

- Pozycja budżetowa 1.42 Koszt wynagrodzenia [REDAKTED] do prowadzenia zajęć artystycznych/arteterapii dla 25 ON (dodatek do wynagr. + pochodne i premia/nagroda co roku); śr. 3h/m-c; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 27; 52 oraz 81;
- **Poz. 27 WOP:**
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/14; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.000,00 PLN; dofinansowanie 1.000,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 14 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 837,67 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 114,84 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 67,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 162,33 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 65,06 PLN; wynagrodzenie netto 590,77 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 14 w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.42.: osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 590,77 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- **Poz. 52 WOP:**
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/14; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.000,00 PLN, dofinansowanie 1.000,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 14 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 837,67 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 114,84 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 67,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 162,33 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 65,06 PLN; wynagrodzenie netto 590,77 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 14 w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.42; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 590,77 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- **Poz. 81 WOP:**

- LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/14; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.000,00 PLN; dofinansowanie 1.000,00 PLN,
- Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 14 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 837,67 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 114,84 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 67,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 162,33 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 65,06 PLN; wynagrodzenie netto 590,77 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 14 w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.42; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 590,77 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Pozycja budżetowa 1.43.: Koszt wynagrodzenia trenera do prowadzenia zajęć z kompetencji kluczowych dla 25 ON; zajęcia komputerowe (dodatek do wynagrodzenia); śr. 6h/m-c x 29 m-cy x średnio 148 PLN (174 godziny); w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 29; 54 oraz 83,
- Poz. 29 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/16; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN, wydatki kwalifikowalne 900,00 PLN; dofinansowanie 900,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 16 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 753,90 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 103,36 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 60,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 146,10 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 58,55 PLN; wynagrodzenie netto 531,99 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 16 w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.43; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 531,99 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 54 WOP:

- LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/16; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 900,00 PLN; dofinansowanie 900,00 PLN,
- Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 16 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 753,90 PLN, składki ZUS płacone przez pracownika 103,36 PLN, zaliczka na podatek dochodowy 60,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 146,10 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 58,55 PLN; wynagrodzenie netto 531,99 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 16 w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.43; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - trener; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 531,99 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 83 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/16; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 900,00 PLN; dofinansowanie 900,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 16 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 753,90 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 103,36 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 60,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 146,10 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 58,55 PLN; wynagrodzenie netto 531,99 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 16 w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.43; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE] dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 531,99 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Pozycja budżetowa 1.44 Zajęcia [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] śr. 6h/m-cu x 20 m-cy x 140 zł/godz. wg potrzeb ON/dodatek do wynagrodzenia + pochodne i premia/nagroda (120 godz.); w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 22; 47 oraz 76;
- Poz. 22 WOP:

- LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/9; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 840,00 PLN; dofinansowanie 840,00 PLN,
- Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 9 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 703,63 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 96,47 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 25,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 136,37 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 94,23 PLN; wynagrodzenie netto 487,93 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 9, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.44; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 487,93 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 47 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/9; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 840,00 PLN; dofinansowanie 840,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 9 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 703,63 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 96,47 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 56,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 136,37 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 54,64 PLN; wynagrodzenie netto 496,52 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 9, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.44; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 496,52 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 76 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/9; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 840,00 PLN; dofinansowanie 840,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 9 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 703,63 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 96,47 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 25,00 PLN; składki ZUS płacone przez

- pracodawcę 136,37 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 94,23 PLN; wynagrodzenie netto 487,93 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 9, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.44; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED] dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 487,93 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- o Pozycja budżetowa 1.46 Koszt wynagrodzenia opiekunów (7 osób) podczas trwania zajęć z plastykiem, kompet., psychologiem, logopedą, oligofren. [REDAKTED]; w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 12; 13; 16; 18; 23; 24; 26; 37; 38; 41; 43; 48; 49; 51; 66; 67; 70; 72; 77; 78 oraz 80:
- Poz. 12 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/1; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 352,35 PLN; dofinansowanie 352,35 PLN;
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 1 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 295,15 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 40,46 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 24,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 57,20 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 22,92 PLN; wynagrodzenie netto 207,77 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 1, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED] stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED] dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 207,77 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
 - Poz. 13 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/2; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 2 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,94 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez

pracodawcę 114,40 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,84 PLN; wynagrodzenie netto 416,52 PLN,

- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 2, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 416,52 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 16 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/5; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN; podatek 46,00 PLN; składki ZUS pracownika 99,20 PLN; składki ZUS pracodawcy 121,73 PLN; składka zdrowotna 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 391,92 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 5 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.782,51 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 244,38 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 142,00 PLN; PPK pracodawcy 26,74 PLN; PPK pracownika 35,65 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 345,45 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 138,44 PLN; wynagrodzenie netto 1.222,04 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 5, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto w kwocie 582,97 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 99,20 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 46,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 121,73 PLN; składkę zdrowotną 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 391,92 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 1.222,04 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 16 i nr 17,
- Poz. 18 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/6; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 6 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.804,91 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 247,45 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 144,00 PLN; składki ZUS płacone przez

- pracodawcę 349,79 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 140,17 PLN; wynagrodzenie netto 1.273,29 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 6, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto w kwocie 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,39 PLN; składkę zdrowotną 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 416,54 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 1.273,29 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 18 i nr 19,
 - Poz. 23 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/10; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 352,35 PLN; dofinansowanie 352,35 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 10 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 295,15 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 40,47 PLN, zaliczka na podatek dochodowy 24,00 PLN, składki ZUS płacone przez pracodawcę 57,20 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 22,92 PLN; wynagrodzenie netto 207,76 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 10, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 207,76 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
 - Poz. 24 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/11; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 11- dodatek dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,40 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,84 PLN; wynagrodzenie netto 416,54 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 11, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy

w projekcie – [REDAKTOWANE]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 416,54 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 26 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/13; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 13 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,31 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,39 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 416,54 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 13, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46.; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTOWANE] – przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 416,54 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 37 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/1; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 352,35 PLN; dofinansowanie 352,35 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 1 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 295,15 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 40,48 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 23,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 57,20 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 22,92 PLN; wynagrodzenie netto 208,75 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 1, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 208,75 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 38 WOP:

- LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/2; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN;
- Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 2 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,40 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 416,53 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr LP 2021/05/13z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 2, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto w kwocie 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 416,53 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 41 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/5; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN; podatek 46,00 PLN; składki ZUS pracownika 99,20 PLN; składki ZUS pracodawcy 121,73 PLN; składka zdrowotna 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 391,92 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 5 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto w kwocie 1.782,51 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 244,38 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 142,00 PLN; PPK pracodawcy 26,74 PLN; PPK pracownika 35,65 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 345,45 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 138,43 PLN; wynagrodzenie netto 1.222,05 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 5, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46.; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto w kwocie 582,97 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 99,20 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 46,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 121,73 PLN; składkę zdrowotną 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 391,92 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 1.222,05 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 41 i nr 42,
- Poz. 43 WOP:

- LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/6; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN;
- Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 6 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.804,91 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 247,45 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 144,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 349,79 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 140,17 PLN; wynagrodzenie netto 1.273,29 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 6, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; wynagrodzenie brutto w kwocie 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,39 PLN; składkę zdrowotną 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 416,54 PLN,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 1.273,29 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu); płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 43 i nr 44,
- Poz. 48 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/10; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 352,35 PLN; dofinansowanie 352,35 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 10 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 295,15 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 40,47 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 23,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 57,20 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 22,92 PLN; wynagrodzenie netto 208,76 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 10, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46.; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE] dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 208,76 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 49 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/11; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,

- Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 11- dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,40 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 416,53 PLN,
- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 11, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie – [REDAKTED] dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 416,53 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 51 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/13; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 13 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,31 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,39 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,84 PLN; wynagrodzenie netto 416,55 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 13, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED] dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTED] – przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 416,55 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 66 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/1; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 352,35 PLN; dofinansowanie 352,35 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za kwiecień czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 1 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 295,15 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 40,48 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 24,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 57,20 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 22,92 PLN; wynagrodzenie netto 207,75 PLN,

- Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 1, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 207,75 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 67 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/2; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 2 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,40 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,84 PLN; wynagrodzenie netto 416,54 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 2, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 416,54 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 70 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/5; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN; podatek 46,00 PLN; składki ZUS pracownika 99,20 PLN; składki ZUS pracodawcy 121,73 PLN; składka zdrowotna 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 391,92 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 5 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto w kwocie 1.782,51 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 244,38 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 142,00 PLN; PPK pracodawcy 26,74 PLN; PPK pracownika 35,65 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 345,45 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 138,43 PLN; wynagrodzenie netto 1.222,05 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 5, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto w kwocie 582,97 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 99,20 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 46,00 PLN;

