



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

**Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej
przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Środków Publicznych**

2601-ICE.52.74.2022.8

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.08.01.01-26-0057/19

„Mamo, tato wracaj do pracy!”

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

Kielce, 31 października 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 02.09.2022 r. do 28.10.2022 r. w:

Gminie Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra NIP 9591677117/
Samorządowym Żłobku w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Kostomłoty Drugie
NIP: 9592038081,

w zakresie:

projektu nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.08.01.01-26-0057/19-006,
RPSW.08.01.01-26-0057/19-007.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w IZ
Karol Łopian	Starszy ekspert skarbowy	24.10.2022 r.	09 i 23.09.2022 r.
Tomasz Pawłowski	Naczelnik Wydziału	–	–

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)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19 w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, wraz z Regulaminem i załącznikami, opublikowane w dniu 28.10.2019 r. na stronach internetowych

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

www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl;
termin naboru wniosków: 02.12.2019 r. – 03.01.2020 r.,

- 2) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” o sumie kontrolnej nr: 10642-4-4-15-30-0-330-0-3-3-3 złożony w dniu 03.01.2020 r. przez Gminę Miedziana Góra (dalej: Beneficjent) w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Instytucji Zarządzającej (dalej: IZ) za pismem, znak: PKOSZ.042.44.2020.MR z dnia 03.01.2020 r.,
- 3) Karta weryfikacji warunków formalnych projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 08.01.2020 r. przez Beatę Kosełą (weryfikacja) oraz Aleksandrę Półtorak-Wiśniewską – Kierownika Oddziału Oceny Projektów (zatwierdzenie); karta zawiera deklarację poufności oraz oświadczenie bezstronności, które zostały podpisane przez Beatę Kosełą,
- 4) Deklaracje poufności i deklaracje bezstronności podpisane w dniu 10.01.2020 r. przez: Kamila Wojtczaka i Dorotę Hlebicką-Józefowicz,
- 5) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 24.01.2020 r. przez: Kamila Wojtczaka,
- 6) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, podpisana w dniu 28.01.2020 r. przez: Dorotę Hlebicką-Józefowicz,
- 7) Stanowisko negocjacyjne IZ z dnia 31.01.2020 r. dot. projektu nr RPSW.08.01.01-26—0057/19 w ramach konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19; proponowana kwota dofinansowania: 1.669.401.57 zł,
- 8) Pismo IZ, znak: EFS-II.432.11.16.2020 z dnia 18.02.2020 r., informujące Beneficjenta, że wniosek jest poprawny pod względem merytorycznym, otrzymał 99,5 pkt, spośród maksymalnej liczby 140 możliwych do uzyskania punktów, proponowana kwota dofinansowania: 1.669.401,57 zł, oraz że istnieje możliwość przeprowadzenia negocjacji ustnych,
- 9) Akceptacja propozycji Komisji Oceny Projektów – email Beneficjenta z dnia 26.02.2020 r., informujący IZ o odstąpieniu od negocjacji oraz zaakceptowaniu propozycji KOP dotyczącej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.08.01.01-IZ-00-26-0057/19 pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!”,
- 10) Pismo Beneficjenta, znak: PKOSZ.042.5.2020 z dnia 27.02.2020 r. skierowane do IZ, informujące o przedłożeniu poprawionego wniosku o dofinansowanie,
- 11) Wniosek o dofinansowanie, o sumie kontrolnej nr: 10642-5-4-21-36-0-332-0-3-6-4 zaktualizowany z uwzględnieniem propozycji Komisji Oceny Projektów, złożony przez Beneficjenta w dniu 27.02.2020 r.,
- 12) Protokół z dnia 13.03.2020 r. dotyczący zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających, w którym stwierdzono zgodność z ustaleniami oceniających (średnia liczba punktów przyznanych przez dwóch oceniających: 99,5),

- 13) Protokół z dnia 13.03.2019 r. dotyczący spełnienia kryterium wyboru projektów po zakończeniu etapu negocjacji, z którego wynika, że po zweryfikowaniu wniosku złożonego w dniu 27.02.2020 r. stwierdzono spełnienie kryterium wyboru projektu dot. zgodności projektu w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP,
- 14) Pismo IZ, znak: EFS-IV.433.3.92.2020 z dnia 08.04.2020 r., informujące Beneficjenta, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji wniosek został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 1.669.401,57 zł oraz przekazujące wykaz wymaganych załączników, które należy przedłożyć w celu zawarcia umowy o dofinansowanie, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma,
- 15) Pismo Beneficjenta, znak: PKOSZ.042.21.2020 z dnia 22.04.2020 r., przekazujące załączniki do umowy o dofinansowanie,
- 16) Pismo IZ, znak: EFS-IV.432.3.92.2020 z dnia 19.05.2020 r., przesyłające 2 egz. umowy o dofinansowanie realizacji projektu celem podpisania,
- 17) Pismo Beneficjenta, znak: PKOSZ.042.26.2020 z dnia 01.06.2020 r., przekazujące podpisaną umowę o dofinansowanie projektu,
- 18) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie projektu „Mamo, tato wracaj do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 28.05.2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, w której określono:
 - całkowitą wartość projektu: 1.997.505,57 zł,
 - płatność ze środków europejskich w kwocie 1.669.401,57 zł, co stanowi 84,42 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny pieniężny w kwocie 187.504,00 zł i niepieniężny w wysokości 120.600,00 zł, co stanowi 15,58 % wydatków kwalifikowalnych projektu, z następujących źródeł: Budżet Gminy Miedziana Góra,
 - koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem wg stawki 20 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych,
 - wydatki na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross – finansingu stanowią łącznie 20,41 % wydatków projektu i nie mogą przekroczyć 40,00% (w tym na cross- finansing 30 %, oraz 10 % na zakup środków trwałych),
 - okres realizacji projektu na: 01.09.2020 r. – 30.06.2022 r.,
- 19) Załączniki do umowy o dofinansowanie:
 - Wniosek o dofinansowanie,
 - Harmonogram płatności,
 - Oświadczenie Gminy Miedziana Góra z dnia 21.04.2020 r. o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,

- Oświadczenie Gminy Miedziana Góra z dnia 21.04.2020 r. o nie podleganiu karze zakazu dostępu do środków,
 - Oświadczenie Gminy Miedziana Góra z dnia 21.04.2020 r. o wyodrębnieniu rachunków bankowych,
 - Wniosek z dnia 21.04.2020 r., o nadanie dostępu dla 1 osoby uprawnionej w ramach SL2014,
 - Zaświadczenie ZUS wydane dla Gminy Miedziana Góra w dniu 21.04.2020 r. o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami,
 - Zaświadczenie II Urzędu Skarbowego w Kielcach wydane dla Gminy Miedziana Góra w dniu 23.04.2020 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa,
 - Oświadczenie Gminy Miedziana Góra z dnia 21.04.2020 r. o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem,
 - Uchwała Nr XL/381/2018 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 18.10.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedziana Góra, wraz ze statutem,
 - Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24.01.2019 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Miedziana Góra, wraz z uzasadnieniem,
 - Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miedzianej Górze z dnia 06.11.2018 r., że w wyborach, które odbyły się dnia 04.11.2018 r. Pan Damian Sławski wybrany został Wójtem Miedziana Góra,
- 20) Pismo Beneficjenta znak: PKOSZ.042.5.2021 z dnia 05.02.2021 r., z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość wprowadzenia jako realizatora projektu Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Kostomłoty Drugie,
- 21) Uchwała XXV/186/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 października 2020 r., w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich oraz nadania mu statusu, wraz z uzasadnieniem i statusem,
- 22) Pismo IZ, z dnia 10.02.2021 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wprowadzenie do projektu jako realizatora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu oraz aneksowania umowy o dofinansowanie,
- 23) Pismo Beneficjenta, znak: PKOSZ.042.12.2021 z dnia 17.02.2021 r. informujące IZ o złożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu, wraz z pełnomocnictwem do realizowania projektu dla Pana Piotra Kwietnia – Dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich,

- 24) Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 16.02.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu Panu Piotrowi Kwietniowi – Dyrektorowi Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich,
- 25) Wniosek o dofinansowanie (zaktualizowany) o sumie kontrolnej nr: 10642-5-5-21-38-0-332-0-3-6-5, złożony przez Beneficjenta w dniu 18.02.2021 r.,
- 26) Pismo IZ z dnia 22.02.2021 r., informujące Beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej nr: 10642-5-5-21-38-0-332-0-3-6-5 z dnia 18.02.2021 r.,
- 27) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 do umowy o dofinansowanie, zawarty w dniu 17.03.2021 r., w którym dokonano m.in. zmian w § 2 ust. 5 i wskazano, że projekt będzie realizowany przez Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Kostomłoty Drugie oraz § 10 ust. 12 gdzie dokonano zmiany numeru rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu, na rachunek bankowy nr [REDACTED] należący do Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich,
- 28) Pismo Beneficjenta, znak: PKOSZ.042.19.2021 z dnia 24.03.2021 r., z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian budżetowych w zakresie podwyższenia limitu na wydatki związane ze środkami trwałymi z 0,71% na 4,33% oraz wykorzystanie powstałych oszczędności z wkładu własnego na wprowadzenie nowej pozycji 2.16 wynagrodzenie opiekunek – wkład własny, umożliwiającej zatrudnienie dodatkowej opiekunki,
- 29) Pismo IZ z dnia 30.03.2021 r., informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany i konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu,
- 30) Pismo Beneficjenta, znak: PKOSZ.042.22.2021 z dnia 06.04.2021 r. informujące IZ o złożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu,
- 31) Wniosek o dofinansowanie (zaktualizowany) o sumie kontrolnej nr: 10642-5-5-21-40-0-384-0-3-6-6, złożony przez Beneficjenta w dniu 06.04.2021 r.,
- 32) Pismo IZ z dnia 12.04.2021 r., informujące Beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej nr: 10642-5-5-21-40-0-384-0-3-6-6 z dnia 06.04.2021 r.,
- 33) Pismo IZ, z dnia 21.05.2021 r. informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-003 z dnia 16.04.2021 r., w którym IZ w związku z wystąpieniem istotnych opóźnień zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia do dnia 01.06.2021 r. planu naprawczego mającego na celu zrealizowanie projektu w założonym terminie,
- 34) Pismo Beneficjenta, znak: PKOSZ.042.34.2021 z dnia 31.05.2021 r. informujące IZ o działaniach naprawczych podjętych w celu zrealizowania projektu w założonym terminie,

- 35) Pismo IZ z dnia 01.06.2021 r., informujące Beneficjenta że przyjmuje do wiadomości plan naprawczy mający na celu zrealizowanie projektu w założonym terminie,
- 36) Pismo Beneficjenta z dnia 12.05.2022 r., z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian budżetowych w zakresie powstałych oszczędności oraz na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.08.2022 r.,
- 37) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.230.2020 z dnia 18.05.2022 r. skierowane do Beneficjenta z informacją o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany: pozycji budżetowych w zakresie wkładu własnego, wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.08.2022 r. oraz konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i aneksowania umowy o dofinansowanie,
- 38) Pismo Beneficjenta, L.dz. 72/2022 z dnia 23.05.2022 r. informujące IZ o złożeniu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu,
- 39) Wniosek o dofinansowanie (zaktualizowany) o sumie kontrolnej nr: 10642-6-5-23-41-0-394-0-3-8-7, złożony przez Beneficjenta w dniu 24.05.2022 r.,
- 40) Pismo IZ z dnia 01.06.2022 r., informujące Beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej nr: 10642-6-5-23-41-0-394-0-3-8-7 z dnia 24.05.2022 r.,
- 41) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 do umowy o dofinansowanie, zawarty w dniu 15.06.2022 r., w którym dokonano zmiany okresu realizacji projektu na: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r. oraz określono że wydatki na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross – finansingu stanowią łącznie 24,03% wydatków projektu i nie mogą przekroczyć 40,00% (w tym na cross - financing 30%, oraz 10% na zakup środków trwałych),
- 42) Zarządzenie Nr 117a/2018 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 11.12.2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa do wydawania indywidualnych decyzji z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism – upoważnienie dla Pana Piotra Burasa – Zastępcy Wójta Gminy,
- 43) Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 10.01.2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy – upoważnienie dla Pana Piotra Burasa – Zastępcy Wójta Gminy.

