

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

2601-ICE[1].521.16.2025.21

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr FESW.10.01-IP.01-0012/24

„Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”

w ramach prowadzonego audytu operacji

**Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego
na lata 2021-2027**

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 13.01.2025 r. do 30.04.2025 r. w **Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce – Instytucja Pośrednicząca**

w zakresie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj - zdobądź doświadczenie (II)”

numery wniosków o płatność: FESW.10.01-IP.01-0012/24-001
FESW.10.01-IP.01-0012/24-002

realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027

przez Beneficjenta:

Powiat Skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20,
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6631403213

na podstawie upoważnienia nr 2601-ICE[1].521.16.2025.2 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 13.01.2025 r.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)</i>
Ewa Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	-	14 stycznia 2025
Paulina Skrzypek	referent	-	-
Piotr Meus	Główny ekspert skarbowy	-	-

Audyt został przeprowadzony w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach w sposób zdalny oraz w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, 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. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060¹).**

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Ogłoszenie naboru FESW.10.01-IP.01-001/24 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy” na niekonkurencyjne projekty Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW 10. Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW 10.01. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszczone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla FEŚ 2021-2027 w dniu 27.02.2024 r. na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027>,
- 2) Regulamin wyboru projektów dla miejskiego i powiatowych urzędów pracy w województwie świętokrzyskim nr FESW.10.01-IP.01-001/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW 10. Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW 10.01. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszczony na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027>, wraz z załącznikami,
- 3) Lista projektów, które spełniły kryteria w ramach naboru niekonkurencyjnego FESW.10.01-IP.01-001/24 i uzyskały dofinansowanie, na której pod poz. 10 znajduje się projekt nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 złożony przez Powiat Skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
- 4) Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 27.02.2024 r. skierowane do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z informacją o rozpoczęciu naboru wniosków z dniem 28.02.2024 r. na realizację przez miejski i powiatowe urzędy pracy województwa świętokrzyskiego projektów niekonkurencyjnych w ramach Priorytetu FESW.10 Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz z prośbą o przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2024 r.,
- 5) Wniosek o dofinansowanie projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” złożony przez Powiat Skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w dniu 11.03.2024 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (WUP – Instytucja Pośrednicząca) w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS), (wydruk z systemu pierwszej strony z pieczętką WUP z datą 11.03.2024 r.),
- 6) Załącznik do wniosku – Oświadczenie dot. kryterium formalnego nr 5 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i 7,
- 7) Pismo Instytucji Pośredniczącej (WUP) z dnia 28.03.2024 r. skierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku- Kam. (PUP) z informacją o konieczności poprawy wniosku w terminie 7 dni z uwagi na występujące błędy/uchybenia oraz przekazujące kartę oceny formalno-merytorycznej dwóch oceniających,
- 8) Karta oceny formalno-merytorycznej projektu z dnia 25.03.2024 r. sporządzona przez Z.W. oraz w dniu 21.03.2024 r. przez K.W.,
- 9) Oświadczenia pracownika o bezstronności dla danego projektu złożone w dniu 25.03.2024 r. przez Z.W. oraz w dniu 21.03.2024 r. przez K.W.,