- składki ZUS płacone przez pracodawcę 121,73 PLN; składkę zdrowotną 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 391,92 PLN,
- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 1.222,05 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 70 i nr 71,
 - Poz. 72 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/6; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN;
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 6 - dodatek dla [REDAKTED] Wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.804,91 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 247,45 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 144,17 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 349,79 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 140,17 PLN; wynagrodzenie netto 1.273,29 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 6, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto w kwocie 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,39 PLN; składkę zdrowotną 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 416,54 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 1.273,29 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 72 i nr 73,
 - Poz. 77 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/10; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 352,35 PLN; dofinansowanie 352,35 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 10 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 295,15 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 40,47 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 24,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 57,20 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 22,92 PLN; wynagrodzenie netto 207,76 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 10, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 207,76 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 78 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 126/11; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 11- dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,30 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,40 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 416,53 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 11, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac.
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 416,53 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Poz. 80 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/13; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 13 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 590,31 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 80,92 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 47,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 114,39 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 45,84 PLN; wynagrodzenie netto 416,55 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 13, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.46; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTED]; dane w zakresie wysokości wynagrodzenia brutto i pochodnych wg ww. listy płac,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTED] – przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 416,55 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu),
- Pozycja budżetowa 1.50 Koszt wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla kierowców (2 osoby x 1.450 PLN brutto/m-c x 29 m-cy); w badanym wniosku o płatność zapisy w pozycjach nr 17; 19; 42; 44; 71 oraz 73;

- Poz. 17 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/5; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.450,00 PLN; dofinansowanie 1.450,00 PLN; podatek 96,00 PLN; składki ZUS pracownika 180,83 PLN; składki ZUS pracodawcy 250,46 PLN; składka zdrowotna 92,59 PLN; wynagrodzenie netto 830,12 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 5 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.782,51 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 244,38 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 142,00 PLN; PPK pracodawcy 26,74 PLN; PPK pracownika 35,65 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 345,45 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 138,44 PLN; wynagrodzenie netto 1.222,04 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 5, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.50; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto w kwocie 1.199,54 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 180,83 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 96,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 250,46 PLN; składkę zdrowotną 92,59 PLN; wynagrodzenie netto 830,12 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 1.222,04 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 16 i nr 17,
- Poz. 19 WOP:
 - LP 2021/04/14; dokument księgowy nr 83/6; data wystawienia 29.04.2021 r.; kwota brutto 17.718,22 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.450,00 PLN; dofinansowanie 1.450,00 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 04/2021” nr 2021/04/14 za kwiecień 2021 r. z dnia 29.04.2021 r.; wpis w poz. 6 - dodatek dla [REDAKTED]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.804,91 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 247,45 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 144,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 349,79 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 140,17 PLN; wynagrodzenie netto 1.273,29 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/04/14 z dnia 29.04.2021 r. do pozycji nr 6, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.50; osobę [REDAKTED]; stanowisko pracy w projekcie [REDAKTED]; wynagrodzenie brutto w kwocie 1.214,61 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 166,53 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 97,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 235,40 PLN; składkę zdrowotną 94,32 PLN; wynagrodzenie netto 856,75 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 04/2021 dla [REDAKTED] - przelew z dnia 29.04.2021 r. na kwotę 1.273,29 PLN z rachunku bankowego [REDAKTED] w [REDAKTED] w BS

w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 18 i nr 19,

- Poz. 42 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/5; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.450,00 PLN; dofinansowanie 1.450,00 PLN; podatek 96,00 PLN; składki ZUS pracownika 180,83 PLN; składki ZUS pracodawcy 250,46 PLN; składka zdrowotna 92,58 PLN; wynagrodzenie netto 830,13 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 5 - dodatek dla [REDAKTOWANE] wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.782,51 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 244,38 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 142,00 PLN; PPK pracodawcy 26,74 PLN; PPK pracownika 35,65 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 345,45 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 138,43 PLN; wynagrodzenie netto 1.222,05 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 5, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.50.; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; wynagrodzenie brutto w kwocie 1.199,54 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 180,83 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 96,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 250,46 PLN; składkę zdrowotną 92,58 PLN; wynagrodzenie netto 830,13 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 1.222,05 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 41 i nr 42,
- Poz. 44 WOP:
 - LP 2021/05/13; dokument księgowy nr 106/6; data wystawienia 28.05.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 1.450,00 PLN; dofinansowanie 1.450,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 05/2021” nr 2021/05/13 za maj 2021 r. z dnia 28.05.2021 r.; wpis w poz. 6 - dodatek dla [REDAKTOWANE]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.804,91 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 247,45 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 144,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 349,79 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 140,17 PLN; wynagrodzenie netto 1.273,29 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/05/13 z dnia 28.05.2021 r. do pozycji nr 6, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.50; osobę [REDAKTOWANE]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANE]; wynagrodzenie brutto w kwocie 1.214,61 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 166,53 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 97,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 235,40 PLN; składkę zdrowotną 94,32 PLN; wynagrodzenie netto 856,75 PLN,

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 05/2021 dla [REDAKTOWANO] - przelew z dnia 28.05.2021 r. na kwotę 1.273,29 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 43 i nr 44,
- Poz. 71 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/6; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN; podatek 46,00 PLN; składki ZUS pracownika 99,20 PLN; składki ZUS pracodawcy 121,73 PLN; składka zdrowotna 45,85 PLN; wynagrodzenie netto 391,92 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 5 - dodatek dla [REDAKTOWANO]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.782,51 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 244,38 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 142,00 PLN; PPK pracodawcy 26,74 PLN; PPK pracownika 35,65 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 345,45 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 138,43 PLN; wynagrodzenie netto 1.222,05 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 5, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.50.; osobę [REDAKTOWANO]; stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANO]; wynagrodzenie brutto w kwocie 1.199,54 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 180,83 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 96,00 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 250,46 PLN; składkę zdrowotną 92,58 PLN; wynagrodzenie netto 830,13 PLN,
 - Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTOWANO] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 1.222,05 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 70 i nr 71,
- Poz. 73 WOP:
 - LP 2021/06/13; dokument księgowy nr 129/6; data wystawienia 29.06.2021 r.; kwota brutto 17.718,20 PLN; wydatki kwalifikowalne 704,70 PLN; dofinansowanie 704,70 PLN,
 - Lista płac zatyt. „Świetlica Terapeutyczna - dodatek za 06/2021” nr 2021/06/13 za czerwiec 2021 r. z dnia 29.06.2021 r.; wpis w poz. 6 - dodatek dla [REDAKTOWANO]; wg listy płac wynagrodzenie brutto wynosi 1.804,91 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 247,45 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 144,17 PLN; składki ZUS płacone przez pracodawcę 349,79 PLN (emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP); składka zdrowotna 140,17 PLN; wynagrodzenie netto 1.273,29 PLN,
 - Załącznik nr 1 do LISTY PŁAC nr 2021/06/13 z dnia 29.06.2021 r. do pozycji nr 6, w którym wskazano m.in. poz. budżetową 1.50; osobę [REDAKTOWANO] stanowisko pracy w projekcie - [REDAKTOWANO]; wynagrodzenie brutto w kwocie 1.214,61 PLN; składki ZUS płacone przez pracownika 166,53 PLN; zaliczkę na podatek dochodowy 97,00 PLN;

składki ZUS płacone przez pracodawcę 235,40 PLN; składkę zdrowotną 94,32 PLN; wynagrodzenie netto 856,75 PLN,

- Potwierdzenie wypłaty dodatku za 06/2021 dla [REDAKTOWANO] - przelew z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 1.273,29 PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w BS w Staszowie (rachunek projektu). Płatność dotyczy wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność w pozycjach nr 72 i nr 73,
- b. Dokumentacja wspierająca wymieniona we wniosku płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 w zakresie zapłacenia przez Beneficjenta składek ZUS oraz zapłacenia zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych poniesionych w związku z kosztami wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację badanego projektu:
 - za m-c kwiecień 2021 r.
 - Potwierdzenie wykonania zapłaty składek ZUS za kwiecień 2021 r. (tytułem 01042021) na kwotę 100.343,42 PLN; przelew w dniu 05.05.2021 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [REDAKTOWANO] (dekretacja w ww. WOP - ZUS WB 79/11; DB 180/2021),
 - Potwierdzenie wykonania zapłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2021 r. (PIT-4 za okres 21M04) na kwotę 15.891,00 PLN; przelew w dniu 20.05.2021 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy urzędu skarbowego nr [REDAKTOWANO] (dekretacja w ww. WOP – podatek WB 90/5; DB 210/2021),
 - za m-c maj 2021 r.
 - Potwierdzenie wykonania zapłaty składek ZUS za maj 2021 r. (tytułem 01052021) na kwotę 106.536,75 PLN; przelew w dniu 31.05.2021 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [REDAKTOWANO] (dekretacja w ww. WOP - ZUS WB 97/13; DB 236/2021),
 - Potwierdzenie wykonania zapłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2021 r. (PIT-4 za okres 21M05) na kwotę 15.584,00 PLN; przelew w dniu 02.06.2021 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANO] (rachunek projektu) na rachunek bankowy urzędu skarbowego nr [REDAKTOWANO],
 - Potwierdzenie wykonania refundacji zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2021 r. (PIT-4 za okres 21M05) na kwotę 15.584,00 PLN; przelew w dniu 02.06.2021 r. z rachunku bankowego podstawowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy projektu nr [REDAKTOWANO] (dekretacja w ww. WOP - podatek WB 99/21; DB 242/2021),