Analizę ww. dokumentacji 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 nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,
- 4) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 z dnia 15.06.2022 r., wymieniony w pkt A)1.41) podsumowania,
- 5) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.230.2020 z dnia 11.02.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 187.312,68 zł; środki wspólnotowe: 151.016,10 zł; krajowe środki publiczne, budżet JST: 36.296,58 zł),
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 18.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych: 187.312,68 zł, dofinansowanie: 151.016,10 zł (wniosek rozliczający zaliczkę), wraz z nw. dokumentacją wspierającą:
 - a) Poz. 1 wniosku o płatność:
 - Faktura nr 28643/F2521 na kwotę 482,50 zł brutto (VAT 90,22 zł) wystawiona w dniu 11.10.2021 r. przez ██████████, ul. ██████████ tytułem: dostawy 42 szt. śliniaków dla dzieci zgodnie z umową numer SZ.2.2021/RPOWŚ B z dnia 26.03.2021 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 28643/F2521, Zadanie 1 – Organizacja oddziałów żłobkowych, wydatek kwalifikowalny w kwocie 482,50 zł – zad. 1.174 Zakup wyposażenia do kredensu żywieniowego z montażem: bielizna kuchenna,
 - Protokół odbioru z dnia 11.10.2021 r.,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/279/695 z dnia 11.10.2021 r. – przelew kwoty 482,50 zł, tytułem faktury nr 28643/F2521, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr ██████████ prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000233/2021/UE z dnia 11.10.2021 r.,
 - b) Poz. 2-4 wniosku o płatność:
 - Lista płac nr 1/08/2021 za sierpień 2021 sporządzona w dniu 27.08.2021 r dla 12 pracowników, w tym 3 osoby dotyczące poz. 2-4 wniosku tj.:

- [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 644,28 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 537,90 zł, Fundusz Pracy: 73,50 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED], na czas nieokreślony jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 88 + 88 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 2 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 601,33 zł, podatek dochodowy: 129,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 502,04 zł, Fundusz Pracy: 68,60 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED], na czas nieokreślony jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 88 + 88 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 667,48 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: [REDACTED], składki ZUS płatnika: 557,26 zł, Fundusz Pracy: 76,15 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED], na czas nieokreślony jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł + 308,00 zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł brutto,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za sierpień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 56 + 120 urlop wypoczynkowy),
- Zestawienie absencji za okres sierpień 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja obsługa,
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 28.688,97 zł, w tym dotyczące poz. 2-4 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.7 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.8 – Wynagrodzenie [REDACTED],
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 08.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 01.09.2021 r.,

- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 08.2021 z dnia 01.09.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 2 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 3 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 4 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 45/2021 z dnia 27.08.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 27.08.2021 r. wynagrodzeń za miesiąc sierpień w kwotach: [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED] oraz [REDACTED] zł [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/34/610 z dnia 03.09.2021 r. – przelew kwoty 13.995,59 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc sierpień, w tym dotyczące wynagrodzeń [REDACTED], [REDACTED] i [REDACTED], wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/34/611 z dnia 03.09.2021 r. – przelew kwoty 1.612,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc sierpień w tym ww. pracowników, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000187/2021/UE z dnia 30.08.2021 r.,
- c) Poz. 5-12 wniosku o płatność:
- Lista płac nr 2/09/2021 za wrzesień 2021 sporządzona w dniu 27.09.2021 r dla 12 pracowników, w tym 8 osób dotyczących poz. 5-12 tj.:
 - [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 644,28 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 537,90 zł, Fundusz Pracy: 73,50 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
 - [REDACTED] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 667,48 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 557,26 zł, Fundusz Pracy: 76,15 zł,

- a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
- b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 168 + 8 opieka nad dzieckiem),
- [REDACTED] poz. 2 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 359,16 zł, podatek dochodowy: 103,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 217,55 zł, Fundusz Pracy: 29,73 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 40 + 136 chorobowe ZP),
- [REDACTED] poz. 6 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 631,39 zł, podatek dochodowy: 140,00 zł, do wypłaty [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 527,14 zł, Fundusz Pracy: 72,03 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED] na czas nieokreślony jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie 2.800,00 zł + 140,00 zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł brutto,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 160 + 16 urlop wypoczynkowy),
- [REDACTED] poz. 8 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 601,33 zł, podatek dochodowy: 129,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 502,04 zł, Fundusz Pracy: 68,60 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED] [REDACTED], na czas nieokreślony jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
- [REDACTED] poz. 9 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 667,48 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 557,26 zł, Fundusz Pracy: 76,15 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED] [REDACTED], na czas nieokreślony jako [REDACTED] w żłobku na

- pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED])
łącznie 3.080,00 zł brutto,
- b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za wrzesień 2021 r.
(liczba przepracowanych godzin: 176 – 168+8 urlop okolicznościowy),
- [REDACTED] poz. 11 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 623,55 zł, podatek dochodowy: 154,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 506,06 zł, Fundusz Pracy: 69,15 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED], na czas nieokreślony jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł brutto,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 152 + 24 chorobowe ZP),
 - [REDACTED] poz. 12 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 531,18 zł, podatek dochodowy: 107,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 443,47 zł, Fundusz Pracy: 60,60 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED], na czas nieokreślony jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł brutto,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za wrzesień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 136 + 40 opieka chorobowa ZUS),
- Zestawienie absencji za okres wrzesień 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja obsługa,
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 27.189,86 zł, w tym dotyczące poz. 5-12 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.7 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.8 – Wynagrodzenie [REDACTED],
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 09.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 30.09.2021 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 09.2021 z dnia 30.09.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 5 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 6 wniosku,

- [REDACTED] – dotyczy poz. 7 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 8 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 9 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 10 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 11 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 12 wniosku,
- Wyciąg Bankowy nr 51/2021 z dnia 27.09.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 27.09.2021 r. wynagrodzeń za wrzesień 2021 r. w kwotach: 2.202,72 zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED] oraz [REDACTED] zł [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/31/2950 z dnia 30.09.2021 r. – przelew kwoty 13.120,87 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc wrzesień, w tym dotyczące wynagrodzeń [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/31/2951 z dnia 30.09.2021 r. – przelew kwoty 1.552,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc sierpień w tym ww. pracowników, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Dowód księgowy nr 000215/2021/UE z dnia 28.09.2021 r.,
- d) Poz. 13-20 wniosku o płatność:
- Lista płac nr 1/10/2021 za październik 2021 sporządzona w dniu 27.10.2021 r. dla 12 pracowników, w tym 8 osób dotyczących poz. 13-20 tj.:
- [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 644,28 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 537,90 zł, Fundusz Pracy: 73,50 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 168 – 152+16 urlop wypoczynkowy),

- [REDAKTED] poz. 2 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTED] zł, w tym składki ZUS: 587,08 zł, podatek dochodowy: 127,00 zł, do wypłaty: [REDAKTED] zł, składki ZUS płatnika: 485,30 zł, Fundusz Pracy: 66,31 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTED] za październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 168 – 144 + 16 urlop wypoczynkowy + 8 chorobowe ZP),
- [REDAKTED] poz. 6 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTED] zł, w tym składki ZUS: 448,43 zł, podatek dochodowy: 127,00 zł, do wypłaty: [REDAKTED] zł, składki ZUS płatnika: 316,29 zł, Fundusz Pracy: 43,22 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTED] za październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 72 + 96 chorobowe ZP),
- [REDAKTED] poz. 8 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTED] zł, w tym składki ZUS: 601,33 zł, podatek dochodowy: [REDAKTED], do wypłaty: [REDAKTED] zł, składki ZUS płatnika: 502,04 zł, Fundusz Pracy: 68,60 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTED] za październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 168 – 152 + 16 opieka nad dzieckiem),
- [REDAKTED] poz. 9 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTED] zł, w tym składki ZUS: 667,48 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: [REDAKTED] zł, składki ZUS płatnika: 557,26 zł, Fundusz Pracy: 76,15 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTED] za październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 168),
- [REDAKTED] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTED] zł, w tym składki ZUS: 600,73 zł, podatek dochodowy: 134,00 zł, do wypłaty: [REDAKTED] zł, składki ZUS płatnika: 501,54 zł, Fundusz Pracy: 68,53 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) niniejszego podsumowania,

- b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 144 + 24 opieka chorobowa ZUS),
 - [REDACTED] poz. 11 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 673,49 zł, podatek dochodowy: 156,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 562,28 zł, Fundusz Pracy: 76,83 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 168 – 160 + 8 opieka nad dzieckiem),
 - [REDACTED] poz. 12 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 637,42 zł, podatek dochodowy: 142,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 532,17 zł, Fundusz Pracy: 72,72 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 168 – 152 + 16 urlop wypoczynkowy),
 - Zestawienie absencji za okres październik 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 27.744,90 zł, w tym dotyczące poz. 13-20 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.7 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zadanie 2.8 – Wynagrodzenie [REDACTED],
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 10.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 29.10.2021 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 10.2021 z dnia 29.10.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 13 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 14 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 15 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 16 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 17 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 18 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 19 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 20 wniosku,

- Wyciąg Bankowy nr 58/2021 z dnia 27.10.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 27.10.2021 r. wynagrodzeń za październik 2021 r. w kwotach: [REDACTED] zł [REDACTED] zł [REDACTED], 2.017,73 zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED] oraz [REDACTED] zł [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/32/945 z dnia 04.11.2021 r. – przelew kwoty 13.345,83 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc październik, w tym dotyczące wynagrodzeń [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/32/948 z dnia 04.11.2021 r. – przelew kwoty 1.663,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc październik w tym ww. pracowników, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Dowód księgowy nr 000239/2021/UE z dnia 27.10.2021 r.,

e) Poz. 21-28 wniosku o płatność:

- Lista płac nr 1/11/2021 za listopad 2021 sporządzona w dniu 26.11.2021 r. dla 12 pracowników, w tym 8 osób dotyczących poz. 21-28 tj.:
 - [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 644,28 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 537,90 zł, Fundusz Pracy: 73,50 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 160),
 - [REDACTED] poz. 2 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 267,38 zł, podatek dochodowy: 62,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 150,61 zł, Fundusz Pracy: 20,58 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) niniejszego podsumowania,

- b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 48 + 48 chorobowe ZP + 72 szpital ZP + 48 chorobowe ZUS),
- [REDACTED] poz. 6 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 631,39 zł, podatek dochodowy: 140,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 527,14 zł, Fundusz Pracy: 72,03 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 – 152 + 8 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 8 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 601,33 zł, podatek dochodowy: 129,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 502,04 zł, Fundusz Pracy: 68,60 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 – 152 + 8 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 9 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze 2.800,00 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.741,41 zł, w tym składki ZUS: 667,48 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: 2.287,52 zł, składki ZUS płatnika: 557,26 zł, Fundusz Pracy: 76,15 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 – 152 + 8 opieka nad dzieckiem),
 - [REDACTED] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 618,13 zł, podatek dochodowy: 152,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 501,54 zł, Fundusz Pracy: 68,53 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 136 + 24 chorobowe ZP),
 - [REDACTED] poz. 11 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 673,49 zł, podatek dochodowy: 156,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 562,28 zł, Fundusz Pracy: 76,83 zł,

- a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
- b) Ewidencja godzin pracy [redacted] za listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 – 136 + 24 urlop wypoczynkowy),
 - [redacted] poz. 12 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [redacted] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [redacted] zł, w tym składki ZUS: 637,42 zł, podatek dochodowy: 142,00 zł, do wypłaty: [redacted] zł, składki ZUS płatnika: 532,17 zł, Fundusz Pracy: 72,72 zł,
- a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
- b) Ewidencja godzin pracy [redacted] za listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 – 152 + 8 opieka nad dzieckiem),
 - Zestawienie absencji za okres listopad 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 27.179,62 zł, w tym dotyczące poz. 21-28: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [redacted]; Zad 2.7 – [redacted]; Zad. 2.8 – Wynagrodzenie [redacted]
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 11.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 30.11.2021 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 11.2021 z dnia 30.11.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [redacted] – dotyczy poz. 21 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 22 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 23 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 24 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 25 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 26 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 27 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 28 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 63/2021 z dnia 26.11.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 26.11.2021 r. wynagrodzeń za listopad 2021 r. w kwotach: [redacted] zł [redacted], [redacted] zł [redacted], [redacted] zł [redacted], [redacted] zł [redacted], [redacted] zł [redacted], [redacted] zł [redacted] oraz [redacted] zł [redacted] – wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [redacted], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,

- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/27/462 z dnia 02.12.2021 r. – przelew kwoty 12.335,96 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc listopad, w tym dotyczące wynagrodzeń [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] – wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/27/465 z dnia 02.12.2021 r. – przelew kwoty 1.472,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc listopad w tym ww. pracowników, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000255/2021/UE z dnia 26.11.2021 r.,
- f) Poz. 29-35 wniosku o płatność:
- Lista płac nr 1/12/2021 za grudzień 2021 sporządzona w dniu 23.12.2021 r. dla 12 pracowników, w tym 7 osób dotyczących poz. 29-35 tj.:
 - [REDAKTOWANE] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: 493,95 zł, podatek dochodowy: 97,00 zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł, składki ZUS płatnika: 412,39 zł, Fundusz Pracy: 56,35 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc grudzień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 112 + 56 opieka chorobowa ZUS + 8 urlop wypoczynkowy),
 - [REDAKTOWANE] poz. 6 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: [REDAKTOWANE] zł, podatek dochodowy: 140,00 zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł, składki ZUS płatnika: 527,14 zł, Fundusz Pracy: 72,03 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za grudzień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 168 + 8 urlop wypoczynkowy),
 - [REDAKTOWANE] poz. 8 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: 601,33 zł, podatek dochodowy: 129,00 zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł, składki ZUS płatnika: 502,04 zł, Fundusz Pracy: 68,60 zł,

- a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 152 + 16 urlop wypoczynkowy + 8 urlop okolicznościowy),
 - [REDACTED] poz. 9 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 667,48 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 557,26 zł, Fundusz Pracy: 76,15 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za grudzień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 152 + 16 urlop wypoczynkowy + 8 opieka nad dzieckiem),
 - [REDACTED] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 667,48 zł, podatek dochodowy: 153,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 557,26 zł, Fundusz Pracy: 76,15 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za grudzień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 168 + 8 opieka nad dzieckiem),
 - [REDACTED] poz. 11 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 673,49 zł, podatek dochodowy: 156,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 562,28 zł, Fundusz Pracy: 76,83 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za grudzień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176),
 - [REDACTED] poz. 12 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 485,61 zł, podatek dochodowy: 111,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 386,07 zł, Fundusz Pracy: 52,75 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za grudzień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 72 + 104 urlop wypoczynkowy),
- Zestawienie absencji za okres grudzień 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,

- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 23.845,02 zł, w tym dotyczące poz. 29-35: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [redacted]; Zad 2.7 – Wynagrodzenie [redacted]; Zad. 2.8 – Wynagrodzenie [redacted],
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 12.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, z dnia 29.12.2021 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 12.2021 z dnia 29.12.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [redacted] – dotyczy poz. 29 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 30 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 31 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 32 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 33 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 34 wniosku,
 - [redacted] – dotyczy poz. 35 wniosku,
- Wyciąg Bankowy nr 69/2021 z dnia 23.12.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 23.12.2021 r. wynagrodzeń za grudzień 2021 r. w kwotach: 1.709,05 zł [redacted] [redacted] zł [redacted] [redacted] zł [redacted] [redacted], [redacted] zł [redacted] [redacted] zł [redacted] [redacted] zł [redacted] [redacted] zł [redacted] [redacted] oraz [redacted] zł [redacted] [redacted] wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [redacted] [redacted], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/34/721 z dnia 30.12.2021 r. – przelew kwoty 12.125,01 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, w tym dotyczące wynagrodzeń [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] oraz [redacted] [redacted] – wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [redacted] [redacted], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/34/722 z dnia 30.12.2021 r. – przelew kwoty 1.402,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w tym ww. pracowników, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [redacted] [redacted] [redacted], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Dowód księgowy nr 000280/2021/UE z dnia 23.12.2021 r.,

g) Poz. 36 wniosku o płatność – wkład własny:

- Lista płac nr 2/10/2021 za październik 2021 sporządzona w dniu 27.10.2021 r., dotycząca poz. 36 wniosku tj.:
 - [REDAKTOWANE] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: 620,31 zł, podatek dochodowy: 178,00 zł, do wypłaty: 2.361,18 zł, składki ZUS płatnika: 493,58 zł, Fundusz Pracy: 67,46 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDAKTOWANE], na czas nieokreślony jako [REDAKTOWANE] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDAKTOWANE] zł + [REDAKTOWANE] zł (wysługa lat [REDAKTOWANE]) łącznie [REDAKTOWANE] zł brutto,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 168 – 160+8 chorobowe ZP),
- Zestawienie absencji za okres październik 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.720,63 zł, dotyczące poz. 36 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.16 – Wynagrodzenie [REDAKTOWANE],
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 10.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 29.10.2021 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 10.2021 z dnia 29.10.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 36 wniosku,
- Wyciąg Bankowy nr 58/2021 z dnia 27.10.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 27.10.2021 r. [REDAKTOWANE] wynagrodzenia za październik 2021 r. w kwocie 2.361,18 zł – wymieniony w pkt 1.1.6)d) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/32/945 z dnia 04.11.2021 r. – przelew kwoty 13.345,83 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc październik, w tym dotyczące wynagrodzenia [REDAKTOWANE] – wymienione w pkt 1.1.6)d) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/32/948 z dnia 04.11.2021 r. – przelew kwoty [REDAKTOWANE] zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc październik w tym [REDAKTOWANE] – wymienione w pkt 1.1.6)d) podsumowania,
- Dowód księgowy nr 000240/2021/UE z dnia 27.10.2021 r.,

h) Poz. 37 wniosku o płatność – wkład własny:

- Lista płac nr 2/11/2021 za listopad 2021 sporządzona w dniu 26.11.2021 r., dotycząca poz. 37 wniosku tj.:

- [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 709,57 zł, podatek dochodowy: 177,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 592,41 zł, Fundusz Pracy: 80,95 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)g) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc listopad 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 160),
- Zestawienie absencji za okres listopad 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.977,36 zł, dotyczące poz. 37 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.16 – Wynagrodzenie [REDACTED],
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 11.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 30.11.2021 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 11.2021 z dnia 30.11.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDACTED] – dotyczy poz. 37 wniosku,
- Wyciąg Bankowy nr 63/2021 z dnia 26.11.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 26.11.2021 r. [REDACTED] wynagrodzenia za listopad 2021 r. w kwocie [REDACTED] zł – wymieniony w pkt 1.1.6)e) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/27/462 z dnia 02.12.2021 r. – przelew kwoty 12.335,96 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc listopad, w tym dotyczące wynagrodzenia [REDACTED] – wymienione w pkt 1.1.6)e) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/27/465 z dnia 02.12.2021 r. – przelew kwoty [REDACTED] zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc listopad w tym od wynagrodzenia [REDACTED] – wymienione w pkt 1.1.6)e) podsumowania,
- Dowód księgowy nr 000256/2021/UE z dnia 26.11.2021 r.,
- i) Poz. 38 wniosku o płatność – wkład własny:
 - Lista płac nr 2/12/2021 za grudzień 2021 sporządzona w dniu 23.12.2021 r. dotycząca poz. 38 wniosku tj.:
 - [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 721,60 zł, podatek dochodowy: 182,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 602,45 zł, Fundusz Pracy: 82,32 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)g) podsumowania,

- b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTED] za miesiąc grudzień 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 176 – 152 + 8 urlop wypoczynkowy +16 opieka nad dzieckiem),
- Zestawienie absencji za okres grudzień 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.044,77 zł, dotyczące poz. 38 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.16 – Wynagrodzenie [REDAKTED],
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 12.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, z dnia 29.12.2021 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 12.2021 z dnia 29.12.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDAKTED] – dotyczy poz. 38 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 69/2021 z dnia 23.12.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 23.12.2021 r. [REDAKTED] wynagrodzenia za grudzień 2021 r. w kwocie [REDAKTED] zł – wymieniony w pkt 1.1.6)f) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/34/721 z dnia 30.12.2021 r. – przelew kwoty 12.125,01 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, w tym dotyczące wynagrodzenia [REDAKTED] – wymieniony w pkt 1.1.6)f) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/34/722 z dnia 30.12.2021 r. – przelew kwoty [REDAKTED] zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w tym od wynagrodzenia [REDAKTED] – wymieniony w pkt 1.1.6)f) podsumowania.,
 - Dowód księgowy nr 000281/2021/UE z dnia 23.12.2021 r.,
- j) Poz. 39 wniosku o płatność – wkład własny:
- Lista płac nr 5/12/2021 rozliczenie wynagrodzenia za październik 2021 – korekta ([REDAKTED] dodatku stażowego) sporządzona w dniu 23.12.2021 r., dotycząca poz. 39 wniosku tj.:
 - [REDAKTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTED] zł, w tym składki ZUS: 5,81 zł, podatek dochodowy: 2,00 zł, do wypłaty: 20,19 zł, składki ZUS płatnika: 4,85 zł, Fundusz Pracy: 0,66 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)g) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTED] za miesiąc październik 2021 r. (liczba przepracowanych godzin: 168 – 160 + 8 chorobowe ZP),
 - Zestawienie absencji za okres październik 2021 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,

- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie 33,53 zł, dotyczące poz. 39 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.16 – Wynagrodzenie opiekunek,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 10.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, z dnia 29.10.2021 r.,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 02 10.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, z dnia 23.12.2021 r.,
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 12.2021 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, z dnia 29.12.2021 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 10.2021 z dnia 29.10.2021 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDACTED],
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P RCA ID 02 10.2021 z dnia 23.12.2021 r., pracownika Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, [REDACTED] – dotyczy poz. 39 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 69/2021 z dnia 23.12.2021 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 23.12.2021 r. [REDACTED] korekty wynagrodzenia za październik 2021 r. w kwocie 20,19 zł – wymieniony w pkt 1.1.6)f) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/34/721 z dnia 30.12.2021 r. – przelew kwoty 12.125,01 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od korekty wynagrodzenia [REDACTED] za październik – wymieniony w pkt 1.1.6)f) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/34/722 z dnia 30.12.2021 r. – przelew kwoty [REDACTED] zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz od korekty wynagrodzenia [REDACTED] za październik – wymieniony w pkt 1.1.6)f) podsumowania,
 - Dowód księgowy nr 000282/2021/UE z dnia 23.12.2021 r.,
 - Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 12.10.2022 r., dotyczące zapłaty składek ZUS od korekty wynagrodzenia [REDACTED] za październik 2021 r.,
- k) Poz. 40 wniosku o płatność – wkład własny:
- Porozumienie o współpracy nr 13/2021/ZS/RPOWŚ zawarte w dniu 01.10.2021 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED] na okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. – [REDACTED] (pomoc w żłobku dla opiekunek i kucharki),
 - Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 31.12.2021 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer 13/2021/ZS/RPOWŚ z dnia 01.10.2021 r. – [REDACTED] [REDACTED] – liczba przepracowanych godzin: 176,

- Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.350,00 zł, dotyczące poz. 40 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie [REDAKTOWANE] – wkład własny niepieniężny,
- Dowód księgowy nr 000294/2021/UE z dnia 31.12.2021 r.
- l) Poz. 41. wniosku o płatność – wkład własny:
 - Porozumienie o współpracy nr 13/2021/ZS/RPOWŚ z dnia 01.10.2021 r. – wymienione w pkt 1.1.6)l) podsumowania,
 - Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 30.11.2021 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 02.11.2021 r. do 30.11.2021 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer 13/2021/ZS/RPOWŚ z dnia 01.10.2021 r. – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – liczba przepracowanych godzin: 160,
 - Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.350,00 zł, dotyczące poz. 41 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie wolontariuszy – wkład własny niepieniężny,
 - Dowód księgowy nr 000266/2021/UE z dnia 01.12.2021 r.,
- m) Poz. 42. wniosku o płatność – wkład własny:
 - Porozumienie o współpracy nr 13/2021/ZS/RPOWŚ z dnia 01.10.2021 r. – wymienione w pkt 1.1.6)l) podsumowania,
 - Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 02.11.2021 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer 13/2021/ZS/RPOWŚ z dnia 01.10.2021 r. – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – liczba przepracowanych godzin: 168,
 - Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.350,00 zł, dotyczące poz. 42 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie wolontariuszy – wkład własny niepieniężny,
 - Dowód księgowy nr 000265/2021/UE z dnia 01.12.2021 r.,
- n) Poz. 43 wniosku o płatność – wkład własny:
 - Nota księgowa nr NKw/000028/2021/ZSK wystawiona w dniu 31.12.2021 r., na kwotę 4.200,00 zł dla Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Miedziana Góra, tytułem: wyżywienia w miesiącu grudniu dzieci z projektu „Mamo, tato wracaj do pracy”,
 - Rozliczenie ww. noty księgowej – wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.200,00 zł, dotyczące poz. 43 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.1 – Zakup żywności dla dzieci,

- Zestawienie – rozliczenie dzieci za wyżywienie za żłobek w miesiącu grudniu 2021 „Mamo, tato wracaj do pracy” – obecności dzieci 700 x 6 zł = 4.200,00 zł
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/44/245 z dnia 31.12.2021 r. – przelew kwoty 4.200,00 zł, tytułem noty księgowej numer NKw/000028/2021/ZSK, wygenerowane z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANO], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000291/2021/UE z dnia 31.12.2021 r.,
- o) Poz. 44-46 wniosku o płatność, w tym poz. 45-46 – wkład własny:
- Faktura nr 35612/F2521 na kwotę 2.894,77 zł brutto (VAT 362,31 zł) wystawiona w dniu 22.12.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], tytułem m.in.: dostawy środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających zgodnie z umową nr SZ.2.2021/RPOWŚ A z dnia 26.03.2021 r. oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych zgodnie z umową numer SZ.2.2021/RPOWŚ B z dnia 26.03.2021 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 35612/F2521 – Zad. 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: wydatki kwalifikowalne w kwocie **2.532,81 zł**, w tym: 1.424,82 zł dotyczące poz. 44 wniosku – Zad. 2.13 – Zakup artykułów higienicznych, 116,26 zł dotyczące poz. 45 wniosku – Zad. 2.14 – Zakup artykułów pielęgnacyjnych oraz 991,73 zł dotyczące poz. 46 wniosku – Zad. 2.2 – Zakup środków czystości do sal żłobkowych,
 - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 22.12.2021 r. – środki czystości, chemia gospodarcza i wyroby sprzątające,
 - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 22.12.2021 r. – artykuły higieniczne i pielęgnacyjne,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/27/3300 z dnia 23.12.2021 r. – przelew kwoty 2.532,81 zł, tytułem faktury nr 35612/F2521, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANO], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/27/3301 z dnia 23.12.2021 r. – przelew kwoty 361,96 zł, tytułem faktury nr 35612/F2521, wygenerowany z konta Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr 06 8493 0004 0020 0335 8055 0001, prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach – nie dotyczy projektu,
 - Dowód księgowy nr 000284/2021/UE z dnia 23.12.2021 r.,
- p) Poz. 47 wniosku o płatność:
- Faktura nr 35703/F2521 na kwotę 459,41 zł brutto (VAT 85,91 zł) wystawiona w dniu 23.12.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]