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

- 10) Poprawiony Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 04.04.2024 r. w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS), (wydruk z systemu pierwszej strony z pieczętą WUP z datą 04.04.2024 r.),
- 11) Karta oceny formalno-merytorycznej projektu z dnia 05.04.2024 r. sporządzona przez Z.W. oraz w dniu 05.04.2024 r. przez K.W.,
- 12) Pismo Instytucji Pośredniczącej (WUP) z dnia 11.04.2024 r. skierowane do PUP w Skarżysku-Kam. z informacją o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie oraz o konieczności złożenia dodatkowych dokumentów w celu podpisania umowy,
- 13) Pismo PUP w Skarżysku-Kamiennej z dnia 16.04.2024 r. (znak: CI.4231.1.11.2024.AZ) przekazujące:
 - uchwałę nr 10/33/2024 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 06.03.2024 r. w sprawie upoważnienia pana Bogusława Cioka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”,
 - informację o rachunku bankowym podstawowym prowadzonym w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku:
47 9132 0001 0001 0287 2000 0010
 - informację o rachunku bankowym pomocniczym prowadzonym w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku:
[REDACTED]
- 14) Umowa zawarta w dniu 30.04.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) a Powiatem Skarżyskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej (Beneficjent) na dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, wraz z załącznikami,
- 15) Pismo Beneficjenta z dnia 09.07.2024 r. do WUP z prośbą o interpretację § 4 ust. 9 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 30.04.2024 r. dotyczącego weryfikacji dokumentów potwierdzających utworzenie stanowiska pracy w celu wykluczenia podwójnego dofinansowania,
- 16) Pismo WUP z dnia 11.07.2024 r. zawierające wyjaśnienie § 4 ust. 9 umowy o dofinansowanie projektu,
- 17) Pismo WUP z dnia 20.11.2024 r. do Beneficjenta dotyczące konieczności podpisania aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 30.04.2024 r. w związku z aktualizacją treści umowy,
- 18) Aneks nr 1 do umowy nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” zawarty w dniu 26.11.2024 r.,
- 19) Pismo Beneficjenta z dnia 28.11.2024 r. do WUP z informacją o dokonanych przesunięciach w budżecie projektu pomiędzy działaniami, niemających wpływu na wartość projektu oraz niewymagających aneksowania umowy,
- 20) Pismo WUP z dnia 02.12.2024 r. zawierające wyrażenie zgody na dokonanie przedstawionych zmian,
- 21) Wiadomość (CST21) PUP z dnia 03.12.2024 r. z informacją o przekazaniu w systemie SOWA EFS zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 22) Wniosek o dofinansowanie (zaktualizowany) przesłany w systemie SOWA EFS w dniu 03.12.2024 r.,

- 23) Pismo WUP z dnia 05.12.2024 r. z informacją o zatwierdzeniu przestanego wniosku o dofinansowanie,
- 24) Informacja pokontrolna nr 15/PRFEŚ/2024 z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” przekazana do PUP pismem w dniu 01.04.2025r.,
- 25) Pismo PUP znak: DKN.081.1.1.2025.RS z dnia 10.04.2025 r. skierowane do IP, zawierające odpowiedź na Informację pokontrolną,
- 26) Wyjaśnienia złożone w toku audytu przez Instytucję Pośredniczącą.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe, tj.:

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.?

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001-01 złożony w dniu 04.06.2024 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 01.01-31.03.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 338.913,66 zł oraz kwotę dofinansowania 338.913,66 zł, w tym ze środków UE 288.076,61 zł, oraz:
 - Lista kontrolna do wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej z dnia 05.06.2024 r. sporządzona przez M.S. i K.G., zweryfikowana przez AA. w dniu 05.06.2024 r.,
 - Deklaracja bezstronności i poufności do weryfikacji wniosku o płatność podpisana przez: M.S. w dniu 04.06.2024 r., A.A. w dniu 05.06.2024 r. i M.B-D. w dniu 05.06.2024 r.,
 - Deklaracja bezstronności i poufności do weryfikacji wniosku o płatność podpisana przez K.G. w dniu 05.06.2024 r.,
 - Pismo WUP do Beneficjenta z dnia 05.06.2024 r. w sprawie przedłożenia do analizy skanów dokumentów finansowo-księgowych wybranych pozycji (5%): 2.1 stypendium stażowe, 3.1 prace interwencyjne i poz. 4.3 bon na zasiedlenie,
 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność z dnia 24.06.2024 r. sporządzona przez M.S., zweryfikowana przez A.A. i zatwierdzona przez M.B-D.,