- za m-c czerwiec 2021 r.
- Potwierdzenie wykonania zapłaty składek ZUS za czerwiec 2021 r. (tytułem 01062021) na kwotę 104.817,50 PLN; przelew w dniu 30.06.2021 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [REDAKTOWANE] (dekretacja w ww. WOP - ZUS WB 118/4; DB 290/2021),
- Potwierdzenie wykonania zapłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2021 r. (PIT-4 za okres 21M06) na kwotę 15.264,00 PLN; przelew w dniu 30.06.2021 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy urzędu skarbowego nr [REDAKTOWANE] (dekretacja w ww. WOP – podatek WB 118/6; DB 290/2021),
- 4) Dokumentacja potwierdzająca refundację zapłaconych składek ZUS i zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych przez Beneficjenta dodatków specjalnych:
 - Potwierdzenie refundacji składek ZUS i zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2021 r. na kwotę 7.350,82 PLN; przelew w dniu 30.04.2021 r. z rachunku bankowego projektu nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy podstawowy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANE];
Według dekretacji zamieszczonej na ww. dowodzie zrefundowano kwotę 7.350,82 zł zamiast 7.350,80 zł. Różnicę pomniejszono z refundacji z dnia 30.09.2021 r.,
 - Potwierdzenie refundacji składek ZUS i zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2021 r. na kwotę 7.290,75 PLN; przelew w dniu 28.05.2021 r. z rachunku bankowego projektu nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy podstawowy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANE]. Według dekretacji zamieszczonej na ww. dowodzie w dniu 16.03.2022 r. Stwierdzono, że dokonano refundacji na kwotę 7.290,75 PLN zamiast 7.339,21 PLN. Różnica wynosi 48,46 PLN. Jest to składka pracodawcy z tytułu PPK.
 - Potwierdzenie refundacji składek ZUS i zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2021 r. na kwotę 7.349,79 PLN; przelew w dniu 29.06.2021 r. z rachunku bankowego projektu nr [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy podstawowy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w Banku Spółdzielczym w Staszowie nr [REDAKTOWANE].
Według dekretacji na ww. dowodzie wysokość refundacji składek zus i zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych została wyliczona na podstawie list płac bez sporządzania dowodu wewnętrznego w postaci noty obciążeniowej.

- 5) Deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA, w których wskazano dane identyfikujące płatnika składek NIP [REDAKTED] ([REDAKTED] w [REDAKTED]) za okresy rozliczeniowe:
- 01.04.2021 z datą wypełnienia 05.05.2021 r. - kwota do zapłaty 100.343,42 PLN;
 - 01.05.2021 z datą wypełnienia 31.05.2021 r. - kwota do zapłaty 106.536,75 PLN;
 - 01.06.2021 z datą wypełnienia 30.06.2021 r. - kwota do zapłaty 104.817,50 PLN,
- 6) Imienne raporty miesięczne o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA za okresy rozliczeniowe od kwietnia 2021 r. do czerwca 2021 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu, którym Beneficjent wypłacił dodatki specjalne: [REDAKTED],
- 7) „Metodologia rozliczania kosztów mediów w ramach projektu pn. Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa na dofinansowanie projektu nr RPSW 09.02.01-26-0176/19-00 w nieruchomości położonej w [REDAKTED] przy ul. [REDAKTED] w terminie: 01.09.20-30.04.21”.

Z danych zamieszczonych w ww. dokumencie wynika, iż udział procentowy powierzchni projektu w powierzchni całkowitej w ww. okresie wynosił **13,27%** (poz.7/poz.1 x 100). Został wyliczony w następujący sposób:

1) powierzchnia całkowita użytkowa	1200,35
2) powierzchnia części wspólnych	351,48
a) szatnia 1.40	11,61 m ²
b) świetlica 1.1	53,96 m ²
c) wiatrołap 1.4	12,31 m ²
d) korytarz 1.5	133,17 m ²
e) schody 1.41	20,04 m ²
f) schody 2.1.	66,74 m ²
g) korytarz 2.22	53,65 m ²
3) całkowita powierzchnia bez części wspólnych	848,87 m ²
4) powierzchnia dla projektu	112,64 m²
a) mieszkanie M.2. - 62,38 m ²	
b) mieszkanie M.3. - 50,26 m ²	
5) stosunek powierzchni z poz. 4 do poz.3	0,133
6) część powierzchni wspólnej przypadającej na projekt (poz. 5 x poz. 2)	46,64
7) suma powierzchni do projektu i części wspólnej do projektu	159,28
8) udział procentowy pow. projektu w powierzchni całkowitej (poz. 7/poz. 1 x 100),	13,27

- 8) Uchwała nr 6/2020 Zarządu [REDAKTED] w [REDAKTED] podjęta w dniu 30 czerwca 2020 r. Na mocy uchwały przyjęto następującą dokumentację: aneks do załącznika nr 4 zakładowego planu kont i przyjętych zasad ewidencji księgowej [REDAKTED] w [REDAKTED]; instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych; metodologię rozliczania kosztów w projektach i placówkach [REDAKTED].
- 9) „Metodologia rozliczania kosztów mediów w ramach projektu pn. Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa na dofinansowanie projektu nr RPSW 09.02.01-26-0176/19-00 w nieruchomości położonej w [REDAKTED] przy ul. [REDAKTED] w terminie: 01.05.21”. Udział procentowy powierzchni projektu w powierzchni całkowitej w ww. okresie wynosił **10,23%** (poz.7/poz.1 x 100). Został wyliczony w następujący sposób:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) powierzchnia całkowita użytkowa | 1200,35 |
| 2) powierzchnia części wspólnych | 351,48 |
| a) szatnia 1.40 | 11,61 m ² |
| b) świetlica 1.1 | 53,96 m ² |
| c) wiatrołap 1.4 | 12,31 m ² |
| d) korytarz 1.5 | 133,17 m ² |
| e) schody 1.41 | 20,04 m ² |
| f) schody 2.1. | 66,74 m ² |
| g) korytarz 2.22 | 53,65 m ² |
| 3) całkowita powierzchnia bez części wspólnych | 848,87 m ² |
| 4) powierzchnia dla projektu | 86,80 m² |
| a) mieszkanie M.2. - 62,38 m ² | |
| b) mieszkanie M.3. - 24,42 m ² | |
| 5) stosunek powierzchni z poz. 4 do poz.3 | 0,102 |
| 6) część powierzchni wspólnej przypadającej na projekt (poz. 5 x poz. 2)22 | 35,94 |
| 7) suma powierzchni do projektu i części wspólnej do projektu | 122,74 |
| 8) udział procentowy pow. projektu w powierzchni całkowitej (poz. 7/poz. 1 x 100); | 10,23 |
- Z powyższego wynika, iż zmniejszyła się o 25,84 m² wielkość powierzchni mieszkania M3 (50,26 m² - 24,42 m²) wskazanej przez Beneficjenta jako przeznaczonej dla badanego projektu.
- 10) Uchwała nr 5/2021 Zarządu [REDAKTED] w [REDAKTED] podjęta w dniu 29 kwietnia

2021 r., na mocy której przyjęto metodologię kosztów w projektach i placówkach
[redacted] od 01 maja 2021 r.,

- 11) Wydruk z ewidencji środków trwałych zatyt. „Księga środków trwałych” [redacted]
[redacted] w [redacted]
założonej 24.09.1999 r. w części odnoszącej się do dwóch samochodów
użytkowanych w toku realizacji badanego projektu. W ww. ewidencji wpisy figurują
wpisy:
 - w poz. 79 Mercedes Benz Sprinter - wprowadzony do ewidencji środków trwałych
na podstawie dowodu [redacted] nr [redacted] nr dowodu zakupu [redacted] z dnia
19.11.2007 r.; dostawca [redacted]; wartość początkowa
173.843,90 zł;
 - w poz. 215 Peugeot partner - wprowadzony do ewidencji środków trwałych na
podstawie dowodu [redacted] nr [redacted] nr dowodu zakupu [redacted] z dnia
04.11.2019 r.; dostawca [redacted]; wartość początkowa
22.800,00 PLN,
- 12) Dowód [redacted] nr [redacted] z dnia 18.12.2007 r. wystawiony przez [redacted]
[redacted] w [redacted] w związku z przyjęciem
środka trwałego Mercedes Benz Sprinter nr rejestracyjny [redacted]. W treści dowodu
podano dane m.in.: nr podwozia i silnika; nazwę i adres dostawcy [redacted]
[redacted], ul. [redacted] nr dowodu dostawy [redacted] i datę
dostawy 19.11.2007 r.; wartość nabycia 173.843,90 PLN,
- 13) Dowód [redacted] nr [redacted] z dnia 04.11.2019 r. wystawiony przez [redacted]
[redacted] w [redacted] w związku
z przyjęciem środka trwałego Peugeot Sprinter nr rejestracyjny [redacted]. W treści
dowodu podano dane m.in.: nr podwozia i silnika; rok produkcji 2011; nazwę i adres
dostawcy [redacted]; nr dowodu
dostawy [redacted] i datę dostawy 04.11.2019 r.; wartość nabycia 22.800,00 PLN,
- 14) Karta środka trwałego nr inwentarz. [redacted] Mercedes Benz i nr inwentarz. [redacted]
Peugeota Partner,
- 15) Tabela amortyzacyjna środków trwałych za rok 2021,
- 16) Dokumentacja w zakresie świadczenia porad prawnych dla uczestników projektu
w ramach badanego projektu przez [redacted] adw. [redacted]
[redacted], ul. [redacted]:
 - Umowa 6/2020/ŚT zawarta w dniu 22.10.2020 r. pomiędzy [redacted]
[redacted] w [redacted] jako Zamawiającym
a [redacted] adw. [redacted] jako Wykonawcą. Przedmiotem usług jest
świadczenie poradnictwa prawnego w projekcie pn. „Utworzenie Świetlicy
Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”
realizowanym przez [redacted]
[redacted] w [redacted], ul. [redacted] w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie RPSW.09.02.00 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin zegarowych świadczonych przez Wykonawcę usług w danym 30 - dniowym okresie rozliczeniowym oraz stawki za 1 godzinę zegarową. Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT. Wynagrodzenie za świadczenie usług - porad prawnych za cały okres realizacji umowy stanowi łączną kwotę **40.600.00 PLN brutto**. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Łączny czas pracy w całym okresie umowy wynosi 232 godziny w okresie realizacji projektu na spotkania indywidualne z prawnikiem dla 25 osób (wg potrzeb UP) m.in. pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego dla rodzin. Zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności prawnika został określony w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy. Umowa została zawarta na czas określony do 30.04.2023 r.