- tytułem: dostawy artykułów higienicznych (chusteczki nawilżane) zgodnie z umową numer SZ.2.2021/RPOWŚ B z dnia 26.03.2021 r.,
- Rozliczenie faktury nr 35703/F2521 – wydatki kwalifikowalne w kwocie 459,41 zł, dotyczące poz. 47 wniosku – Zad. 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.13 – Zakup artykułów higienicznych,
 - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 23.12.2021 r. – artykuły higieniczne i pielęgnacyjne,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/27/3302 z dnia 23.12.2021 r. – przelew kwoty 459,41 zł, tytułem faktury nr 35703/F2521, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000283/2021/UE z dnia 23.12.2021 r.,
- q) Poz. 48 wniosku o płatność – wkład własny:
- Polisa Ubezpieczeniowa NNW Hestia Biznes Nr 903013926397, wystawiona w dniu 17.12.2021 r. przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, na kwotę 1.118,00 zł; grupa 48 UP w okresie ubezpieczenia od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., ubezpieczający Gmina Miedziana Góra – ubezpieczony Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich,
 - Rozliczenie do polisy nr 903013926397 – wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.118,00 zł, dotyczące poz. 48 wniosku – Zadanie 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.4 – Ubezpieczenie NNW dzieci,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/285/883 z dnia 20.12.2021 r. – przelew kwoty 1.118,00 zł, tytułem polisy nr 903013926397, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000277/2021/UE z dnia 20.12.2021 r.,
- r) Poz. 49 wniosku o płatność – wkład własny:
- Faktura nr 32588/F2521 na kwotę 875,85 zł brutto (VAT 161,13 zł) wystawiona w dniu 22.11.2021 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], tytułem m.in.: dostawy środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających zgodnie z umową nr SZ.2.2021/RPOWŚ A z dnia 26.03.2021 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 32588/F2521 wydatki kwalifikowalne w kwocie **386,37 zł**, dotyczące poz. 49 wniosku – Zad. 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.2 – Zakup środków czystości do sal żłobkowych
 - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 22.11.2021 r. – środki czystości, chemia gospodarcza i wyroby sprzątające,

- Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/268/521 z dnia 03.12.2021 r. – przelew kwoty 386,37 zł, tytułem faktury nr 32588/F2521, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/268/524 z dnia 03.12.2021 r. – przelew kwoty 489,48 zł, tytułem faktury nr 32588/F2521, wygenerowany z konta Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr 81 8493 0004 0020 0335 8055 0009, prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach – nie dotyczy projektu,
 - Dowód księgowy nr 000263/2021/UE z dnia 01.12.2021 r.,
- s) Poz. 50 wniosku o płatność – wkład własny:
- Faktura nr 32816/F2521 na kwotę 557,84 zł brutto (VAT 42,74 zł) wystawiona w dniu 24.11.2021 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem m.in.: dostawy środków czystości zgodnie z umową numer SZ.2.2021/RPOWŚ A z dnia 26.03.2021 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 32816/F2521 – wydatki kwalifikowalne w kwocie **116,05 zł**, dotyczące poz. 50 wniosku – Zad. 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.2 – Zakup środków czystości do sal żłobkowych,
 - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 24.11.2021 r. – środki czystości,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/268/522 z dnia 03.12.2021 r. – przelew kwoty 116,05 zł, tytułem faktury nr 32816/F2521, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/268/525 z dnia 03.12.2021 r. – przelew kwoty 441,79 zł, tytułem faktury nr 32588/F2521, wygenerowany z konta Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr 81 8493 0004 0020 0335 8055 0009, prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach – nie dotyczy projektu,
 - Dowód księgowy nr 000264/2021/UE z dnia 01.12.2021 r.,
- t) Poz. 51 wniosku o płatność – wkład własny:
- Nota księgowa nr NKw/000024/2021/ZSK wystawiona w dniu 30.11.2021 r., na kwotę 3.816,00 zł dla Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Miedziana Góra, tytułem: wyżywienia w miesiącu listopadzie dzieci z projektu „Mamo, tato wracaj do pracy”,

- Rozliczenie ww. noty księgowej – wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.816,00 zł, dotyczące poz. 51 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.1 – Zakup żywności dla dzieci,
 - Zestawienie – rozliczenie dzieci za wyżywienie za żłobek w miesiącu listopadzie 2021 „Mamo, tato wracaj do pracy” – obecności dzieci 636 x 6 zł = 3.816,00 zł,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/35/970 z dnia 30.11.2021 r. – przelew kwoty 3.816,00 zł, tytułem noty księgowej numer NKw/000024/2021/ZSK, wygenerowane z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000258/2021/UE z dnia 30.11.2021 r.,
- u) Poz. 52 wniosku o płatność – wkład własny:
- Nota księgowa nr NKw/000018/2021/ZSK wystawiona w dniu 29.10.2021 r., na kwotę 3.726,00 zł dla Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Miedziana Góra, tytułem: wyżywienia w miesiącu październiku dzieci z projektu „Mamo, tato wracaj do pracy”,
 - Rozliczenie ww. noty księgowej – wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.726,00 zł, dotyczące poz. 52 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.1 – Zakup żywności dla dzieci,
 - Zestawienie – rozliczenie dzieci za wyżywienie za żłobek w miesiącu grudniu 2021 „Mamo, tato wracaj do pracy” – obecności dzieci 621 x 6 zł = 3.726,00 zł
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/30/2513 z dnia 29.10.2021 r. – przelew kwoty 3.726,00 zł, tytułem noty księgowej numer NKw/000018/2021/ZSK, wygenerowane z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000246/2021/UE z dnia 30.10.2021 r.,
- v) Poz. 53 wniosku o płatność:
- Faktura nr 30078/F2521 na kwotę 2.121,10 zł brutto (VAT 396,63 zł) wystawiona w dniu 25.10.2021 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem m.in.: dostawy artykułów higienicznych zgodnie z umową numer SZ.2.2021/RPOWŚ B z dnia 26.03.2021 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 30078/F2521 – wydatki kwalifikowalne w kwocie **368,90 zł**, dotyczące poz. 53 wniosku – Zad. 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.13 – Zakup artykułów higienicznych,
 - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 20.10.2021 r. – artykuły higieniczne,

- Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/30/4517 z dnia 29.10.2021 r. – przelew kwoty 368,90 zł, tytułem faktury nr 30078/F2521, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/30/4521 z dnia 29.10.2021 r. – przelew kwoty 1.752,20 zł, tytułem faktury nr 30078/F2521, wygenerowany z konta Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach – nie dotyczy projektu,
 - Dowód księgowy nr 000243/2021/UE z dnia 29.10.2021 r.,
- w) Poz. 54 wniosku o płatność:
- Faktura nr 29663/F2521 na kwotę 2.344,98 zł brutto (VAT 268,32 zł) wystawiona w dniu 20.10.2021 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem m.in.: dostawy artykułów higienicznych zgodnie z umową numer SZ.2.2021/RPOWŚ B z dnia 26.03.2021 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 29663/F2521 – wydatki kwalifikowalne w kwocie **378,84 zł**, dotyczące poz. 54 wniosku – Zad. 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.13 – Zakup artykułów higienicznych,
 - Protokół odbioru ilościowo-jakościowego z dnia 20.10.2021 r. – Artykuły higieniczne,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/30/4518 z dnia 29.10.2021 r. – przelew kwoty 378,84 zł, tytułem faktury nr 29663/F2521, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/30/4520 z dnia 29.10.2021 r. – przelew kwoty 1.966,14 zł, tytułem faktury nr 29663/F2521, wygenerowany z konta Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr 81 8493 0004 0020 0335 8055 0009, prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach – nie dotyczy projektu,
 - Dowód księgowy nr 000242/2021/UE z dnia 29.10.2021 r.,
- 7) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.230.2020 z dnia 03.06.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. (zatwierdzone wydatki kwalifikowalne: 197.796,18 zł; środki wspólnotowe: 142.589,84 zł; krajowe środki publiczne, budżet JST: 55.206,34 zł),
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-03 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IZ za pośrednictwem systemu SL2014 w dniu 09.05.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych: 197.796,18 zł,

dofinansowanie: 142.589,84 zł (wniosek rozliczający zaliczkę), wraz z nw. dokumentacją wspierającą:

a) Poz. 1-8 wniosku o płatność:

– Lista płac nr 1/01/2022 za styczeń 2022 sporządzona w dniu 27.01.2022 r. dla 12 pracowników, w tym 8 osób dotyczących poz. 1-8 tj.:

- [REDAKTOWANE] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: 687,24 zł, podatek dochodowy: 2,00 zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł, składki ZUS płatnika: 573,76 zł, Fundusz Pracy: 78,40 zł,

a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,

b) Aneks do umowy o pracę z dnia 26.01.2022 r. – dotyczy [REDAKTOWANE] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł brutto,

c) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 152),

- [REDAKTOWANE] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: 717,54 zł, podatek dochodowy: 14,00 zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł, składki ZUS płatnika: 599,06 zł, Fundusz Pracy: 81,86 zł,

a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,

b) Aneks do umowy o pracę z dnia 10.01.2022 r. – dotyczy [REDAKTOWANE] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł + [REDAKTOWANE] zł (wysługa lat [REDAKTOWANE]) łącznie [REDAKTOWANE] zł,

c) Aneks do umowy o pracę z dnia 21.02.2022 r. – dotyczy [REDAKTOWANE] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.02.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł + [REDAKTOWANE] zł (wysługa lat [REDAKTOWANE]) łącznie [REDAKTOWANE] zł,

d) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 152),

- [REDAKTOWANE] poz. 2 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: 495,61 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł, składki ZUS płatnika: 413,77 zł, Fundusz Pracy: 56,54 zł,

a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)b) podsumowania,

b) Aneks do umowy o pracę z dnia 10.01.2022 r. – dotyczy [REDAKTOWANE] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł brutto,

- c) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 120 + 56 chorobowe ZUS + 8 urlop wypoczynkowy),
- [REDACTED] poz. 6 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 545,13 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 415,57 zł, Fundusz Pracy: 56,78 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Aneks do umowy o pracę z dnia 10.01.2022 r. – dotyczy [REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED] łącznie [REDACTED] zł,
 - c) Aneks do umowy o pracę z dnia 26.04.2022 r. – dotyczy [REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.05.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł,
 - d) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 104 + 64 chorobowe ZP),
 - [REDACTED] poz. 8 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 646,44 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 539,70 zł, Fundusz Pracy: 73,75 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Aneks do umowy o pracę z dnia 10.01.2022 r. – dotyczy [REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł,
 - c) Aneks do umowy o pracę z dnia 27.05.2022 r. – dotyczy [REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.06.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED] łącznie [REDACTED] zł
 - d) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 152 – 128 + 24 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 9 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 717,54 zł, podatek dochodowy: 14,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 599,06 zł, Fundusz Pracy: 81,86 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,

- b) Aneks do umowy o pracę z dnia 10.01.2022 r. – dotyczy [REDACTED]
[REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł,
 - c) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 152 – 112 + 16 chorobowe ZP + 24 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 11 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 724,00 zł, podatek dochodowy: 19,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 604,46 zł, Fundusz Pracy: 82,59 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Aneks do umowy o pracę z dnia 10.01.2022 r. – dotyczy [REDACTED]
[REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł,
 - c) Aneks do umowy o pracę z dnia 23.03.2022 r. – dotyczy [REDACTED]
[REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.04.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł,
 - d) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 152 – 128 + 24 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 12 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 622,66 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 500,47 zł, Fundusz Pracy: 68,39 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)c) podsumowania,
 - b) Aneks do umowy o pracę z dnia 10.01.2022 r. – dotyczy [REDACTED]
[REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED]) łącznie [REDACTED] zł,
 - c) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 88 + 40 chorobowe ZP + 40 urlop wypoczynkowy),
- Zestawienie absencji za okres styczeń 2022 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 29.358,41 zł, w tym dotyczące poz. 1-8 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad 2.7 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.8 – Wynagrodzenie [REDACTED],

- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 01.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 01.02.2022 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 01.2022 z dnia 01.02.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 1 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 2 wniosku
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 3 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 4 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 5 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 6 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 7 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 8 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 3/2022 z dnia 27.01.2022 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 27.01.2022 r. wynagrodzeń za styczeń 2022 r. w kwotach: [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED] oraz [REDACTED] zł [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/252/134 z dnia 02.02.2022 r. – przelew kwoty 14.278,08 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc styczeń, w tym dotyczące wynagrodzeń [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/252/137 z dnia 02.02.2022 r. – przelew kwoty 255,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc styczeń w tym ww. pracowników, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000007/2022/UE z dnia 28.01.2022 r.,
- b) Poz. 9 wniosku o płatność – wkład własny:
- Lista płac nr 2/01/2022 za styczeń 2022 sporządzona w dniu 27.01.2022 r. dotycząca poz. 9 wniosku tj.:

- [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 769,25 zł, podatek dochodowy: 58,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 642,23 zł, Fundusz Pracy: 87,76 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r., wymieniona w pkt 1.1.6)g) podsumowania,
 - b) Aneks do umowy o pracę z dnia 10.01.2022 r. – dotyczy [REDACTED] – zmiana wynagrodzenia od dnia 01.01.2022 r. na kwotę [REDACTED] zł + [REDACTED] zł (wysługa lat [REDACTED] łącznie [REDACTED] zł,
 - c) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 152 – 136 + 16 urlop wypoczynkowy),
- Zestawienie absencji za okres styczeń 2022 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.311,89 zł, dotyczące poz. 9 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.16 – Wynagrodzenie [REDACTED],
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 01.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 01.02.2022 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 01.2022 z dnia 01.02.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDACTED] – dotyczy poz. 9 wniosku,
- Wyciąg Bankowy nr 3/2022 z dnia 27.01.2022 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 23.12.2021 r. [REDACTED] wynagrodzenia za styczeń 2022 r. w kwocie [REDACTED] zł – wymieniony w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/252/134 z dnia 02.02.2022 r. – przelew kwoty 14.278,08 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc styczeń, w tym dotyczące wynagrodzenia [REDACTED] – wymieniony w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/252/137 z dnia 02.02.2022 r. – przelew kwoty 255,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc styczeń w tym od wynagrodzenia [REDACTED] – wymieniony w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
- Dowód księgowy nr 000008/2022/UE z dnia 28.01.2022 r.,
- c) Poz. 10-16 wniosku o płatność:
 - Lista płac nr 1/02/2022 za luty 2022 sporządzona w dniu 27.01.2022 r. dla 12 pracowników, w tym 7 osób dotyczących poz. 10-16 tj.:
 - [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 572,70 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 478,13 zł, Fundusz Pracy: 65,33 zł,