- Lista sprawdzająca do Formularza danych osób fizycznych lub danych instytucji objętych wsparciem z dnia 11.06.2024 r. sporządzona przez K.G.,
 - Informacja dla Beneficjenta z dnia 24.06.2024 r., że złożony w dniu 04.06.2024 r. wniosek o płatność został zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych 338.913,66 zł oraz kwotę dofinansowania ze środków wspólnotowych w kwocie 288.076,61 zł i ze środków krajowych 50.837,05 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 złożony w dniu 12.07.2024 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 01.04-30.06.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.591.208,01 zł oraz kwotę dofinansowania 2.591.208,01 zł, w tym ze środków UE 2.202.526,81 zł, oraz:
- Lista kontrolna do wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej z dnia 17.07.2024 r. porządzona przez M.S. i R.P., zweryfikowana przez A.L.,
 - Deklaracja bezstronności i poufności do weryfikacji wniosku o płatność podpisana przez: M.S. w dniu 15.07.2024 r., A.L. w dniu 17.07.2024 r. oraz A.S. w dniu 17.07.2024 r.,
 - Deklaracja bezstronności i poufności do weryfikacji wniosku o płatność podpisana przez R.P. w dniu 12.07.2024 r.,
 - Deklaracja bezstronności i poufności do weryfikacji wniosku o płatność podpisana przez: M.S. w dniu 15.07.2024 r., R.P. w dniu 12.07.2024 r., A.A. w dniu 06.08.2024 r. i M.B-D. w dniu 06.08.2024 r.,
 - pismo WUP do Beneficjenta z dnia 17.07.2024 r. w sprawie przedłożenia do analizy skanów dokumentów finansowo-księgowych wybranych pozycji: 2.3 stypendium stażowe, 3.1. prace interwencyjne, 4.17. bon na zasiedlenie, 6.8. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 - Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność z dnia 06.08.2024 r. sporządzona przez M.S., zweryfikowana przez A.A. i zatwierdzona przez M.B-D.,
 - Lista sprawdzająca do Formularza danych osób fizycznych lub danych instytucji objętych wsparciem z dnia 05.08.2024 r. sporządzona przez R.P.,
 - Informacja dla Beneficjenta z dnia 06.08.2024 r., że złożony w dniu 12.07.2024 r. wniosek o płatność został zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.591.208,01 zł oraz kwotę dofinansowania ze środków wspólnotowych 2.202.526,81 zł oraz ze środków krajowych 388.681,20 zł,
- 5) Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 08.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, wraz z załącznikiem „Kryteria...”
- 6) Zarządzenie nr 10/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 08.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów w sprawie realizacji wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, wraz z załącznikiem „Kryteria...”
- 7) Zarządzenie nr 46/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 16.09.2024 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów w sprawie realizacji wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, wraz z załącznikiem „Kryteria...”
- 8) Zarządzenie nr 20/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów realizacji wniosków o przyznanie

- dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej wraz z załącznikiem nr 1 tj. „Kryteria...”,
- 9) Zarządzenie nr 20/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów realizacji wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej wraz z załącznikiem nr 1 tj. „Kryteria...”,
 - 10) Zarządzenie nr 21/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów w sprawie realizacji wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej wraz z załącznikiem nr 1 tj. „Kryteria...”,
 - 11) Zarządzenie nr 43/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30.07.2024 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów w sprawie realizacji wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej wraz z załącznikiem nr 1 tj. „Kryteria...”,
 - 12) Zarządzenie nr 11/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 08.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów w sprawie organizowania prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy, wraz z załącznikiem „Kryteria...”,
 - 13) Dokument zawierający określenie kwot dofinansowania/refundacji wydatkowania środków publicznych na rok 2024 (stan na 08.01.2024 r.) podpisany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Starostę Powiatu Skarżyskiego oraz Przewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku Kamiennej,
 - 14) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-003-02 złożony w dniu 14.11.2024 r. do IP za okres 01.07.2024 do 30.09.2024 r. – wyłącznie pod kątem wykazania w nim korekty dotyczącej zwróconego podatku VAT w kwocie 7.853,66 zł (poz. 5.3 we wniosku o płatność nr -002),
 - 15) Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D05/24-01 za okres do 30.11.2024 r. złożona przez IP w dniu 09.12.2024 r. i zatwierdzona przez IC w dniu 30.12.2024 r. – pod kątem ww. korekty,
 - 16) Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W03/24-00 za okres do 30.11.2024 r. przekazany przez IC w dniu 30.12.2024 r. do KE,
 - 17) Wyjaśnienia PUP złożone w trakcie audytu dotyczące poszczególnych pozycji wydatków objętych badaniem przez ZA;

We wnioskach o płatność objętych badaniem nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 i -002 zadeklarowane zostały łącznie 103 pozycje. Z uwagi na to, że część pozycji wydatków wykazanych w ww. wnioskach o płatność ujęta została w kwotach zbiorczych (lista wypłat stypendium stażowego, składki ZUS od stypendium), sporządzono zestawienie, w którym uwzględniono wydatki dotyczące poszczególnych osób wykazanych na listach, grupując pojedyncze elementy dotyczące jednej osoby (tj. kwotę stażu i składki ZUS oraz ewentualne potrącenia/wyrównania), stosując podejście jedna forma wynagrodzenia, jeden stażysta, jeden miesiąc. W ten sposób otrzymano 818 pojedynczych wydatków **na łączną kwotę 2.930.121,67 zł.**