- Protokoły odbioru ww. usług z dnia 26.04.2021 r.; 25.05.2021 r. oraz 28.06.2021 r.
- Listy obecności osób korzystających z usług poradnictwa prawnego w dniach 14.04.2021 r.; 14.05.2021 r. i 10.06.2021 r.,

17) Dokumenty określające wysokość dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracowników [REDAKTED] w [REDAKTED] zaangażowanych w realizację projektu nr RPSW.09.02.01-26-0176/19:

a) Regulamin Pracy i Wynagradzania Pracowników [REDAKTED]

[REDAKTED] w [REDAKTED] wraz z załącznikami:

- nr 1 Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią;
- nr 2 Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych;
- nr 3 Zasady przyznawania premii i nagród uznaniowych w [REDAKTED];
- nr 4 Procedura monitoringu w [REDAKTED] w [REDAKTED]

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 3/2021 Zarządu [REDAKTED]

[REDAKTED] w [REDAKTED] z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników [REDAKTED] w [REDAKTED]. Regulamin wszedł w życie 15.02.2021 r.

b) Umowy na dodatki specjalne do wynagrodzenia zawarte z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu nr RPSW.09.02.01-26-0176/19 oraz zakresy obowiązków. Z treści umów wynika, iż zostały one zawarte w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków służbowych o wykonywanie zadań na stanowiskach pracy przewidzianych w projekcie pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Umowy zostały zawarte przez [REDAKTED] w [REDAKTED] z następującymi pracownikami:

- o stanowisko w projekcie - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 1.000,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 3 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE]
 - Zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.,
- o stanowisko w projekcie - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 800,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 3 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE];
 - Zakresu obowiązków z dnia 30.10.2020 r.
- o stanowisko w projekcie - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 1.500,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 6 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE];
 - Zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.,
 - [REDAKTOWANE] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 1.000,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 3 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE];
 - Zakresu obowiązków z dnia 30.10.2020 r.,
- o stanowisko w projekcie - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 750,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 3 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniony w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE];
 - [REDAKTOWANE] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 750,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 3 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE]; zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.;
 - [REDAKTOWANE] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 2.250,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 9 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE]; zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.;
 - [REDAKTOWANE] - umowa z dnia 01.02.2021 r. - dodatek specjalny w wysokości 2.250,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 9 godz./m-c); od 01.02.2021 r. na czas nieobecności [REDAKTOWANE]; zatrudniona w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE]; zakres obowiązków z dnia 01.02.2020 r.;
- o stanowisko w projekcie - [REDAKTOWANE]:

- [REDACTED] - umowa z dnia 01.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 704,70 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 6 godz./m-c); na czas określony od 01.10.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniony w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED]; zakres obowiązków z dnia 01.10.2020 r.;
- [REDACTED] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 704,70 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 6 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED]; zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.;
- [REDACTED] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 352,35 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 3 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniony w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED]; zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.;
- [REDACTED] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 352,35 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 3 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED]; zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.;
- [REDACTED] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 704,70 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 6 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED]; zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.
- o stanowisko w projekcie - pedagog
- [REDACTED] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 840,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 6 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniony w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowiskach [REDACTED] oraz [REDACTED],
- Zakresu obowiązków z dnia 30.10.2020 r.,
- o stanowisko w projekcie - kierowca/opiekun
- [REDACTED] - umowa z dnia 31.12.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 2.154,70 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 18 godz./m-c); na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniony w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED]; zakres obowiązków z dnia 31.12.2020 r.,
- [REDACTED] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 2.154,70 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 18 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniony w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED]; zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.,
- o stanowisko w projekcie - trener
- [REDACTED] - umowa z dnia 30.10.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 900,00 PLN brutto miesięcznie (średnio 6 godz./m-c); na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDACTED] w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED],
- Zakres obowiązków z dnia 30.10.2020 r.,
- o stanowisko w projekcie [REDACTED]

- [REDAKTED] - umowa z dnia 31.12.2020 r. - dodatek specjalny w wysokości 800,00 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 16 godz./m-c); na czas określony od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r.; zatrudniona w [REDAKTED] w [REDAKTED] na stanowisku [REDAKTED].
 - Zakres obowiązków z dnia 31.12.2020 r.,
- 18) Dokumentacja w zakresie wkładu własnego pieniężnego Beneficjenta finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):
- Pismo znak O-13/2029/2019/[REDAKTED] z dnia 31.12.2019 r. Dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski zatyt. Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami projekt „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” (wpływ w dniu 03.01.2020 r. L. dz. 4/2020), którym poinformowano, iż w związku ze złożonym w dniu 23.12.2019 r. wnioskiem o prekwalifikację (uzupełnionym w dniu 30.12.2019 r.) adresat spełnił warunki dostępu zgodnie z dokumentem „Szczegółowe warunki dostępu do adresatów programu (...)” i w związku z powyższym [REDAKTED] w [REDAKTED] otrzymuje prekwalifikację dającą podstawę do wykazania we wniosku o dofinansowanie projektu wkładu własnego finansowego pochodzącego ze środków PFRON,
 - Umowa o dofinansowanie dla Beneficjentów finansujących wkład własny ze środków PFRON realizujących projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPSW.09.02.01-26-0176/19-00 na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 01.06.2020 r.,
 - Umowa na dodatek specjalny zawarta przez [REDAKTED] w [REDAKTED] w dniu 31.12.2020 r. z [REDAKTED] zatrudnioną w [REDAKTED] w [REDAKTED] na stanowisku [REDAKTED] w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków służbowych o wykonywanie zadań na stanowisku [REDAKTED] w projekcie na kwotę 1.611,80 PLN brutto brutto miesięcznie (średnio 16 godz. /m-c) na czas określony od 01.11.2020 r. do 31.07.2021 r.,
 - Zakres obowiązków służbowych z dnia 31.12.2020 r. dla [REDAKTED] na stanowisku [REDAKTED] w ww. projekcie.
- 19) Instrukcja przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez [REDAKTED] w [REDAKTED] w [REDAKTED], która weszła w życie z dniem 30.06.2020 r.
- 20) Regulamin realizacji projektu pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowany przez [REDAKTED] w [REDAKTED], ul. [REDAKTED] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz

Społeczny, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych wraz z załącznikami, zatwierdzony Uchwałą Nr 8/2020 Zarządu [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] z dnia 30 czerwca 2020 r.,

- 21) Pismo [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] z dnia 07.07.2021 r. dotyczące projektu o numerze RPSW.09.02.01-26-0176/19 do IZ, w którym poinformowano, iż przeprowadzono weryfikację wydatków wykazanych w pozycjach nr 13 i 15 oraz ustalono, iż w poz. 13 w opisie składki pracodawcy wykazano kwotę 114,42 PLN zamiast 114,40 PLN, w poz. 15 w opisie składki pracownika wykazano 85,05 zł zamiast 94,36 PLN,
- 22) Pismo [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] z dnia 14.07.2021 r. dotyczące projektu o numerze RPSW.09.02.01-26-0176/19 do IZ, w którym poinformowano, iż w poz. 15 błędnie wpisano składkę ZUS pracownika, tj. zamiast kwoty 94,36 zł winno być 97,46 zł,
- 23) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.132.2020 z dnia 16.07.2021 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność za okres 01.04.2021 do 30.06.2021 został zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych 82.190,00 PLN,
- 24) Protokół z przebiegu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” z dnia 28.08.2020 r.,
- 25) Lista osób z niepełnosprawnością intelektualną zakwalifikowanych do projektu (25 osób), wraz z listą rezerwową (1 osoba),
- 26) Lista osób z niepełnosprawnością intelektualną od 01.09.2021 r. – zmiana w związku z rezygnacją 1 uczestnika,
- 27) Lista rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną zakwalifikowanych do projektu (25 osób), wraz z listą rezerwową (1 osoba),
- 28) Lista rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczących w projekcie od 01.09.2021 r. – zmiana w związku z rezygnacją 1 uczestnika,
- 29) Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności objętych badaniem uczestników projektu pn.: „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz ich udziału w projekcie :
 - a) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 29.07.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 29.07.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,

- Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDACTED] – wydane w dniu 07.08.2013 r., przez [REDACTED] w [REDACTED],
 - Orzeczenie Nr [REDACTED] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 21.06.2017 r., przez [REDACTED] w [REDACTED],
- b) [REDACTED] (dziecko)/[REDACTED] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 06.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 06.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDACTED]; kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDACTED]; kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDACTED] – wydane w dniu 03.12.2019 r., przez [REDACTED] w [REDACTED],
 - Orzeczenie Nr [REDACTED] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 24.05.2018 r., przez [REDACTED] w [REDACTED],
- c) [REDACTED] (dziecko)/[REDACTED] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 04.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 04.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDACTED]; kryteria dodatkowe 35 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDACTED]; kryteria dodatkowe 35 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDACTED] – wydane w dniu 17.05.2018 r., przez [REDACTED] w [REDACTED],
 - Orzeczenie Nr [REDACTED] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 25.04.2013 r., przez [REDACTED] w [REDACTED],
- d) [REDACTED] (dziecko)/[REDACTED] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 07.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 07.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDACTED]; kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDACTED]; kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [REDACTED] – wydane w dniu 19.03.2019 r., przez [REDACTED] w [REDACTED],
 - Orzeczenie Nr [REDACTED] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 02.06.2014 r., przez [REDACTED] w [REDACTED],

e) [] (dziecko)/[] (rodzic):

- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 07.08.2020 r.,
- Deklaracje udziału w projekcie z dnia 07.08.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – []; kryteria dodatkowe 30 pkt,
- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – []; kryteria dodatkowe 30 pkt,
- Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [] – wydane w dniu 03.12.2019 r., przez [] w [],
- Orzeczenie Nr [] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 17.04.2015 r., przez [] w [],

f) [] (dziecko)/[] (rodzic):

- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 14.08.2020 r.,
- Deklaracje udziału w projekcie z dnia 14.08.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – []; kryteria dodatkowe 20 pkt,
- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – []; kryteria dodatkowe 20 pkt,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [] – wydane w dniu 16.09.2013 r., przez [] w [],
- Orzeczenie Nr [] o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydane w dniu 26.05.2020 r., przez [] w [],

g) [] (dziecko)/[] (rodzic):

- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 04.08.2020 r.,
- Deklaracje udziału w projekcie z dnia 04.08.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – []; kryteria dodatkowe 20 pkt,
- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – []; kryteria dodatkowe 30 pkt,
- Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [] – wydane w dniu 03.09.2014 r., przez [] w [],
- Orzeczenie Nr [] o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydane w dniu 16.05.2019 r., przez [] w [],

h) [] (dziecko)/[] (rodzic):

- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 07.08.2020 r.,

- Deklaracje udziału w projekcie z dnia 07.08.2020 r.,
- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,
- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 28.08.2014 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 10.05.2018 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- i) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 04.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 04.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 40 pkt,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 28.06.2018 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydane w dniu 06.06.2019 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- j) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 05.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 05.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 22.02.2019 r., przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach,
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 26.06.2019 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- k) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 10.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 10.08.2020 r.,

- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]; kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt.,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 03.10.2018 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydane w dniu 21.06.2021 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- l) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 07.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 07.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]; kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 06.05.2020 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 24.05.2018 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- m) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 13.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 13.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 10.06.2015 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 24.05.2018 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- n) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 14.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 14.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,

- Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
- Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 07.05.2019 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 05.05.2020 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
o) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 04.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 04.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 10 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 10 pkt,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 03.12.2015 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydane w dniu 14.11.2017 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- p) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 18.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 18.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 12.11.2014 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 01.08.2019 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- q) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (opiekun prawny - rodzina zastępcza):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 10.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 10.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 30 pkt,

- Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANO] – wydane w dniu 05.08.2019 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANO] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 18.06.2020 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
- r) [REDAKTOWANO] (dziecko)/[REDAKTOWANO] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 06.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 06.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANO] – wydane w dniu 17.02.2020 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANO] o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydane w dniu 26.06.2019 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
- s) [REDAKTOWANO] (dziecko)/[REDAKTOWANO] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 30.07.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 30.07.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 30 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 30 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANO] – wydane w dniu 06.04.2016 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANO] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 30.05.2019 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
- t) [REDAKTOWANO] (dziecko)/[REDAKTOWANO] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 31.07.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 31.07.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANO] – wydane w dniu 19.06.2018 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],

- Orzeczenie Nr [REDAKTOWANO] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 30.05.2019 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
u) [REDAKTOWANO] (dziecko)/[REDAKTOWANO] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 06.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 06.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO]; kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANO] – wydane w dniu 04.02.2016 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO]
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANO] o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydane w dniu 08.02.2018 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
v) [REDAKTOWANO] (dziecko)/[REDAKTOWANO] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 04.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 04.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO]; kryteria dodatkowe 30 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 40 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANO] – wydane w dniu 10.08.2016 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO]
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANO] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 29.06.2016 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
w) [REDAKTOWANO] (dziecko)/[REDAKTOWANO] (rodzic):
 - Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 31.07.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 31.07.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO]; kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANO] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANO] – wydane w dniu 04.11.2020 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO]
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANO] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 25.06.2020 r., przez [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO],
x) [REDAKTOWANO] (dziecko)/[REDAKTOWANO] (rodzic):

- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 18.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 18.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 24.04.2018 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 01.08.2019 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
- y) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 07.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 07.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 11.05.2016 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie kształcenia specjalnego – wydane w dniu 24.05.2018 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
- z) [REDAKTOWANE] (dziecko)/[REDAKTOWANE] (rodzic):
- Formularze zgłoszeniowe do projektu z dnia 17.08.2020 r.,
 - Deklaracje udziału w projekcie z dnia 17.08.2020 r.,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Decyzja kwalifikacyjna do udziału w projekcie z dnia 28.08.2020 r. – dotycząca zakwalifikowania uczestnika projektu – [REDAKTOWANE] kryteria dodatkowe 20 pkt,
 - Orzeczenie o niepełnosprawności znak: [REDAKTOWANE] – wydane w dniu 17.08.2011 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
 - Orzeczenie Nr [REDAKTOWANE] o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydane w dniu 13.04.2016 r., przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętych audytem wnioskach o płatność:

- 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”, Regulaminie naboru 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 badanych wnioskach 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 postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Zakup artykułów spożywczych dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	20.938,30 PLN	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	20.938,30 PLN	RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 – 2.125,34 PLN
2	Świadczenie pomocy prawnej dla [REDAKTOWANE]	40.600,00 PLN	Rozeznanie rynku	Poniżej progów UE	40.600,00 PLN	RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 – 4.200,00 PLN

rodzin związanej z realizacją projektu pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawno- ścią intelektualną”						
--	--	--	--	--	--	--

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku na zakup artykułów spożywczych dla [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”:
 - zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2020 r., zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANO] w dniu 31.08.2020 r. wraz z załącznikami:
 - nr 1 – charakterystyka przedmiotu zamówienia,
 - nr 2 – formularz ofertowy,
 - nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
 - nr 4 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 - nr 5 – wzór umowy,
 - wydruk ze strony internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANO] z dnia 11.09.2020 r., potwierdzający publikację ww. zapytania ofertowego w dniu 31.08.2020 r.,
 - oferta cenowa [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] z dnia 02.09.2020 r., złożona do Zamawiającego w dniu 04.09.2020 r., godz. 9.50 na zakup artykułów spożywczych na kwotę brutto 20.938,30 PLN wraz z:

- oświadczeniem wykonawcy z dnia 02.09.2020 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
 - informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych z dnia 02.09.2020 r.,
 - podpisanym wzorem umowy,
 - oferta cenowa [redacted] ul. [redacted] z dnia 03.09.2020 r., złożona do Zamawiającego w dniu 04.09.2020 r., godz. 10.00 na zakup artykułów spożywczych na kwotę brutto 22.229,45 PLN wraz z:
 - oświadczeniem wykonawcy z dnia 03.09.2020 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
 - informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych z dnia 03.09.2020 r.,
 - podpisanym wzorem umowy,
 - protokół z dnia 04.09.2020 r. z postępowania ofertowego,
 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.09.2020 r., przekazana w dniu 04.09.2020 r. wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,
 - wydruk ze strony internetowej Beneficjenta [redacted] z dnia 11.09.2020 r., potwierdzający zamieszczenie w dniu 04.09.2020 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu,
 - umowa Nr 4/2020/ŚT z dnia 07.09.2020 r., zawarta pomiędzy [redacted] w [redacted], ul. [redacted] a [redacted] [redacted], ul. [redacted] na zakup artykułów spożywczych dla [redacted] w [redacted] w ramach realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” na kwotę brutto 20.938,30 PLN,
- 5) Dokumentacja dotycząca przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie rozeznania rynku na świadczenie pomocy prawnej dla rodzin związanej z realizacją projektu pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”:
- zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2020 r., zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta [redacted] w dniu 02.10.2020 r. wraz z załącznikami:
 - nr 1 – formularz ofertowy,
 - nr 2 – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
 - nr 3 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,
 - nr 4 – opis przedmiotu zamówienia,