- a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksem z dnia 26.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
- b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc luty 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 136 + 40 opieka chorobowa ZUS + 8 urlop wypoczynkowy),
- [REDACTED] poz. 2 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 646,44 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 539,70 zł, Fundusz Pracy: 73,75 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksem z dnia 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za luty 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 + 152 + 8 urlop wypoczynkowy),
- [REDACTED] poz. 6 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 277,88 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 113,34 zł, Fundusz Pracy: 15,49 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 26.04.2022 r. wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za luty 2022 r.,
 - c) Wyjaśnienia beneficjenta z dnia 20.10.2022 r., dotyczące rozbieżności danych zawartych na liście obecności a danymi na pasku informacyjnym wynagrodzenia za miesiąc luty,
- [REDACTED] poz. 9 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 561,71 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 459,28 zł, Fundusz Pracy: 62,76 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za luty 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 – 120 + 40 opieka chorobowa ZUS),
- [REDACTED] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 724,00 zł, podatek dochodowy: 19,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 604,46 zł, Fundusz Pracy: 82,59 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 21.02.2022 r. wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,

- b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za luty 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 160),
 - [REDACTED] poz. 11 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 632,54 zł, podatek dochodowy: 2,00 zł, do wypłaty [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 503,72 zł, Fundusz Pracy: 68,83 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 23.03.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za luty 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 – 112 + 8 urlop wypoczynkowy + 40 chorobowe ZP),
 - [REDACTED] poz. 12 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 605,40 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDACTED], składki ZUS płatnika: 481,23 zł, Fundusz Pracy: 65,76 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za luty 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 160 – 128 + 32 chorobowe ZP),
- Zestawienie absencji za okres luty 2022 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 27.620,28 zł, w tym dotyczące poz. 10-16 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad 2.7 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.8 – Wynagrodzenie [REDACTED],
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 02.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 01.03.2022 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 02.2022 z dnia 01.03.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 10 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 11 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 12 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 13 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 14 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 15 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 16 wniosku,

- Wyciąg Bankowy nr 8/2022 z dnia 25.02.2022 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 25.02.2022 r. wynagrodzeń za luty 2022 r. w kwotach: [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED] oraz [REDACTED] zł [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/276/179 z dnia 03.03.2022 r. – przelew kwoty 12.691,79 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc luty, w tym dotyczące wynagrodzeń [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/276/180 z dnia 03.03.2022 r. – przelew kwoty 208,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc luty w tym ww. pracowników, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000024/2022/UE z dnia 25.02.2022 r.,
- d) Poz. 17 wniosku o płatność – wkład własny:
- Lista płac nr 2/02/2022 za luty 2022 sporządzona w dniu 24.02.2022 r. dotycząca poz. 17 wniosku tj.:
 - [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 650,48 zł, podatek dochodowy: 39,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 513,78 zł, Fundusz Pracy: 70,21 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r., wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc luty 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 96 + 16 urlop wypoczynkowy + 24 szpital ZP + 48 chorobowe ZP),
 - Zestawienie absencji za okres luty 2022 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie [REDACTED] zł, dotyczące poz. 17 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.16 – Wynagrodzenie [REDACTED],
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 02.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 01.03.2022 r.,

- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 02.2022 z dnia 01.03.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDACTED] – dotyczy poz. 17 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 3/2022 z dnia 27.01.2022 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 23.12.2021 r. [REDACTED] wynagrodzenia za styczeń 2022 r. w kwocie [REDACTED] zł – wymieniony w pkt 1.1.8)c) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/276/179 z dnia 03.03.2022 r. – przelew kwoty 12.691,79 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc luty, w tym dotyczące wynagrodzenia [REDACTED] – wymieniony w pkt 1.1.8)c) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/276/180 z dnia 03.03.2022 r. – przelew kwoty [REDACTED] zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc luty w tym od wynagrodzenia [REDACTED] – wymieniony w pkt 1.1.8)c) podsumowania,
 - Dowód księgowy nr 000025/2022/UE z dnia 25.02.2022 r.,
- e) Poz. 18-25 wniosku o płatność:
- Lista płac nr 5/03/2022 za marzec 2022 sporządzona w dniu 25.03.2022 r. dla 12 pracowników, w tym 8 osób dotyczących poz. 18-25 tj.:
 - [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 687,23 zł, podatek dochodowy: 157,00 zł, do wypłaty: 2.355,77 zł, składki ZUS płatnika: 573,76 zł, Fundusz Pracy: 78,40 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksem z dnia 26.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za miesiąc marzec 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 184 – 176 + 8 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 2 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 646,43 zł, podatek dochodowy: 83,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 539,70 zł, Fundusz Pracy: 73,75 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksem z dnia 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za marzec 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 184 – 176 + 8 urlop wypoczynkowy),
 - [REDACTED] poz. 6 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: -165,16 zł, podatek dochodowy: -184,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 0,00 zł, Fundusz Pracy: 0,00 zł,

- a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 26.04.2022 r. wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
- b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za marzec 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 8 chorobowe ZP + 240 chorobowe ZUS),
- [REDACTED] poz. 8 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 555,12 zł, podatek dochodowy: 96,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 431,75 zł, Fundusz Pracy: 59,00 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 27.05.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za marzec 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 174 – 168 + 16 chorobowe ZP),
- [REDACTED] poz. 9 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 527,26 zł, podatek dochodowy: 62,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 439,31 zł, Fundusz Pracy: 60,03 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za styczeń 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 136 + 64 opieka chorobowa ZUS),
- [REDACTED] poz. 11 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 726,74 zł, podatek dochodowy: 177,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 604,46 zł, Fundusz Pracy: 82,60 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 23.03.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za marzec 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 184),
- [REDACTED] poz. 12 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 691,68 zł, podatek dochodowy: 145,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 577,47 zł, Fundusz Pracy: 78,90 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za marzec 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 184),

- [REDACTED] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 724,00 zł, podatek dochodowy: 175,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 604,46 zł, Fundusz Pracy: 82,59 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 21.02.2022 r. wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDACTED] za marzec 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 184),
- Zestawienie absencji za okres marzec 2022 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 26.229,67 zł, w tym dotyczące poz. 18-25 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.7 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.8 – Wynagrodzenie [REDACTED]
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 03.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 30.03.2022 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 03.2022 z dnia 30.03.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 18 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 19 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 20 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 21 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 22 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 23 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 24 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 25 wniosku,
- Wyciąg Bankowy nr 14/2022 z dnia 25.03.2022 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 25.03.2022 r. wynagrodzeń za marzec 2022 r. w kwotach: [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], 525,01 zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], 1.961,07 zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED] oraz [REDACTED] zł [REDACTED], – wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/60/2141 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty 23.621,49 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc marzec oraz 13-tek za rok 2021, w tym dotyczące wynagrodzeń za marzec

- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] – wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/60/2144 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty 3.239,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc marzec oraz 13-tek za rok 2021, w tym dotyczące wynagrodzeń za marzec ww. pracowników, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000052/2022/UE z dnia 25.03.2022 r.,
- f) Poz. 26 wniosku o płatność – wkład własny:
- Lista płac nr 6/03/2022 za marzec 2022 sporządzona w dniu 25.03.2022 r. dotycząca poz. 26 wniosku tj.:
 - [REDAKTOWANE] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: 676,51 zł, podatek dochodowy: 191,00 zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł, składki ZUS płatnika: 535,15 zł, Fundusz Pracy: 73,17 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r., wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc marzec 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 184 – 160 + 8 urlop wypoczynkowy + 16 chorobowe ZP),
 - Zestawienie absencji za okres marzec 2022 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dotyczące poz. 26 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.16 – Wynagrodzenie [REDAKTOWANE]
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 03.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 30.03.2022 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 03.2022 z dnia 30.03.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 26 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 14/2022 z dnia 25.03.2022 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 25.03.2022 r. [REDAKTOWANE] wynagrodzenia za marzec 2022 r. w kwocie [REDAKTOWANE] zł – wymieniony w pkt 1.1.8)e) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/60/2141 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty 23.621,49 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc

- marzec oraz 13-tek za rok 2021, w tym dotyczące wynagrodzenia za marzec [REDACTED] – wymienione w pkt 1.1.8)e) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/60/2144 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty 3.239,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc marzec oraz 13-tek za rok 2021, w tym dotyczące wynagrodzenia za marzec [REDACTED] – wymieniony w pkt 1.1.8)e) podsumowania,
 - Dowód księgowy nr 000053/2022/UE z dnia 25.03.2022 r.,
- g) Poz. 27-34 wniosku o płatność:
- Lista płac nr 1/03/2022 zatwierdzona w dniu 15.02.2022 r., sporządzona tytułem zapłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 dla 12 pracowników, w tym 8 osób wymienionych w poz. 27-34 wniosku tj.:
 - [REDACTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 496,29 zł, podatek dochodowy: 184,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 414,34 zł, Fundusz Pracy: 56,62 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wraz z aneksem z dnia 26.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja pracy [REDACTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego wynagrodzenia – „13” za rok 2021),
 - c) Umowa o pracę z dnia 10.03.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] na okres próbny od 10.03.2021 r. do 30.05.2021 r. jako pielęgniarka w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto (wysługa [REDACTED]),
 - [REDACTED] poz. 2 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 378,01 zł, podatek dochodowy: 141,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 315,59 zł, Fundusz Pracy: 43,12 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksem z dnia 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja pracy [REDACTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego – wynagrodzenia „13” za rok 2021),
 - c) Umowa o pracę z dnia 10.03.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] na okres próbny od 10.03.2021 r. do 30.05.2021 r. jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto (wysługa [REDACTED]),
 - [REDACTED] poz. 6 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze 2.302,79 zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.772,10 zł, w tym składki ZUS: -

494,55 zł, podatek dochodowy: 184,00 zł, do wypłaty: 1.624,24 zł, składki ZUS płatnika: 412,89 zł, Fundusz Pracy: 56,42 zł,

- a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r., wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 26.04.2022 r. wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja pracy [REDACTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego wynagrodzenia – „13” za rok 2021),
 - c) Umowa o pracę z dnia 10.03.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED], na okres próbny od 10.03.2021 r. do 30.05.2021 r. jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto (wysługa [REDACTED]),
- [REDACTED] poz. 8 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 471,44 zł, podatek dochodowy: 175,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 393,60 zł, Fundusz Pracy: 53,78 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 27.05.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja pracy [REDACTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego wynagrodzenia – „13” za rok 2021),
 - c) Umowa o pracę z dnia 10.03.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED], na okres próbny od 10.03.2021 r. do 30.05.2021 r. jako opiekun dziecięcy w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto (wysługa [REDACTED]),
- [REDACTED] poz. 9 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 520,55 zł, podatek dochodowy: 194,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 434,60 zł, Fundusz Pracy: 59,38 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja pracy [REDACTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego wynagrodzenia – „13” za rok 2021),
 - c) Umowa o pracę z dnia 10.03.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED], na okres próbny od 10.03.2021 r. do 30.05.2021 r. jako opiekun dziecięcy w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto (wysługa [REDACTED] zł brutto),

- [REDACTED] poz. 11 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 524,56 zł, podatek dochodowy: 195,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 437,94 zł, Fundusz Pracy: 59,84 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 23.03.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja pracy [REDACTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego wynagrodzenia – „13” za rok 2021),
 - c) Umowa o pracę z dnia 10.03.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED], na okres próbny od 10.03.2021 r. do 30.05.2021 r. jako [REDACTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto (wysługa [REDACTED] zł brutto),
- [REDACTED] poz. 12 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 478,15 zł, podatek dochodowy: 178,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 399,20 zł, Fundusz Pracy: 54,55 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja pracy [REDACTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego wynagrodzenia – „13” za rok 2021),
 - c) Umowa o pracę z dnia 10.03.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED], na okres próbny od 10.03.2021 r. do 30.05.2021 r. jako opiekun dziecięcy w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto (wysługa [REDACTED] zł brutto),
- [REDACTED] poz. 10 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDACTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDACTED] zł, w tym składki ZUS: 528,02 zł, podatek dochodowy: 196,00 zł, do wypłaty: [REDACTED] zł, składki ZUS płatnika: 440,83 zł, Fundusz Pracy: 60,24 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 26.05.2021 r. wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 21.02.2022 r. wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - d) Ewidencja pracy [REDACTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego wynagrodzenia – „13” za rok 2021),
 - b) Umowa o pracę z dnia 10.03.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED], na okres próbny od 10.03.2021 r. do 30.05.2021 r.