Z uwagi na dużą czasochłonność weryfikacji znacznej liczby wydatków Zespół Audytowy dokonał wyboru „próby w próbie” przy zastosowaniu statystycznego losowego doboru próby za pomocą MUS Standard podejście standardowe, z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności: 70%
- wartość populacji: 2.930.121,67 PLN
- liczebność populacji: 818
- próg istotności: 2%
- oczekiwany poziom błędu: 0,50%
- odchylenie standardowe: 0,0001
- odcięcie *cut off*: 97.670,72 PLN
- interwał próbkowania: 96.488,67 PLN.

W oparciu o ww. parametry przeprowadzono losowanie, w wyniku którego otrzymano 30 elementów na łączną wartość 685.791,25 zł, co stanowi 23,40 % wartości populacji.

Wylosowane w próbie wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Lp. z populacji	Nr i poz. wniosku o płatność	Opis wydatku	Kwota wykazana we wniosku jako wydatek kwalifikowalny
1	14	WOP 01 poz. 2.3 WOP 02 poz. 2.1	Stypendium stażowe i ZUS za luty – [REDACTED]	[REDACTED]
2	74	WOP 01 poz. 2.3 WOP 02 poz. 2.1	Stypendium stażowe i ZUS za luty – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
3	88	WOP 01 poz. 4.6	Bon na zasiedlenie	14.000,00
4	96	WOP 01 poz. 4.14	Bon na zasiedlenie	14.000,00
5	113	WOP 02 poz. 2.2 WOP 02 poz. 2.5	Stypendium stażowe i ZUS za marzec – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
6	170	WOP 02 poz. 2.2 WOP 02 poz. 2.5	Stypendium stażowe i ZUS za marzec – [REDACTED]	[REDACTED]
7	225	WOP 02 poz. 2.2 WOP 02 poz. 2.5	Stypendium stażowe i ZUS za marzec – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
8	279	WOP 02 poz. 2.6 WOP 02 poz. 2.10	Stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
9	326	WOP 02 poz. 2.6 WOP 02 poz. 2.10	Stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
10	375	WOP 02 poz. 2.6 WOP 02 poz. 2.10	Stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
11	421	WOP 02 poz. 2.6 WOP 02 poz. 2.10	Stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
12	467	WOP 02 poz. 2.6 WOP 02 poz. 2.10	Stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
13	520	WOP 02 poz. 2.11	Stypendium stażowe za maj – [REDACTED]	[REDACTED]
14	575	WOP 02 poz. 2.11	Stypendium stażowe za maj – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
15	632	WOP 02 poz. 2.11	Stypendium stażowe za maj – [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

16	687	WOP 02 poz. 11	Stypendium stażowe za maj – [REDACTED]	[REDACTED]
17	744	WOP 02 poz. 11	Stypendium stażowe za maj – [REDACTED]	[REDACTED]
18	776	WOP 02 poz. 3.29	Prace interwencyjne	4.955,58
19	786	WOP 02 poz. 4.7	Bon na zasiedlenie	13.300,00
20	793	WOP 02 poz. 4.14	Bon na zasiedlenie	14.000,00
21	800	WOP 02 poz. 5.1	Jednorazowe środki na podjęcie dział. gosp.	42.000,00
22	802	WOP 02 poz. 5.3	Jednorazowe środki na podjęcie dział. gosp.	42.000,00
23	804	WOP 02 poz. 5.5.	Jednorazowe środki na podjęcie dział. gosp.	39.303,15
24	807	WOP 02 poz. 6.3	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	41.851,98
25	809	WOP 02 poz. 6.5	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	76.482,93
26	810	WOP 02 poz. 6.6	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	102.439,02
27	812	WOP 02 poz. 6.8	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	42.000,00
28	813	WOP 02 poz. 6.9	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	126.000,00
29	815	WOP 02 poz. 6.11	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	42.000,00
30	817	WOP 02 poz. 6.13	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	42.000,00
			Razem	685.791,25