- nr 5 – oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
- nr 6 – wzór umowy,
- wydruk ze strony internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANO] z dnia 05.10.2020 r., potwierdzający publikację ww. zapytania ofertowego w dniu 02.10.2020 r.,
- wydruki e-maili z dnia 02.10.2020 r., którymi Zamawiający przesłał zaproszenie do złożenia oferty do 2 potencjalnych wykonawców – adwokatów, tj. [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO],
- oferta cenowa [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z dnia 06.10.2020 r., złożona do Zamawiającego w dniu 08.10.2020 r., godz. 9.50 na świadczenie pomocy prawnej dla rodzin związanej z realizacją projektu na kwotę brutto 42.920,00 PLN wraz z:
 - wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia z dnia 06.10.2020 r.,
 - informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych z dnia 06.10.2020 r.,
 - opisem przedmiotu zamówienia z adnotacją o zapoznaniu się wykonawcy z dokumentem w dniu 06.10.2020 r.,
 - oświadczeniem wykonawcy z dnia 06.10.2020 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
- oferta cenowa [REDAKTOWANO] adw. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] z dnia 06.10.2020 r., złożona do Zamawiającego w dniu 08.10.2020 r. na świadczenie pomocy prawnej dla rodzin związanej z realizacją projektu na kwotę brutto 40.600,00 PLN wraz z:
 - wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia z dnia 06.10.2020 r.,
 - oświadczeniem wykonawcy z dnia 06.10.2020 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
 - opisem przedmiotu zamówienia z adnotacją o zapoznaniu się wykonawcy z dokumentem w dniu 06.10.2020 r.,
 - informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych z dnia 06.10.2020 r.,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.10.2020 r.,
- wydruk ze strony internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANO] z dnia 09.10.2020 r., potwierdzający zamieszczenie w dniu 09.10.2020 r. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu,
- wydruki e-maili z dnia 09.10.2020 r., którymi Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu,

- protokół z dnia 09.10.2020 r. z postępowania ofertowego,
- informacja Beneficjenta z dnia 14.10.2020 r., przesłana do IZ, dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych firmie [REDACTED] adw. [REDACTED], [REDACTED], ul. [REDACTED]
- oświadczenie wykonawcy z dnia 22.10.2020 r. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- dyplom nr [REDACTED] z dnia 10.07.2014 r. ukończenia studiów na kierunku prawo [REDACTED] [REDACTED] wystawiony przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego,
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nr [REDACTED] z dnia 22.07.2017 r. wystawione przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego,
- umowa Nr 6/2020/ŚT z dnia 22.10.2020 r., zawarta pomiędzy [REDACTED] [REDACTED] w [REDACTED], ul. [REDACTED] a [REDACTED] adw. [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] na realizację zadania polegającego na świadczeniu poradnictwa prawnego w projekcie od dnia podpisania do 30.04.2023 r. na kwotę brutto 40.600,00 PLN,
- umowa o powierzenie danych osobowych z dnia 22.10.2020 r. zawarta pomiędzy [REDACTED] [REDACTED] w [REDACTED], ul. [REDACTED] a [REDACTED] adw. [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED]

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 najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne 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)1.3) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte 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) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania.

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)1.3) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,

- 4) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANO]
- 5) Plakat informacyjny w formacie A3 oraz naklejki informacyjne zamieszczone w miejscu realizacji projektu,
- 6) Dokumentacja związana z realizacją Projektu:
 - dokumenty rekrutacyjne uczestników projektu, tj: decyzje kwalifikacyjne, formularze zgłoszeniowe, deklaracje udziału w projekcie, oświadczenia uczestników projektu, klauzule informacyjne,
 - dokumentacja dotycząca zamówień udzielonych w ramach projektu,
 - listy płac
 - korespondencja z IZ.

Ponadto, w dniu 29.04.2022 r., przeprowadzono oględziny miejsca realizacji Projektu mające na celu potwierdzenie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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)1.3) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta [REDAKTOWANO]
- 5) Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności objętych badaniem uczestników projektu pn.: „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz ich udziału w projekcie, wymieniona w pkt A)1.1.29) niniejszego podsumowania.

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/zostały zrealizowane 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 Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt b) rozporządzenia nr 480/2014):

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		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.09.02.01-26-0176/19-005	82.190,00	17.993,34	82.190,00	17.993,34	4,5678

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 KE*		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.09.02.01-26-0176/19-005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 2) Dokumentacja wymieniona w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania, w tym m.in. listy płac, faktury VAT, dowody zapłaty przez Beneficjenta za faktury dokumentujące poniesienie kosztów związanych z realizacją projektu, umowy o dodatki specjalne zawarte z pracownikami [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO], przelewy bankowe dokumentujące wypłaty dodatków specjalnych, listy osób korzystających z porad prawnych, potwierdzenia korzystania przez uczestników z dowozu i inne,
- 3) Zarządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości w [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] wraz z zakładowym planem kont,
- 4) Aneks do załącznika nr 4 Zakładowego planu kont i przyjętych zasad ewidencji księgowej obowiązujący od 30 czerwca 2020 r. z treści którego wynika, że w ramach zespołu 5 „Koszty według typów działalności” wyodrębnione zostało konto syntetyczne „[REDAKTOWANO]” do realizacji projektu pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
- 5) Wydruki z ewidencji księgowej [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] zestawień obrotów i sald odnoszących się do ww. konta syntetycznego:
 - „500-0800-2 media” za okres od 29.03.2021 r. do 30.06.2021 r.,
 - „500-0800-4 dodatki do wynagrodzenia” za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
 - „500-0800-6 koszty dojazdu” za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
 - „500-0800-7 artykuły spożywcze” za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
 - „500-0800-12 wkład własny PFRON” za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
 - „500-0800-14 porady prawne” za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.,
- 6) Wydruki z ewidencji księgowej zestawienia obrotów i sald za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. z konta rozrachunkowego wynagrodzeń „231-1000 wynagrodzenia”,
- 7) Wydruki z ewidencji księgowej [REDAKTOWANO] zestawień obrotów i sald za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. kont prowadzonych dla rozrachunków z dostawcami:
 - „[REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO],
 - „[REDAKTOWANO],
 - „[REDAKTOWANO],
 - „[REDAKTOWANO],
 - „[REDAKTOWANO],
 - „[REDAKTOWANO],
 - „[REDAKTOWANO],
 - „[REDAKTOWANO],
 - „[REDAKTOWANO],

- „[REDAKTOWANE]”,
- „[REDAKTOWANE]”,

- 8) Wydruki z ewidencji księgowej [REDAKTOWANE] zestawień obrotów i sald za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. z konta rozrachunkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów o pracę „225-1000-001 podatek z tytułu umów o pracę”,
- 9) Wydruki z ewidencji księgowej [REDAKTOWANE] zestawień obrotów i sald za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. z konta rozrachunkowego dotyczącego pozostałych rozrachunków publicznoprawnych „229-1000 rozrachunki z ZUS”,
- 10) Wydruki z ewidencji księgowej [REDAKTOWANE] zestawień obrotów i sald za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. z subkonta odnoszącego się do płatności bankowych „130-5000 subkonto PFRON - Świetlica” i subkonta [REDAKTOWANE] Urząd Marszałkowski - Świetlica”, na których zaewidencjonowano płatności uregulowane przez Beneficjenta z tytułu kosztów wykazanych we wniosku o płatność.

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 KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — 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 KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia nr 480/2014):

W badanym obszarze audytem objęto:

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A)1.22) niniejszego podsumowania,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 4) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 08.03.2022 r. o wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych, tj. korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych (m.in. tablety, tablica interaktywna z oprogramowaniem i osprzętem) zakupionych w ramach projektu na zajęciach z kompetencji cyfrowych dla dzieci w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
- 5) Listy obecności 25 uczestników projektu – dzieci z zajęć przeprowadzonych w okresie 23-25.09.2020 r. w zakresie terapii pedagogicznej/zajęć świetlicowych, kompetencji kluczowych – komunikacji, kompetencji informatycznych,
- 6) Listy obecności 25 uczestników projektu – rodziców z konsultacji psychologicznych/psychoterapii/ grupy wsparcia, przeprowadzonych w okresie 07.09 – 19.10.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie / umowie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest 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 nr 1303/2013 art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014:

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie projektu, wymieniona w pkt A) 1.22) niniejszego podsumowania,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005, wymieniony w pkt A)1.1.3) niniejszego podsumowania,
- 3) Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005-01 z dnia 16.07.2021 r.,
- 4) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.132.2020 z dnia 16.07.2021 r., informujące Beneficjenta, że wniosek o płatność za okres 01.04.2021 do 30.06.2021 został zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych 82.190,00 PLN,
- 5) Zlecenie płatności nr 9258/2021/U2 z dnia 10.02.2021 r., dotyczące przekazania w dniu 17.02.2021 r. Beneficjentowi ze środków UE II transzy zaliczki w kwocie 187.082,70 PLN,

- 6) Dyspozycja nr 21 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej znak: EFS-III.3152.4.2021 z dnia 10.02.2021 r. na kwotę 16.507,30 PLN, data płatności 17.02.2021 r.,
- 7) Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz beneficjenta (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0176/19-00, nr dyspozycji: 21, nr zlecenia: 9258/2021/U2), zatwierdzona w dniu 10.02.2021 r.,
- 8) Dyspozycja nr 3 do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie środków PFRON znak: EFS-III.3152.7.2021 z dnia 17.02.2021 r. na kwotę 24.640,00 PLN, data płatności 25.02.2021 r.,
- 9) Lista kontrolna przy dokonywaniu weryfikacji dyspozycji/zlecenia do dokonania płatności w zakresie dotacji celowej/płatności ze środków UE (BGK) na rzecz beneficjenta (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0176/19-00, nr dyspozycji: 3), zatwierdzona w dniu 17.02.2021 r.,
- 10) Karta zaliczki – wydruk z systemu SL 2014,
- 11) Wyciąg bankowy z Banku Spółdzielczym w Staszowie nr 1 za okres 17.02.2021 r., z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] do obsługi projektu o nr [REDAKTOWANO] dokumentujący wpływ w dniu 17.02.2021 r.:
 - środków II transzy zaliczki z Ministerstwa Finansów w kwocie 187.082,70 PLN,
 - środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.507,30 PLN.
- 12) Wyciąg bankowy z Banku Spółdzielczym w Staszowie nr 1 za okres 25.02.2021 r., z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] dokumentujący wpływ w dniu 25.02.2021 r. środków PFRON w kwocie 24.640,00 PLN,
- 13) Deklaracja wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IZ.00-D01/21-01 za okres do 31.07.2021 r., przekazana do IC w dniu 16.08.2021 r., zatwierdzona w dniu 14.09.2021 r.; kurs euro 4,5678,
- 14) Wniosek o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., przekazany przez IC do KE w dniu 14.09.2021 r.; data refundacji z KE 20.10.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-01 ujęta według kursu euro 4,5678.