- jako pomoc kuchenna w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDACTED] zł brutto (wysługa [REDACTED] zł brutto),
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 21.813,40 zł, w tym dotyczące poz. 27-34 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, w tym: Zad. 2.6 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad 2.7 – Wynagrodzenie [REDACTED]; Zad. 2.8 – Wynagrodzenie [REDACTED]
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 03.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 30.03.2022 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 03.2022 z dnia 30.03.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym:
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 27 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 28 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 29 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 30 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 31 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 32 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 33 wniosku,
 - [REDACTED] – dotyczy poz. 34 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 11/2022 z dnia 04.03.2022 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 04.03.2022 r. dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2021 w kwotach: [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED], [REDACTED] zł [REDACTED] – wygenerowany z konta projektowego Beneficjenta nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/60/2141 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty 23.621,49 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc marzec oraz 13-tek za rok 2021, w tym dotyczące dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2021 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] oraz [REDACTED] – wymienione w pkt 1.1.8)e) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/60/2144 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty 3.239,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc marzec oraz 13-tek za rok 2021, w tym dotyczące dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2021 ww. pracowników – wymienione w pkt 1.1.8)e) podsumowania,

- Dowód księgowy nr 000036/2022/UE z dnia 08.03.2022 r.,
- h) Poz. 35 wniosku o płatność – wkład własny:
 - Lista płac nr 2/03/2022 zatwierdzona w dniu 15.02.2022 r., sporządzona tytułem zapłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2021, dotycząca poz. 35 wniosku o płatność tj.:
 - [REDAKTED] poz. 1 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTED] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTED] zł, w tym składki ZUS: 440,74 zł, podatek dochodowy: 164,00 zł, do wypłaty: [REDAKTED] zł, składki ZUS płatnika: 367,97 zł, Fundusz Pracy: 50,28 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r. wraz z aneksem z 10.01.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)b) podsumowania,
 - b) Ewidencja pracy [REDAKTED] za rok 2021 r. (zestawienie wykonane 14.01.2022 r. na potrzeby naliczenia dodatkowego wynagrodzenia – „13” za rok 2021),
 - c) Umowa o pracę z dnia 27.04.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTED], na okres próbny od 01.05.2021 r. do 31.08.2021 r. jako [REDAKTED] w żłobku na pełny etat – wynagrodzenie [REDAKTED] zł brutto (wysługa 0%),
 - Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.470,49 zł, dotyczące poz. 35 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.16 – Wynagrodzenie [REDAKTED],
 - Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 03.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 30.03.2022 r.,
 - Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 03.2022 z dnia 30.03.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDAKTED] – dotyczy poz. 35 wniosku,
 - Wyciąg Bankowy nr 11/2022 z dnia 04.03.2022 r. – potwierdzenie przelewu w dniu 04.03.2022 r. [REDAKTED] dodatkowego rocznego wynagrodzenia za rok 2021 w kwocie [REDAKTED] zł – wymieniony w pkt 1.1.8)g) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/60/2141 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty 23.621,49 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc marzec oraz 13-tek za rok 2021, w tym dotyczące „13-tki” za rok 2021 [REDAKTED] [REDAKTED] – wymienione w pkt 1.1.8)e) podsumowania,
 - Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/60/2144 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty [REDAKTED] zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc marzec oraz 13-tek za rok 2021, w tym dotyczące „13-tki” za rok 2021 [REDAKTED] – wymienione w pkt 1.1.8)e) podsumowania,
 - Dowód księgowy nr 000037/2022/UE z dnia 08.03.2022 r.,

i) Poz. 36 wniosku o płatność:

- Lista płac nr 1/02/2022 za luty 2022 zatwierdzona w dniu 24.02.2022 r. dotycząca poz. 36 wniosku tj.:
 - [REDAKTOWANE] - poz. 8 listy płac – wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] zł – kwota wydatków kwalifikowalnych: [REDAKTOWANE] zł, w tym składki ZUS: 646,44 zł, podatek dochodowy: 0,00 zł, do wypłaty: [REDAKTOWANE] zł, składki ZUS płatnika: 539,70 zł, Fundusz Pracy: 73,75 zł,
 - a) Umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2021 r., wraz z aneksami z 10.01.2022 r. i 27.05.2022 r., wymienione w pkt 1.1.8)a) podsumowania,
 - b) Ewidencja godzin pracy [REDAKTOWANE] za miesiąc luty 2022 r. (liczba przepracowanych godzin: 136 + 8 urlop wypoczynkowy + 32 chorobowe ZP),
- Zestawienie absencji za okres luty 2022 r. – Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich – grupa Administracja, obsługa,
- Rozliczenie ww. listy płac – wydatki kwalifikowalne w kwocie 27.620,28 zł, w tym dotyczące poz. 36 wniosku o płatność – wymienione w pkt 1.1.8)c) podsumowania,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA ID 01 02.2022 Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 01.03.2022 r.,
- Deklaracje rozliczeniowe ZUS P RCA ID 01 02.2022 z dnia 01.03.2022 r., dotyczące pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich, w tym [REDAKTOWANE] – dotyczy poz. 36 wniosku,
- Wyciąg Bankowy nr 8/2022 z dnia 25.02.2022 r. – potwierdzenie przelewu [REDAKTOWANE] wynagrodzenia za luty 2022 r. w kwocie [REDAKTOWANE] zł – wymieniony w pkt 1.1.8)c) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu ZUS nr referencyjny 1/276/179 z dnia 03.03.2022 r. – przelew kwoty 12.691,79 zł, tytułem składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc luty, w tym wynagrodzenia [REDAKTOWANE] – wymienione w pkt 1.1.8)c) podsumowania,
- Potwierdzenie przelewu US nr referencyjny 1/276/180 z dnia 03.03.2022 r. – przelew kwoty 208,00 zł, tytułem podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc luty, w tym od wynagrodzenia [REDAKTOWANE] – wymieniony w pkt 1.1.8)c) podsumowania,
- Dowód księgowy nr 000024/2022/UE z dnia 25.02.2022 r.,

j) Poz. 37 wniosku o płatność – wkład własny:

- Nota księgową nr NKw/000002/2022/ZSK wystawioną w dniu 31.01.2022 r., na kwotę 4.356,00 zł dla Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Miedziana

Góra, tytułem: wyżywienia w miesiącu styczniu dzieci z projektu „Mamo, tato wracaj do pracy”,

- Rozliczenie ww. noty księgowej – wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.356,00 zł, dotyczące poz. 37 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.1 – Zakup żywności dla dzieci,
 - Zestawienie – rozliczenie dzieci za wyżywienie za żłobek w miesiącu styczniu 2022 „Mamo, tato wracaj do pracy” – obecności dzieci 726 x 6 zł = 4.356,00 zł
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/52/1702 z dnia 31.01.2022 r. – przelew kwoty 4.356,00 zł, tytułem noty księgowej nr NKw/000002/2022/ZSK, wygenerowane z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000010/2022/UE z dnia 02.02.2022 r.,
- k) Poz. 38 wniosku o płatność – wkład własny:
- Porozumienie o współpracy nr 13/2021/ZS/RPOWŚ zawarte w dniu 01.10.2021 r. – wymienione w pkt 1.1.6)l) podsumowania,
 - Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 01.02.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer 13/2021/ZS/RPOWŚ z dnia 01.10.2021 r. – wolontariat [REDACTED] – liczba przepracowanych godzin: 160,
 - Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie 3.350,00 zł, dotyczące poz. 38 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie wolontariuszy,
 - Dowód księgowy nr 000016/2022/UE z dnia 02.02.2022 r.,
- l) Poz. 39 wniosku o płatność – wkład własny:
- Nota księgowa nr NKw/000005/2022/ZSK wystawiona w dniu 28.02.2022 r., na kwotę 4.578,00 zł dla Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Miedziana Góra, tytułem: wyżywienia w miesiącu lutym dzieci z projektu „Mamo, tato wracaj do pracy”,
 - Rozliczenie ww. noty księgowej – wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.578,00 zł, dotyczące poz. 39 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.1 – Zakup żywności dla dzieci,
 - Zestawienie – rozliczenie dzieci za wyżywienie za żłobek w miesiącu lutym 2022 „Mamo, tato wracaj do pracy” – obecności dzieci 654 x 7 zł = 4.578,00 zł,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/52/1228 z dnia 28.02.2022 r. – przelew kwoty 4.578,00 zł, tytułem noty księgowej nr NKw/000005/2022/ZSK, wygenerowane z konta projektowego Samorządowego Żłobka

- w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED],
prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Dowód księgowy nr 000027/2022/UE z dnia 28.02.2022 r.,
- m) Poz. 40 wniosku o płatność – wkład własny:
- Porozumienie o współpracy nr 13/2021/ZS/RPOWŚ zawarte w dniu 01.10.2021 r. – wymienione w pkt 1.1.6)l) podsumowania,
 - Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 28.02.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer 13/2021/ZS/RPOWŚ z dnia 01.10.2021 r. – wolontariat [REDACTED] – liczba przepracowanych godzin: 160,
 - Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie [REDACTED] zł, dotyczące poz. 40 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie wolontariuszy,
 - Dowód księgowy nr 000029/2022/UE z dnia 01.03.2022 r.,
- n) Poz. 41 wniosku o płatność – wkład własny:
- Porozumienie o współpracy nr 1/2022/ZS/RPOWŚ zawarte w dniu 01.02.2022 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED] [REDACTED], na okres od 01.02.2022 r. do 30.06.2022 r. – wolontariat ([REDACTED]),
 - Protokół wykonania świadczenia [REDACTED] z dnia 28.02.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer 1/2022/ZS/RPOWŚ z dnia 01.02.2022 r. – [REDACTED] – liczba przepracowanych godzin: 160,
 - Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie [REDACTED] zł, dotyczące poz. 41 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie [REDACTED]
 - Dowód księgowy nr 000030/2022/UE z dnia 01.03.2022 r.,
- o) Poz. 42 wniosku o płatność – wkład własny:
- Porozumienie o współpracy nr 2/2022/ZS/RPOWŚ zawarte w dniu 01.02.2022 r., pomiędzy Samorządowym Żłobkiem w Kostomłotach Drugich a [REDACTED] [REDACTED], na okres od 01.02.2022 r. do 30.06.2022 r. – [REDACTED] (pomoc w żłobku dla opiekunek),
 - Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 01.03.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer

- 2/2022/ZS/RPOWŚ z dnia 01.02.2022 r. – wolontariat – liczba przepracowanych godzin: 80,
- Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.675,00 zł, dotyczące poz. 42 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie wolontariuszy,
 - Dowód księgowy nr 000032/2022/UE z dnia 08.03.2022 r.,
- p) Poz. 43 wniosku o płatność:
- Faktura nr 05722/F2522 na kwotę 75,52 zł brutto (VAT 14,12 zł) wystawiona w dniu 09.03.2022 r. przez ██████████, ul. ██████████ tytułem: dostawy artykułów higienicznych (20 szt. chusteczek nawilżanych) dla dzieci zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ B z dnia 08.03.2022 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 05722/F2522, Zadanie 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, wydatek kwalifikowalny w kwocie 75,52 zł – zad. 2.13 Zakup artykułów higienicznych,
 - Protokół odbioru z dnia 09.03.2022 r.,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/226/17 z dnia 22.03.2022 r. – przelew kwoty 75,52 zł, tytułem faktury nr 05722/F2522, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr ██████████ ██████████, prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000046/2022/UE z dnia 22.03.2022 r.,
- q) Poz. 44-45 wniosku o płatność, w tym 44 – wkład własny:
- Faktura nr 05840/F2522 na kwotę 6.620,74 zł brutto (VAT 622,16 zł) wystawiona w dniu 10.03.2022 r. przez ██████████, ul. ██████████ ██████████, tytułem dostawy środków czystości zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ A z dnia 08.03.2022 r. oraz artykułów higienicznych (pieluchy, chusteczki, papier toaletowy) zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ B z dnia 08.03.2022 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 05840/F2522, Zadanie 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, wydatek kwalifikowalny w kwocie 6.620,74 zł – zad. 2.2 Zakup środków czystości do sal żłobkowych – wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.131,97 zł; zad. 2.13 Zakup artykułów higienicznych – wydatek kwalifikowalny w kwocie 4.488,77 zł,
 - Protokół odbioru z dnia 10.03.2022 r. – środki czystości,
 - Protokół odbioru z dnia 10.03.2022 r. – artykuły higieniczne,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/226/18 z dnia 22.03.2022 r. – przelew kwoty 6.620,74 zł, tytułem faktury nr 05840/F2522, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr ██████████

- [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
- Dowód księgowy nr 000047/2022/UE z dnia 22.03.2022 r.,
- r) Poz. 46 wniosku o płatność – wkład własny:
- Faktura nr 06100/F2522 na kwotę 2.125,10 zł brutto (VAT 397,38 zł) wystawiona w dniu 14.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem dostawy środków czystości do sal żłobkowych (sól w tabletkach, woreczki jednorazowe, wkład do mopa) zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ A z dnia 08.03.2022 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 06100/F2522, Zadanie 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, wydatek kwalifikowalny w kwocie 2.125,10 zł – zad. 2.2 Zakup środków czystości do sal żłobkowych,
 - Protokół odbioru z dnia 14.03.2022 r.,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/226/19 z dnia 22.03.2022 r. – przelew kwoty 2.125,10 zł, tytułem faktury nr 06100/F2522, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000048/2022/UE z dnia 22.03.2022 r.,
- s) Poz. 47 wniosku o płatność – wkład własny:
- Faktura nr 06356/F2522 na kwotę 460,35 zł brutto (VAT 86,08 zł) wystawiona w dniu 16.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], tytułem dostawy środków czystości (rękawice jednorazowe) do sal żłobkowych zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ A z dnia 08.03.2022 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 06356/F2522, Zadanie 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, wydatek kwalifikowalny w kwocie 460,35 zł – zad. 2.2 Zakup środków czystości do sal żłobkowych,
 - Protokół odbioru z dnia 16.03.2022 r.,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/226/20 z dnia 22.03.2022 r. – przelew kwoty 460,35 zł, tytułem faktury nr 06356/F2522, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000049/2022/UE z dnia 22.03.2022 r.,
- t) Poz. 48-49 wniosku o płatność, w tym 48 – wkład własny:
- Faktura nr 06498/F2522 na kwotę 222,75 zł brutto (VAT 41,65 zł) wystawiona w dniu 17.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] tytułem dostawy środków czystości zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ A z dnia 08.03.2022 r. oraz artykułów higienicznych (chusteczki nawilżane) zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ B z dnia 08.03.2022 r.,