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 wnioskach o płatność złożonymi do Komisji.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 162,28 PLN, opisanych w pkt B.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń, 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 umową o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 pkt a) *rozporządzenia delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014.*

Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0176/19 pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-273/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. *Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*, Poddziałanie 9.2.1 *Rozwój wysokiej jakości usług społecznych*, opublikowanym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na stronie Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- 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.09.02.01-26-0176/19-00 z dnia 01.06.2020 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ogłędziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 29.04.2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

- 1.1 Wydatki, za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 162,28 PLN opisanych w niniejszym punkcie Podsumowania ustaleń, są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 za okres 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 82.190,00 PLN ustalono wydatki niezgodne z zasadami kwalifikowalności.

W ww. wniosku o płatność Beneficjent zaliczył do wydatków kwalifikowalnych:

- 1) opłatę za zużycie gazu w ramach kategorii kosztów utrzymania PWD (media) - pozycja budżetowa 1.28 na kwotę **596,42 PLN**, wynikającą z faktury VAT nr 810/F/FB/6962/04/21 z dnia 29.04.2021 r. na kwotę brutto 3.481,50 PLN (poz. 31 WOP), wg wyliczenia $3.481,50 \text{ PLN (wartość brutto)} \times 13,27\%$, stosownie do zapisów „Metodologii rozliczania kosztów mediów w ramach projektu pn. Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa na dofinansowanie projektu nr RPSW 09.02.01-26-0176/19-00 w nieruchomości położonej w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] w terminie: 01.09.20-30.04.21”, w której ustalono udział procentowy powierzchni budynku wykorzystywanego do projektu w powierzchni całkowitej budynku na poziomie 13,27%; z ustaleń Zespołu Audytowego wynika, że wysokość wydatków poniesionych przez Beneficjenta z tytułu ww. faktury VAT została **błędnie wyliczona i zawyżona o kwotę 134,43 PLN**, co wynika z obliczenia: $3.481,50 \text{ PLN (wartość brutto)} \times 13,27\% = 461,99 \text{ PLN}$.
 - 2) koszty eksploatacji samochodów stanowiących własność [REDAKTOWANO] (paliwo, ubezpieczenia, przeglądy, naprawy itp.) - pozycja budżetowa 1.49:
 - na kwotę **33,00 PLN**, wynikającą z faktury VAT nr 282/04/21 z dnia 21.04.2021 r. na kwotę brutto 163,00 PLN (poz. 7 WOP), stosownie do zapisów „Metodologii rozliczania kosztów dotyczących samochodów mercedes [REDAKTOWANO] i peugeot [REDAKTOWANO] w ramach projektu pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-00”, w której ustalono, że koszty związane z użytkowaniem ww. pojazdów poniesione z tytułu napraw, wymiany oleju, zakupu części, materiałów eksploatacyjnych, itp. rozliczane są na poziomie 20% wartości faktury,
 - na kwotę **150,00 PLN**, wynikającą z faktury VAT nr 420/05/2021 z dnia 29.05.2021 r. na kwotę brutto 748,00 PLN (poz. 56 WOP), stosownie do zapisów ww. „Metodologii rozliczania kosztów dotyczących samochodów mercedes [REDAKTOWANO] i peugeot [REDAKTOWANO]...”.
- Wg wyliczenia Zespołu Audytowego koszty eksploatacji ww. samochodów przy zastosowaniu wskaźnika wynoszącego 20% z wartości faktury, wynoszą:
- w przypadku faktury VAT nr 420/05/2021 z dnia 29.05.2021 r. na wartość brutto 748,00 PLN, wg wyliczenia $748,00 \text{ PLN} \times 20,00\% = 149,60 \text{ PLN}$;
 - w przypadku faktury VAT nr 282/04/21 z dnia 21.04.2021 r. na wartość brutto faktury 163,00 PLN, wg wyliczenia $163,00 \text{ PLN} \times 20,00\% = 32,60 \text{ PLN}$,

w związku z tym koszty eksploatacji ww. samochodów wykazane w objętym weryfikacją wniosku o płatność zostały **zawyżone** na łączną wartość **0,80 PLN**.

Z wyjaśnienia Beneficjenta, złożonego w dniu 06.04.2022 r. wynika, że:

- w opisie kosztów do faktury nr 810/F/FB/6962/04/21 z dnia 29.04.2021 r. wystawionej przez [REDAKTOWANO] w wyniku omyłki rachunkowej została błędnie wyliczona kwota wydatków z tytułu zużycia gazu zaliczonych do kosztów mediów w ramach przedmiotowego projektu; prawidłowa kwota powinna wynosić **461,99 PLN** zamiast 596,42 PLN,
- na fakturze nr 282/04/21 z dnia 21.04.2021 r. została błędnie przeliczona kwota w części dotyczącej przeglądu klimatyzacji w ramach przedmiotowego projektu, **prawidłowa kwota to 32,60 PLN** a nie 33,00 PLN; błąd powstał w wyniku nienależnego zaokrąglenia,
- na fakturze 420/05/2021 z dnia 29.05.2021 r. została błędnie przeliczona kwota w części dotyczącej naprawy układu kierowniczego i hamulcowego w ramach przedmiotowego projektu, **prawidłowa kwota to 149,60 PLN** a nie 150,00 PLN; błąd powstał w wyniku nienależnego zaokrąglenia.

Powyższe działania Beneficjenta stanowi naruszenie zapisów:

- „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r. – podrozdział 6.2 pkt 3), zgodnie z którym wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:
 - lit. e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,
 - lit. f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
 - lit. g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- § 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-00 z dnia 01.06.2020 r., zgodnie z którym Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytycznych oraz zapisami SzOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami,
- zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie, zgodnie, z którym koszty mediów w projekcie winny być rozliczane na podstawie faktur VAT/rachunków w wysokości proporcjonalnej do wykorzystania pomieszczeń na rzecz projektu,
- „Metodologii rozliczania kosztów mediów w ramach projektu pn. Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Spółeczna umowa na dofinansowanie projektu nr RPSW 09.02.01-26-0176/19-00 w nieruchomości położonej w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] w terminie: 01.09.20-30.04.21”,

- „Metodologii rozliczania kosztów dotyczących samochodów mercedes [REDAKTOWANE] i peugeot [REDAKTOWANE] w ramach projektu pn. „Utworzenie Świetlicy Terapeutycznej w Kurozwękach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-00”.

Uwzględniając opisany powyżej stan faktyczny i prawny zadeklarowane w badanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 wydatki na łączną kwotę **135,23 PLN** poniesione z tytułu:

- zużycia energii elektrycznej zaliczonych do kosztów utrzymania PWD na kwotę **134,43 PLN**;
- naprawy i zakupu części do dwóch samochodów stanowiących własność Beneficjenta zaliczone do kosztów eksploatacji na łączną kwotę **0,80 PLN** stanowią wydatki **niekwalifikowalne w projekcie**.

Dodatkowo w ramach projektu występują koszty pośrednie w wysokości 20% poniesionych i udokumentowanych kosztów bezpośrednich. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w kosztach bezpośrednich na kwotę 135,23 PLN, **koszty pośrednie** w kwocie **27,05 PLN** obliczone na podstawie stawki ryczałtowej wynoszącej 20% stanowią **wydatki niekwalifikowalne**.

Ogółem wydatki niekwalifikowalne we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 wynoszą **162,28 PLN**, tj. **35,53 EUR**, w tym dofinansowanie ze środków UE (wkład EFS) **149,12 PLN**, tj. **32,65 EUR**, wg kursu EUR 4,5678.

Wyliczenie wydatków niekwalifikowalnych w badanym wniosku o płatność RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 zostało przedstawione poniżej:

Nr poz. we wniosku o płatność	Kwota wydatków bezpośrednich (PLN)	Koszty pośrednie 20% kosztów bezpośrednich (PLN)	Wkład UE (PLN)	Wkład krajowy (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych	
					Ogółem (PLN)	Wkład UE (PLN)
31	134,43	26,89	148,24	13,08	161,32	148,24
7	0,40	0,08	0,44	0,04	0,48	0,44
56	0,40	0,08	0,44	0,04	0,48	0,44
Razem kwota wydatków niekwalifikowalnych (PLN)					162,28	149,12
					EUR*	
Razem kwota wydatków niekwalifikowalnych (EUR)					35,53	32,65

* kurs EUR wg poświadczenia od IC do KE wynosi 4,5678 (nr deklaracji wydatków RPSW.IZ.00-D01/21-01 za okres do 31.07.2021 r.; nr wniosku o płatność do KE RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r.).

W pozostałym zakresie potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, tj. wydatki kwalifikowalne ujęte w objętym badaniem wniosku o płatność:

- 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” oraz umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-00 z dnia 01.06.2020 r.,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-00 z dnia 01.06.2020 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1 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, udzielając zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) na zakup artykułów spożywczych oraz świadczenie pomocy prawnej dla rodzin, związanych z realizacją projektu, prawidłowo zastosował zasadę rozeznania rynku, określoną w podrozdziale 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w tym:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- upublicznił zapytanie ofertowe,
- zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert (cena 100%),
- 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.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Projekt 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 L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia 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 czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z zapisami art. 1 § 1 i art. 4 „Statutu [redacted]”:

- Beneficjent jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową; reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów,
- celem [redacted] jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Zgodnie z zapisami pkt 3.4 wniosku o dofinansowanie projektu celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 25 osób niepełnosprawnych w środowisku szkolnym, rodzinnym z 25 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez utworzenie [redacted] w formie opiekuńczo-specjalistycznej, tj. świetlicy terapeutycznej, współpracującej z rodzinami osób niepełnosprawnych w okresie od lipca 2020 r. do kwietnia 2023 r. i realizację nw. działań:

- pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi [redacted] w formie opiekuńczej (pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zajęcia z 3 kompetencji kluczowych, arteterapii) i specjalistycznej (zajęcia logopedyczne i terapeutyczne, socjoterapia, terapia psychologiczna i pedagogiczna),
- konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, prawne, psychologiczne, realizacja grupy wsparcia.

Wsparcie udzielone w ramach niniejszego projektu skierowane jest do osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji, 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 z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 30 umowy o dofinansowanie z dnia 01.06.2020 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatu informacyjnego formatu A3 w miejscu realizacji projektu,
- oznaczenie pomieszczeń wykorzystywanych w projekcie naklejkami informacyjnymi,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznaczenie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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.

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd oraz niepełnosprawność.

Przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego, gdyż zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 08.03.2022 r. na zajęciach z kompetencji cyfrowych dla dzieci były wykorzystywane technologie informacyjno – komunikacyjne, tj. komputery i urządzenia mobilne (tablety, tablica interaktywna z oprogramowaniem i osprzętem), zakupione w ramach projektu.

Projekt, ze względu na cele i charakter, pozostaje neutralny wobec polityki zatrudnienia.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i 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.).

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym 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) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia 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 KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt c) rozporządzenia nr 480/2014).**

W ramach realizowanego projektu nie stosowano uproszczonych form rozliczania wydatków ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 lit. b) i c) oraz art. 109 ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Dofinansowanie w ramach badanego wniosku o płatność jak również w odniesieniu do całego projektu zostało udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych.

W objętym badaniem wniosku o płatność, o nr: RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 Beneficjent wykazał następującą realizację zakładanych wskaźników:

a) wskaźniki rezultatu:

- liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu - wartość docelowa 27 szt., wartość osiągnięta 0 szt., tj. 0% wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie,
- liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - wartość docelowa - 27 szt., wartość osiągnięta 0 szt., tj. 0% wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie,

b) wskaźniki produktu:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - wartość osiągnięta 50 osób, tj. 100% wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie,
- liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - wartość osiągnięta - 25 osób, tj. 100% wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – wartość osiągnięta - 0 szt., zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie,
- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne - wartość osiągnięta - 1 szt., tj. 100% wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie, liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - wartość osiągnięta 50 osób, tj. 100% wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie,

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wartość osiągnięta - 0 szt., zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji projektu zostało przewidziane do dnia 30.04.2023 r.

Z uwagi na powyższe nie zostały osiągnięte w okresie objętym badany wniosek o płatność wartości docelowe wskaźników rezultatu bezpośredniego przewidziane do realizacji po zakończeniu realizacji projektu.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014).

Zgodnie z harmonogramem płatności z dnia 08.05.2020 r., Beneficjent w dniu 17.02.2021 r. otrzymał płatności zaliczkowe w ramach II transzy zaliczki w łącznej kwocie 203.590,00 PLN, z tego:

- środki unijne z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów w kwocie 187.082,70 PLN,
- środki dotacji celowej z budżetu państwa z rachunku bankowego Województwa Świętokrzyskiego kwocie 16.507,30 PLN.

W dniu 25.02.2021 r. Beneficjent otrzymał z rachunku bankowego Województwa Świętokrzyskiego środki PFRON w kwocie 24.640,00 PLN.

Wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 za okres 01.04.2021 r. – 30.06.2021 r., złożony przez Beneficjenta za pomocą systemu SL 2014 w dniu 04.07.2021r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 82.190,00 PLN oraz kwotę dofinansowania 77.354,60 PLN (w tym rozliczona zaliczka na kwotę 77.354,60 PLN), został zatwierdzony przez IZ w dniu 16.07.2021 r., co potwierdza lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005-01.

Pismem znak: EFS-I.433.1.132.2020 z dnia 16.07.2021 r. IZ poinformowała Beneficjenta, że wniosek o płatność za okres 01.04.2021 do 30.06.2021 został zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych 82.190,00 PLN.

Ww. wniosek o płatność na kwotę dofinansowania 77.354,60 PLN, wkład własny na kwotę 4.835,40 PLN, stanowił częściowe rozliczenie:

- płatności zaliczkowej, otrzymanej w dniu 17.02.2021 r. w kwocie 203.590,00 PLN,
- płatności otrzymanej w dniu 25.02.2021 r. ze środków PFRON na pokrycie wkładu własnego.

Zatwierdzony przez IZ wniosek o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 82.190,00 PLN, wkład publiczny 82.190,00 PLN, dofinansowanie 77.354,60 PLN:

- w deklaracji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IZ.00-D01/21-01 za okres do 31.07.2021 r., przekazanej do IC w dniu 16.08.2021 r., zatwierdzonej w dniu 14.09.2021 r.; kurs euro 4,5678,
- we wniosku o płatność okresową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPSW.IC.00-W01/21-00 za okres do 31.07.2021 r., przekazanym przez IC do KE w dniu 14.09.2021 r.; deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D01/21-01 ujęta według kursu euro 4,5678.

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.09.02.01-26-0176/19-005	162,28	35,53	4,5678	8.9 – inne wydatki niekwalifikowane	1
	nie dotyczy	nie dotyczy			
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.09.02.01-26-0176/19-005	162,28	35,53	4,5678	8.9 – inne wydatki niekwalifikowane	1
	nie dotyczy	nie dotyczy			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
1.	Beneficjent zawyżył wydatki kwalifikowalne w projekcie na łączną kwotę 162,28 PLN (w tym koszty bezpośrednie – 135,23 PLN, koszty pośrednie - 27,05 PLN), z tego z tytułu: - kosztów utrzymania PWD (opłata za zużycie gazu) na kwotę 161,32 PLN, w wyniku pomyłki rachunkowej, - kosztów eksploatacji samochodów stanowiących własność Beneficjenta na kwotę 0,96 PLN, w wyniku nienależnych zaokrągleń.

	Powyższe stanowi naruszenie zapisów: – „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności...” z dnia 21 grudnia 2020 r. – podrozdział 6.2 pkt 3), zgodnie z którym wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: • lit. e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, • lit. f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, • lit. g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, – § 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-00 z dnia 01.06.2020 r., zgodnie z którym Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z treścią Wytucznych oraz zapisami SzOOP i zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z ich zapisami, – zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, zgodnie, z którym koszty mediów w projekcie winny być rozliczane na podstawie faktur VAT/rachunków w wysokości proporcjonalnej do wykorzystania pomieszczeń na rzecz projektu, – „Metodologii rozliczania kosztów mediów w ramach projektu...” – „Metodologii rozliczania kosztów dotyczących samochodów mercedes [REDAKTOWANE] i peugeot [REDAKTOWANE] w ramach projektu...”. Uwzględniając opisany powyżej stan faktyczny i prawny zadeklarowane w badanym wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 wydatki na łączną kwotę 135,23 PLN stanowią wydatki niekwalifikowalne w projekcie. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w kosztach bezpośrednich na kwotę 135,23 PLN, koszty pośrednie w kwocie 27,05 PLN obliczone na podstawie stawki ryczałtowej wynoszącej 20% stanowią wydatki niekwalifikowalne. Ogółem wydatki niekwalifikowalne we wniosku o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0176/19-005 wynoszą 162,28 PLN, tj. 35,53 EUR, w tym dofinansowanie ze środków UE (wkład EFS) 149,12 PLN, tj. 32,65 EUR, wg kursu EUR 4,5678.
--	---

Zespół audytowy:

Michał Małecki – Główny ekspert skarbowy

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

Michał Małecki

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Beata Szalach

Beata Szalach – Starszy ekspert skarbowy

STARSZY EKSPERT SKARBOWY

Karol Łopian

Karol Łopian – Starszy ekspert skarbowy