- Rozliczenie faktury nr 06498/F2522, Zadanie 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, wydatek kwalifikowalny w kwocie 222,75 zł – zad. 2.2 Zakup środków czystości do sal żłobkowych – wydatek kwalifikowalny w kwocie 184,99 zł; zad. 2.13 Zakup artykułów higienicznych – wydatek kwalifikowalny w kwocie 37,76 zł,
 - Protokół odbioru z dnia 17.03.2022 r. – środki czystości,
 - Protokół odbioru z dnia 17.03.2022 r. – artykuły higieniczne,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/226/21 z dnia 22.03.2022 r. – przelew kwoty 222,75 zł, tytułem faktury nr 0698/F2522, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000050/2022/UE z dnia 22.03.2022 r.,
- u) Poz. 50 wniosku o płatność – wkład własny:
- Faktura nr 06764/F2522 na kwotę 319,74 zł brutto (VAT 23,68 zł) wystawiona w dniu 21.03.2022 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem dostawy środków czystości (płyn do dezynfekcji) do sal żłobkowych zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ A z dnia 08.03.2022 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 06764/F2522, Zadanie 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, wydatek kwalifikowalny w kwocie 319,74 zł – zad. 2.2 Zakup środków czystości do sal żłobkowych,
 - Protokół odbioru z dnia 21.03.2022 r.,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/54/4980 z dnia 29.03.2022 r. – przelew kwoty 319,74 zł, tytułem faktury nr 06764/F2522, wygenerowany z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,
 - Dowód księgowy nr 000055/2022/UE z dnia 29.03.2022 r.,
- v) Poz. 51 wniosku o płatność – wkład własny:
- Faktura nr 07046/F2522 na kwotę 342,51 zł brutto (VAT 64,05 zł) wystawiona w dniu 23.03.2022 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], tytułem dostawy środków czystości do sal żłobkowych (płyn do mycia podłóg, płyn do mycia łazienek) zgodnie z umową numer SZ.2.2022/RPOWŚ A z dnia 08.03.2022 r.,
 - Rozliczenie faktury nr 07046/F2522, Zadanie 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych, wydatek kwalifikowalny w kwocie 342,51 zł – zad. 2.2 Zakup środków czystości do sal żłobkowych,
 - Protokół odbioru z dnia 23.03.2022 r.,
 - Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/54/4981 z dnia 29.03.2022 r. – przelew kwoty 342,51 zł, tytułem faktury nr 07046/F2522, wygenerowany

z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,

– Dowód księgowy nr 000056/2022/UE z dnia 29.03.2022 r.,

w) Poz. 52 wniosku o płatność – wkład własny:

– Nota księgowa nr NKw/000008/2022/ZSK wystawiona w dniu 31.03.2022 r., na kwotę 5.789,00 zł dla Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich przez Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich, ul. Kielecka 9, 26-085 Miedziana Góra, tytułem: wyżywienia w miesiącu marcu dzieci z projektu „Mamo, tato wracaj do pracy”,

– Rozliczenie ww. noty księgowej – wydatki kwalifikowalne w kwocie 5.789,00 zł, dotyczące poz. 52 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.1 – Zakup żywności dla dzieci,

– Zestawienie – rozliczenie dzieci za wyżywienie za żłobek w miesiącu marzec 2022 „Mamo, tato wracaj do pracy” – obecności dzieci 827 x 7 zł = 5.789,00 zł

– Potwierdzenie przelewu nr referencyjny 1/60/2139 z dnia 31.03.2022 r. – przelew kwoty 5.789,00 zł, tytułem noty księgowej nr NKw/000008/2022/ZSK, wygenerowane z konta projektowego Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich nr [REDACTED], prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kielcach,

– Dowód księgowy nr 000061/2022/UE z dnia 01.04.2022 r.,

x) Poz. 53 wniosku o płatność – wkład własny:

– Porozumienie o współpracy nr 1/2022/ZS/RPOWŚ zawarte w dniu 01.02.2022 r. – wymienione w pkt 1.1.8)n) podsumowania,

– Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 31.03.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer 1/2022/ZS/RPOWŚ z dnia 01.02.2022 r. – [REDACTED] – liczba przepracowanych godzin: [REDACTED],

– Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie [REDACTED] zł, dotyczące poz. 53 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – [REDACTED],

– Dowód księgowy nr 000063/2022/UE z dnia 01.04.2022 r.,

y) Poz. 54 wniosku o płatność – wkład własny:

– Porozumienie o współpracy nr 2/2022/ZS/RPOWŚ zawarte w dniu 01.02.2022 r. – wymienione w pkt 1.1.8)o) podsumowania,

– Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 31.03.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer

- 2/2022/ZS/RPOWŚ z dnia 01.02.2022 r. – [REDAKTOWANE] –
liczba przepracowanych godzin: [REDAKTOWANE]
- Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dotyczące poz. 54 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie [REDAKTOWANE],
 - Dowód księgowy nr 000064/2022/UE z dnia 01.04.2022 r.,
- z) Poz. 55 wniosku o płatność – wkład własny:
- Porozumienie o współpracy nr 13/2021/ZS/RPOWŚ zawarte w dniu 01.10.2021 r. – wymienione w pkt 1.1.6)l) podsumowania,
 - Protokół wykonania świadczenia wolontariackiego z dnia 31.03.2022 r., potwierdzający prawidłowe wykonanie zadań w okresie 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r., zgodnie z porozumieniem o współpracy numer 13/2021/ZS/RPOWŚ z dnia 01.10.2021 r. – [REDAKTOWANE] –
liczba przepracowanych godzin: 184,
 - Rozliczenie ww. protokołu – wydatki kwalifikowalne w kwocie [REDAKTOWANE] zł, dotyczące poz. 40 wniosku o płatność: Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie i utrzymanie oddziałów żłobkowych: Zad. 2.15 – Wynagrodzenie [REDAKTOWANE],
 - Dowód księgowy nr 000065/2022/UE z dnia 01.04.2022 r.,
- 9) Dokumentacja w zakresie rekrutacji uczestników projektu:
- a) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mamo, tato wracaj do pracy!” z dnia 25.11.2020 r. (zm. 15.01.2021 r., 12.07.2021 r., 22.11.2021 r.),
 - b) Protokoły z rekrutacji przeprowadzonej w ramach projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!” sporządzone w dniach: 30.12.2020 r., 01.02.2021 r., 11.08.2021 r., 29.11.2021 r. oraz 07.12.2021 r.,
 - c) Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez rodziców/opiekunów 48 dzieci uczestników projektu, tj.: formularz zgłoszeniowy do projektu, deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy, oświadczenia o niekorzystaniu z takich samych form wsparcia, oświadczenia uczestników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz indywidualne dokumenty dodatkowe UP tj. zaświadczenia o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej itp.,
- 10) Dokumentacja dotycząca metodologii obliczania dziennej stawki żywieniowej stosowanego w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich: raporty żywieniowe, gramatury i receptury, umowy z dostawcami produktów żywnościowych itp.,
- 11) Paski informacyjne poborów z okresu sierpień 2021 r. – marzec 2022 r., pracowników wymienionych w pkt A)1.1.6) i 8) podsumowania,

12) Regulamin wynagradzania pracowników Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich wprowadzony zarządzeniem nr 3/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich.

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”, ogłoszeniu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19 oraz wniosku o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- 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	Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych w okresie marzec-grudzień 2021	31.750,00 PLN	Rozeznanie Rynku	Poniżej progów UE	26.766,79 PLN	RPSW.08.01.01-26-0057/19-006 – 4.724,88 PLN
2	Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych w okresie marzec-czerwiec 2022	19.760,00 PLN	Rozeznanie Rynku	Poniżej progów UE	23.755,16 PLN	RPSW.08.01.01-26-0057/19-007 – 10.166,71 PLN

- 1) Wniosek nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,

pocztą elektroniczną do 7-miu potencjalnych oferentów w dniu 12.03.2021 r., wraz z załącznikami:

- nr 1 – Formularz ofertowy,
 - nr 2 – Kalkulacja cenowa,
 - nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
 - nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- f) Formularz ofertowy nr 1 złożony w dniu 18.03.2021 r. o godz. 8:14, przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], cena brutto: 56.167,39 zł, w tym: część I – 7.998,38 zł; część II – 48.169,01 zł., wraz z wymaganymi załącznikami,
- g) Formularz ofertowy nr 2 złożony w dniu 18.03.2021 r. o godz. 12:47, przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto: 26.766,79 zł, w tym: część I – 7.240,21 zł; część II – 19.526,58 zł., wraz z wymaganymi załącznikami,
- h) Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych (...)”, sporządzony w dniu 22.03.2021 r. – wpłynęły 2 oferty,
- i) Analiza ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych (...)”, sporządzona w dniu 23.03.2021 r. – wybrano jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną złożoną przez [REDAKTOWANE],
- j) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania (zapytanie ofertowe nr SZ.2.2021/RPOWŚ z dnia 11.03.2021 r.), przesłane pocztą elektroniczną do uczestników postępowania w dniu 23.03.2021 r.,
- k) Umowa nr SZ.2.2021/RPOWŚ A z dnia 26.03.2021 r. zawarta przez Beneficjenta (żłobek) z [REDAKTOWANE], dotycząca świadczenia w okresie marzec-grudzień 2021 roku, sukcesywnej dostawy środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości do 7.240,21 zł w podziale na części odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom,
- l) Umowa nr SZ.2.2021/RPOWŚ B z dnia 26.03.2021 r. zawarta przez Beneficjenta (żłobek) z [REDAKTOWANE], dotycząca świadczenia w okresie marzec-grudzień 2021 roku, sukcesywnej dostawy artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości do 19.526,58 zł w podziale na części odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom,
- 10) Dokumentacja dotycząca postępowania w roku 2022 o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku rozeznania rynku na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa środków

czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych w okresie marzec-czerwiec 2022 r., na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”:

- a) Rozpoznanie rynku – szacunkowa wycena dostawy dla Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich: sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych – wysłane pocztą elektroniczną do 8-miu potencjalnych dostawców w dniu 14.02.2022 r., wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
- b) Szacunkowy koszt zamówienia – wiadomości elektroniczne z dnia 17.02.2022 r. przesłane przez:
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE],
- c) Oświadczenia o niekaralności z dnia 14.02.2022 r. i bezstronności z dnia 02.03.2022 r. oraz 22.03.2022 r., złożone przez prowadzącego postępowanie Pana [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] oraz kierownika zamawiającego Dyrektora Piotra Kwietnia,
- d) Notatka z szacowania wartości zamówienia pn. „Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych (....)” z dnia 17.02.2022 r., wartość zamówienia netto: 19.760,00 zł, w tym: część I – 12.920,00 zł; część II – 6.840,00 zł,
- e) Zaproszenie do składania ofert nr SZ.2.2022/RPOWŚ z dnia 18.02.2022 r., na wykonanie sukcesywnej dostawy środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na potrzeby 48 dzieci w okresie marzec-czerwiec 2022 roku, zawierające opis przedmiotu zamówienia, miejsce i termin składania ofert (28.02.2022 r.), warunki udziału i wykluczenia, kryterium wyboru oferty – 100% - cena brutto, wysłane pocztą elektroniczną do 8-miu potencjalnych oferentów w dniu 18.02.2022 r., wraz z załącznikami:
 - nr 1 – Formularz ofertowy,
 - nr 2 – Kalkulacja cenowa,
 - nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,
 - nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- f) Formularz ofertowy nr 1 złożony w dniu 28.02.2022 r. o godz. 14:35, przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], cena brutto: 23.755,16 zł, w tym: część I – 15.547,10 zł; część II – 8.208,06 zł., wraz z wymaganymi załącznikami,
- g) Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych (....)”, sporządzony w dniu 07.03.2022 r. – wpłynęła 1 oferta,
- h) Analiza ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów

sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych (...)", sporządzona w dniu 07.03.2022 r. – wybrano jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną złożoną przez ██████████ (jedyna złożona),

- i) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozstrzygnięciu postępowania (zapytanie ofertowe nr SZ.2.2022/RPOWŚ z dnia 18.02.2022 r.), przesłane pocztą elektroniczną do uczestników postępowania w dniu 07.03.2022 r.,
- j) Umowa nr SZ.2.2022/RPOWŚ A z dnia 08.03.2022 r. zawarta przez Beneficjenta (żłobek) z ██████████, dotycząca świadczenia w okresie marzec-czerwiec 2022 roku, sukcesywnej dostawy środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”, za wynagrodzeniem brutto w wysokości do 15.547,10 zł w podziale na części odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom,
- k) Umowa nr SZ.2.2022/RPOWŚ B z dnia 08.03.2022 r. zawarta przez Beneficjenta (żłobek) z ██████████, dotycząca świadczenia w okresie marzec-czerwiec 2022 roku, sukcesywnej dostawy artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”, za wynagrodzeniem brutto w wysokości do 8.208,06 zł w podziale na części odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,

- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,
- 4) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 z dnia 15.06.2022 r., wymieniony w pkt A)1.41) podsumowania,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.1.6) podsumowania,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-03 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., wymieniony w pkt A)1.1.8) 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 nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,
- 4) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 z dnia 15.06.2022 r., wymieniony w pkt A)1.41) podsumowania,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.1.6) podsumowania,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-03 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., wymieniony w pkt A)1.1.8) podsumowania,
- 7) Uchwała nr XXV/186/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 października 2020 r., w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich oraz nadania mu statutu, wraz z uzasadnieniem,

8) Statut Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich – Załącznik nr 1 do ww. uchwały.

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 nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,
- 4) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 z dnia 15.06.2022 r., wymieniony w pkt A)1.41) podsumowania,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.1.6) podsumowania,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-03 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., wymieniony w pkt A)1.1.8) podsumowania,
- 7) Informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta,
- 8) Dokumentacja związana z realizacją Projektu.

Ponadto w dniu 24 października 2022 r. przeprowadzono oględziny mające na celu potwierdzenie działań informacyjno-promocyjnych podjętych przez Beneficjenta.

Protokół z czynności oględzin stanowi załącznik nr 1 do protokołu numer 2601-ICE.52.74.2022.7 z dnia 28.10.2022 r.

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 nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,
- 4) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 z dnia 15.06.2022 r., wymieniony w pkt A)1.41) podsumowania,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.1.6) podsumowania,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-03 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., wymieniony w pkt A)1.1.8) 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 realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach 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 Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.08.01.01-26-0057/19-006	187.312,68	40.127,83	187.312,68	40.127,83	4,6679
2	RPSW.08.01.01-26-0057/19-007	197.796,18	42.201,92	197.796,18	42.201,92	4,6869

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.08.01.01-26-0057/19-006	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	RPSW.08.01.01-26-0057/19-007	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy

- 1) Wniosek nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,
- 4) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 z dnia 15.06.2022 r., wymieniony w pkt A)1.41) podsumowania,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.1.6) podsumowania,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-03 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., wymieniony w pkt A)1.1.8) podsumowania,
- 7) Zarządzenie Nr 07/2021 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości wraz z załącznikami:
 - nr 1: Zasady (polityka) rachunkowości,
 - nr 2: Rozwiązania szczegółowe,
 - nr 3: Sprawozdania finansowe,
 - nr 4: Metody wyceny aktywów i pasywów,
 - nr 5: Plan kont Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich,
 - nr 6: Wykaz programów komputerowych,
 - nr 7: System ochrony danych i ich zbiorów,
 - nr 8: Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 - nr 9: Instrukcja inwentaryzacyjna,

8) Zapisy kont Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich w zakresie projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach 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:

- 1) Wniosek nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,
- 4) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 z dnia 15.06.2022 r., wymieniony w pkt A)1.41) podsumowania,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.1.6) podsumowania,
- 6) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-03 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., wymieniony w pkt A)1.1.8) podsumowania.

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

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- dofinansowanie w ramach badanego projektu ustalone zostało na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. w formie:
 - standardowych stawek jednostkowych,
 - kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego,
- płatności w ramach projektu dotyczą wspólnego planu działania na podstawie art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
- zadeklarowane wydatki poniesione zostały na podstawie standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych określonych przez Komisję, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013.

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) Wniosek nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” złożony przez Gminę Miedziana Góra w dniu 03.01.2020 r., wraz z późniejszymi aktualizacjami,
- 2) Umowa nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 o dofinansowanie Projektu z dnia 28.05.2020 r., wymieniona w pkt A)1.18) podsumowania,
- 3) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-01 z dnia 17.03.2021 r., wymieniony w pkt A)1.27) podsumowania,
- 4) Aneks nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-02 z dnia 15.06.2022 r., wymieniony w pkt A)1.41) podsumowania,
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., wymieniony w pkt A)1.1.6) podsumowania,
- 6) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.230.2020 z dnia 11.02.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-01, wymienione w pkt A)1.1.5) podsumowania,
- 7) Wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-03 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., wymieniony w pkt A)1.1.8) podsumowania,
- 8) Pismo IZ, znak: EFS-I.433.1.230.2020 z dnia 03.06.2022 r., informujące Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-007-02, wymienione w pkt A)1.1.7) podsumowania,
- 9) Potwierdzenie przelewu numer referencyjny 1/178/761 z dnia 01.06.2021 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Beneficjenta w Banku Spółdzielczym w Kielcach, dokumentujący wpływ w dniu 01.06.2021 r. środków finansowych z konta Ministra Finansów w kwocie 236.365,60 zł – środki UE (zaliczka II transza),
- 10) Potwierdzenie przelewu numer referencyjny 1/183/1396 z dnia 18.11.2021 z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Beneficjenta w Banku

Spółdzielczym w Kielcach, dokumentujący wpływ w dniu 18.11.2021 r. środków finansowych z konta Ministra Finansów w kwocie 233.910,40 zł – środki UE (zaliczka III transza),

- 11) Potwierdzenie przelewu numer referencyjny 1/187/383 z dnia 22.02.2022 r. z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego Beneficjenta w Banku Spółdzielczym w Kielcach, dokumentujący wpływ w dniu 22.02.2022 r. środków finansowych z konta Ministra Finansów w kwocie 267.088,80 zł – środki UE (zaliczka IV transza),
- 12) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D15/21-01 za okres do 28.02.2022 r. przekazana do IC w dniu 15.03.2022 r., zatwierdzona przez IC w dniu 14.04.2022 r. (kurs euro: 4,6679),
- 13) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W08/21-00 za okres do 28.02.2022 r. przekazany do KE w dniu 14.04.2022 r. (kurs euro: 4,6679),
- 14) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D21/21-01 za okres do 30.06.2022 r. przekazana do IC w dniu 11.07.2022 r., zatwierdzona przez IC w dniu 28.07.2022 r. (kurs euro: 4,6869),
- 15) Wniosek o płatność okresową nr RPSW.IC.00-W12/21-00 za okres do 30.06.2022 r. przekazany do KE w dniu 29.07.2022 r. (kurs euro: 4,6869).

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014)**

Projekt nr RPSW.08.01.01-26-0057/19 pn. „Mamo, tato wracaj do pracy”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 *Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo* Poddziałanie 8.1.1 *Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, opublikowanych na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeuropejskie.gov.pl w dniu 28.10.2019 r.,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 z dnia 28.05.2020 r. (wraz z aneksami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Podczas audytu na podstawie dokumentacji objętej badaniem potwierdzono faktyczną realizację projektu oraz stopień jego wdrożenia w odniesieniu do wydatków, zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr: RPSW.08.01.01-26-0057/19-006 i RPSW.08.01.01-26-0057/19-007.

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

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

Wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0057/19-006 oraz RPSW.08.03.01-26-0057/19-007:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MliR/2014-2020/12(5) z dnia 21 grudnia 2020 r., Regulaminie konkursu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS (nr naboru: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-277/19)* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały wykazane przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-00 z dnia 28.05.2020 r. (wraz z aneksami),
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. 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.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie z dnia 28.05.2020 r., Beneficjent przy udzielaniu zamówień w ramach projektu był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku na warunkach określonych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Beneficjent w odniesieniu do wydatków, zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność nr: RPSW.08.01.01-26-0057/19-006 i RPSW.08.01.01-26-0057/19-007 nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z nie wystąpieniem przesłanek określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) tej ustawy.

Ponosząc wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006 oraz RPSW.08.01.01-26-0057/19-007, Beneficjent w oparciu o zasadę rozeznania rynku określoną w sekcji 6.5.1 *Wytycznych...*, stosując „Procedurę wydatkowania środków publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto w Samorządowym Żłobku w Kostomłotach Drugich” (§ 7 pkt 1-3), stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 4-ZAM/2021 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Kostomłotach Drugich z dnia 18.02.2021 r., udzielił zamówień na:

1) Sukcesywną dostawę środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na potrzeby 48 dzieci w okresie marzec-grudzień 2021 roku, w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 26.03.2021 r. z wybranym wykonawcą tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Beneficjent zawarł:

- Umowę nr SZ.2.2021/RPOWŚ A, dotyczącą świadczenia w okresie marzec-grudzień 2021 roku, sukcesywnej dostawy środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości do 7.240,21 zł w podziale na części odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom,
- Umowę nr SZ.2.2021/RPOWŚ B, dotyczącą świadczenia w okresie marzec-grudzień 2021 roku, sukcesywnej dostawy artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości do 19.526,58 zł w podziale na części odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom.

2) Sukcesywną dostawę środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających oraz artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na potrzeby 48 dzieci w okresie marzec-czerwiec 2022 roku, w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 08.03.2022 r. z wybranym wykonawcą tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], Beneficjent zawarł:

- Umowę nr SZ.2.2022/RPOWŚ A, dotyczącą świadczenia w okresie marzec-czerwiec 2022 roku, sukcesywnej dostawy środków czystości, chemii gospodarczej i wyrobów sprzątających na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”, za wynagrodzeniem brutto w wysokości do 15.547,10 zł w podziale na części odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom,
- Umowę nr SZ.2.2022/RPOWŚ B, dotyczącą świadczenia w okresie marzec-czerwiec 2022 roku, sukcesywnej dostawy artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na potrzeby 48 dzieci w związku z realizacją projektu „Mamo, tato wracaj do pracy!”, za wynagrodzeniem brutto w wysokości do 8.208,06 zł w podziale na części odpowiadające faktycznie zrealizowanym dostawom.

Beneficjent, udzielając ww. zamówień:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- udokumentował proces analizy cen/szacowania wartości zamówienia,
- nie podzielił zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności, a wykonawcy wykonali zamówienia w terminach i zakresach określonych w ofertach/umowach.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Projekt realizowany przez Beneficjenta nie jest „przedsięwzięciem” w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE. L 26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu

wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014 r.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

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

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich jest jednostką budżetową Gminy Miedziana Góra i wykonuje zadania określone w:

- statucie nadanym uchwałą nr XXV/186/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 października 2020 r.,
- ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 75).

Wsparcie udzielone w ramach niniejszego projektu 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 Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 30 umowy o dofinansowanie z dnia 28.05.2020 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatu informacyjnego w miejscu realizacji Projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznaczenie dokumentów 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.

Realizowany projekt według określonych założeń i osiągniętych rezultatów:

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

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 nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014)

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich 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 są stosowane uproszczone formy 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 objętych badaniem wniosków 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.

Wydatki zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność dotyczą częściowej realizacji projektu i wynikają z harmonogramu realizacji, zawartego we wniosku o dofinansowanie o projekcie.

Beneficjent przechowuje całość dokumentacji związanej z projektem, w tym m.in. dokumenty wspierające objęte badaniem wnioski o płatność.

Realizacja projektu pn. „Mamo, tato wracaj do pracy!” została zakończona. Beneficjent w dniu 30.09.2022 r., złożył końcowy wniosek o płatność nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-009 za okres 01.07.2022 r. – 31.08.2022 r., który pozostaje w trakcie oceny.

Z danych zawartych w systemie SL 2014 wynika, że Beneficjent zadeklarował realizację wskaźników projektu na następujących poziomach:

a) wskaźniki produktu:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]
– wartość docelowa: 1,00; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 1,00;
stopień realizacji: 100,00 %,
- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – wartość docelowa: 0,00,
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: 48,00 (38K i 10M); wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 60,00 (54K i 6M); stopień realizacji: 125,00 % (w tym K: 142,11 %, M: 60,00 %),
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] – wartość docelowa: 1,00; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 1,00; stopień realizacji: 100,00 %,
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa: 0,00,
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wartość docelowa: 48,00; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 48,00; stopień realizacji: 100,00 %,

b) wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – wartość docelowa: 6,00 (5K i 1M); wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 20,00 (17K i 3M) ; stopień realizacji: 333,33 % (w tym K: 340,00 %, M: 300,00 %),
- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – wartość docelowa: 38,00 (30K i 8M); wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 40,00 (37K i 3M); stopień realizacji: 105,26 % (w tym K: 123,33%, M:37,50 %).

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.

Wkład publiczny w formie zaliczek został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z umową o dofinansowanie na rachunek bankowy (pośredni) Gminy Miedziana Góra nr 97 8493 0004 0020 0303 0078 0192 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach:

- w dniu 01.06.2021 r. w kwocie 236.365,60 zł – zaliczka nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-003-T02,
- w dniu 18.11.2021 r. w kwocie 233.910,40 zł – zaliczka nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-005-T03,
- w dniu 22.02.2022 r. w kwocie 267.088,80 zł – zaliczka nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-T04.

Objęty badaniem wnioski o płatność numer:

- RPSW.08.01.01-26-0057/19-006 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 187.312,68 zł (dofinansowanie 151.016,10 zł) stanowi częściowe rozliczenie otrzymanych zaliczek, w tym: 3.745,74 zł z zaliczki numer RPSW.08.01.01-26-0057/19-003-T02 oraz 147.270,36 zł z zaliczki nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-005-T03.

Wniosek został zatwierdzony pismem IZ, znak: EFS-I.433.1.230.2020 z dnia 11.02.2022 r.; łączna rozliczona kwota zaliczek to 151.016,10 zł.

- RPSW.08.01.01-26-0057/19-007 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 197.796,18 zł (dofinansowanie 142.589,84 zł) stanowi częściowe rozliczenie otrzymanych zaliczek, w tym: 86.640,04 zł z zaliczki numer RPSW.08.01.01-26-0057/19-005-T03 oraz 55.949,80 zł z zaliczki nr RPSW.08.01.01-26-0057/19-006-T04.

Wniosek został zatwierdzony pismem IZ, znak: EFS-I.433.1.230.2020 z dnia 03.06.2022 r.; łączna rozliczona kwota zaliczek to 142.589,84 zł.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.08.01.01-26-0057/19-006	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			
RPSW.08.01.01-26-0057/19-007	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.08.01.01-26-0057/19-006	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			
RPSW.08.01.01-26-0057/19-007	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
	Nd.	Nd.			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
-	-

ZESPÓŁ AUDYTOWY:

Karol Łopian
Starszy ekspert skarbowy

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

Tomasz Pawłowski
Naczelnik Wydziału

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