Dokumenty objęte badaniem, dotyczące wydatków z wylosowanej próby:

a) Poz. 1 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 poz. 2.3, wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.1 – Stypendium stażowe i ZUS za luty – [REDACTED];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 12.01.2024 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dla bezrobotnej [REDACTED] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDACTED], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy,
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z CEiDG zawierający informacje o firmie: [REDACTED], dokument wygenerowano w dniu 12.01.2024 r.,
 - ✓ wydruk z GUS z dnia 12.01.2024 r.,

- pismo PUP znak: CI.6200.36.2024 z dnia 16.01.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr 229/01/2024 r. z dnia 23.01.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku – data doręczenia do PUP 25.01.2024 r.,
- umowa nr UmSTAZ/24/0033 zawarta w dniu 31.01.2024r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotną w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Pośrednik Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą [REDAKTOWANO], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANO] na okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] r. dla [REDAKTOWANO], a następnie zatrudnienie jej na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnej z dnia 31.01.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- dokumentacja złożona do PUP w dniu 12.03.2024 r. przez organizatora stażu:
 - ✓ lista obecności bezrobotnej w lutym 2024 r. w miejscu odbywania stażu,
 - ✓ oświadczenie organizatora stażu i stażystki potwierdzające odbycie stażu,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu odbytego w okresie [REDAKTOWANO] r. złożone przez organizatora w PUP w dniu 02.08.2024r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- umowa o pracę nr UP/2024/1 zawarta w dniu 31.07.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystką na 1 miesiąc w okresie [REDAKTOWANO] r. – data doręczenia do PUP 02.08.2024 r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 05.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/006 za okres obliczeniowy 01.02-29.02.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 12.03.2024 r., na liście tej pod poz. 1 znajduje się stypendium [REDAKTOWANO] w kwocie [REDAKTOWANO] zł,
- wyciąg bankowy nr 014/2024 z dnia 13.03.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] o kwocie [REDAKTOWANO] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/006, na łączną kwotę składek 23.525,24 zł, na której pod poz. 1 znajduje się [REDAKTOWANO], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły [REDAKTOWANO] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnej wypełniony w dniu 31.01.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANO],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANO] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 17.10.2022 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 17.10.2022 r. (Znak: 070916/00010/2022, nr decyzji 495/awolska/10/22) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem 17.10.2022 r. za osobę bezrobotną oraz przyznaniu prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 09.02.2024 r. (Znak: 070916/00010/2024, nr decyzji 343/mwojciechowska/02/24) o przyznaniu [REDAKTOWANO] od dnia

01.02.2024 r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANO] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,

- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.08.2024 r. (Znak: 070916/00010/2024, nr decyzji 222/mwojciechowska/08/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] prawa do stypendium z dniem 01.08.2024 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 02.08.2024 r. (Znak: 070916/00010/2024, nr decyzji 83/ebankowska/08/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem 01.08.2024 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia;

b) Poz. 2 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 poz. 2.3, wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.1 – Stypendium stażowe i ZUS za luty – [REDAKTOWANO];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 16.01.2024 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla bezrobotnego [REDAKTOWANO] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania [REDAKTOWANO], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy,
- wydruk z CEIDG (bez daty) zawierający informacje o firmie: [REDAKTOWANO],
- pismo PUP znak: CI.6200.67.2024 z dnia 25.01.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr 68/02/2024r. z dnia 06.02.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku – data doręczenia do PUP 06.02.2024 r.,
- umowa nr UmSTAZ/24/0061 zawarta w dniu 09.02.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANO] na okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANO] r. dla [REDAKTOWANO], a następnie zatrudnienie go na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz zaświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnego z dnia 09.02.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w lutym 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 05.03.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu odbytego w okresie [REDAKTOWANO] r. złożone przez organizatora w PUP w dniu 20.08.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 21.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- umowa o pracę zawarta w dniu 12.08.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystą na okres 1 miesiąca tj. [REDAKTOWANO] r.,

- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/006 za okres obliczeniowy 01.02-29.02.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 12.03.2024 r., na liście tej pod poz. 61 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg bankowy nr 014/2024 z dnia 13.03.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/006, na łączną kwotę składek 23.525,24 zł, na której pod poz. 60 znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jego wynagrodzenia wyniosły [REDAKTOWANE] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 09.02.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: 23.11.2022 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Starachowickiego z dnia 23.11.2022 r. (Znak: 281221/00001/2022, nr decyzji 551/AMaj/11/22) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 23.11.2022 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 20.02.2024 r. (Znak: 050913/00004/2024, nr decyzji 702/mwojciechowska/02/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 13.08.2024 r. (Znak: 050913/00004/2024, nr decyzji 441/mwojciechowska/08/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 12.08.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 20.08.2024 r. (Znak: 050913/00004/2024, nr decyzji 624/ebankowska/08/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 12.08.2024 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia;

Ponadto do poz. 1 i 2 zestawienia wydatków objętych próbą zbadano:

- podsumowanie listy świadczeń nr EFS2/24/006 z dnia 12.03.2024 r., kwota stypendiów za luty w ramach projektu – 84.742,70 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS2/24/006 z dnia 12.03.2024 r., dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów w ramach projektu w kwocie 84.742,70 zł - wydatek kwalifikowalny wykazany w WOP,
- deklaracja ZUS P DRA wypełniona w dniu 18.04.2024r. na łączną kwotę 398.115,32 zł,
- dokument do deklaracji ZUS P DRA z dnia 18.04.2024 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 23.525,24 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 030/2024 z dnia 18.04.2024 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium stażowe za luty 2024 r. w kwocie 23.525,24 zł;

c) Poz. 3 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 poz. 4.6 – bon na zasiedlenie;

- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą złożony w dniu 07.02.2024 r. w PUP w Skarżysku

- Kam. przez [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO], wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANO] (rozwidziona) złożone w dniu 07.02.2024 r.,
 - oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać ([REDAKTOWANO]),
 - informacja dla wnioskodawcy z dnia 14.02.2024 r. o przyznaniu bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł,
 - umowa nr 6/2024 z dnia 23.02.2024 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Pana Marcina Salatę – Pośrednika Pracy w PUP w Skarżysku-Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANO] (Bezrobotna) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł,
 - bon na zasiedlenie nr 6/2024 na kwotę 14.000,00 zł wydany na podstawie umowy nr 6/2024 dla [REDAKTOWANO], z potwierdzeniem odbioru w dniu 23.02.2024 r.,
 - poręczenie złożone przez [REDAKTOWANO] w dniu 23.02.2024 r.,
 - umowa o pracę na czas określony nr UP 3/2024 zawarta w dniu 27.02.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO], na stanowisku [REDAKTOWANO] na okres [REDAKTOWANO] r. – przesłana do PUP mailem w dniu 29.02.2024 r. wraz z załącznikami,
 - oświadczenie [REDAKTOWANO] o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDAKTOWANO] r. oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu – przesłane mailem do PUP w dniu 05.09.2024 r.,
 - oświadczenie [REDAKTOWANO] o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej z dniem 02.09.2024 r. - przesłane mailem do PUP w dniu 05.09.2024 r.,
 - raport ZUS-U1Prawo z dnia 06.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANO],
 - dyspozycja nr WnBonZasied/24/8/1 z dnia 23.02.2024 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany przez [REDAKTOWANO] w umowie w kwocie 14.000,00 zł,
 - wyciąg bankowy nr 007/2024 z dnia 27.02.2024 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w kwocie 14.000,00 zł,
 - kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 23.02.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że uczestnik została zarejestrowany jako bezrobotny w dniu 11.02.2022 r., ponownie w dniu 01.12.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji uczestnika,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.12.2023 r. (Znak: 140222/0001/2023, nr decyzji 43/aswierczynska/12/23) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem 01.12.2023 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 08.03.2024 r. (Znak: 140222/0001/2024, nr decyzji 307/akulis/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem 01.03.2024 r. statusu osoby bezrobotnej;

d) Poz. 4 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 poz. 4.14 – bon na zasiedlenie;

- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą złożony w dniu 07.03.2024 r. w PUP w Skarżysku-Kam. przez [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO] wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANO] (kawaler) złożone w dniu 07.03.2024 r.,
- oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać ([REDAKTOWANO]),
- informacja PUP dla wnioskodawcy z dnia 13.03.2024 r. o przyznaniu bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł,
- umowa nr 14/2024 z dnia 13.03.2024 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Skarżysku-Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANO] (Bezrobotny) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł,
- bon na zasiedlenie nr 14/2024 na kwotę 14.000,00 zł wydany na podstawie umowy nr 14/2024 dla [REDAKTOWANO], z potwierdzeniem odbioru w dniu 13.03.2024 r.,
- poręczenie złożone przez [REDAKTOWANO] w dniu 13.03.2024 r.,
- zaświadczenie wystawione przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w dniu 12.04.2024 r., z którego wynika, że [REDAKTOWANO] jest zatrudniony w ww. firmie na umowę-zlecenie nr 01/20/03/2024 od dnia [REDAKTOWANO] r. na czas nieokreślony, wraz z podaniem wynagrodzenia netto – przesłana do PUP mailem w dniu 12.04.2024 r. oraz ponownie w dniu 30.04.2024 r. (potwierdzenie daty zgłoszenia do ZUS [REDAKTOWANO] r.),
- korespondencja mailowa pomiędzy PUP a [REDAKTOWANO] dotycząca brakujących załączników,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDAKTOWANO] – nadal oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu – przesłane mailem do PUP w dniu 25.04.2024 r.,
- Raport ZUS-U2 wygenerowany przez PUP w dniu 16.04.2024 r. potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia w dniu 21.03.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 25.04.2024 r. do [REDAKTOWANO] z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w datach: podjęcie pracy [REDAKTOWANO] r., zgłoszenie do ZUS [REDAKTOWANO] r.,
- wyjaśnienie „Informacja” [REDAKTOWANO] z dnia 16.05.2024 r. przesłane do PUP mailem w dniu 16.05.2024 r.,
- Informacja od pracodawcy [REDAKTOWANO] z dnia 16.05.2024 r. dotycząca rozbieżności dat,
- notatka służbowa z dnia 27.05.2024 r. z rozmowy z mecenasem,
- oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDAKTOWANO] – nadal oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu – przesłane mailem do PUP w dniu 13.11.2024 r.,
- zaświadczenie o zarobkach brutto za poszczególne miesiące kwiecień-wrzesień 2024 r. wystawione przez [REDAKTOWANO] w dniu 13.11.2024 r. – przesłane mailem do PUP w dniu 13.11.2024 r., warunek minimalnego wynagrodzenia spełniony tylko za 4 miesiące,

- mail od PUP z dnia 12.12.2024 r. dotyczący konieczności przestania zaświadczenia o dochodach za październik i listopad,
- pismo PUP z dnia 16.01.2025 r. wzywające do udokumentowania zatrudnienia przez okres 6 miesięcy,
- wyjaśnienia nadesłane w dniu 28.01.2025 r. (mailem) przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami, z którego wynika m.in., że pracował do końca listopada, ale ma trudności z uzyskaniem zaświadczenia,
- pismo PUP z dnia 05.02.2025 r. informujące o braku udokumentowania zatrudnienia przez okres 6 miesięcy (brak minimalnego wynagrodzenia za kwiecień i wrzesień) oraz wszczęciu procedury proporcjonalnego zwrotu bonu na zasiedlenie,
- raport ZUS-U1Status z dnia 04.02.2025 r. potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia w dniu 21.03.2024 r.,
- Raport ZUS-U1Prawo z dnia 07.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANE], z którego wynika, że minimalne wynagrodzenie uzyskał jedynie za dwa miesiące: maj i lipiec, za pozostałe było to wynagrodzenie niższe lub wcale,
- pismo PUP z dnia 20.02.2025 r. zawierające wezwanie do zwrotu bonu na zasiedlenie w kwocie 4.433,33 zł,
- pismo PUP z dnia 19.03.2025 r. do Pana [REDAKTOWANE] zawierające wezwanie do wyjaśnienia różnicy w zarobkach powstałej pomiędzy zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę a Raportem ZUS-U1Prawo z dnia 07.02.2025 r.,
- pismo PUP z dnia 19.03.2025 r. do firmy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] zawierające prośbę do wyjaśnienia różnicy w zarobkach powstałej pomiędzy zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę a Raportem ZUS-U1Prawo z dnia 07.02.2025 r.,
- pismo PUP z dnia 20.03.2025 r. (znak: CI.0700.5.2025 AK) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem dotyczącym bonu na zasiedlenie,
- pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.03.2025 r. (znak: DRP-I.6010.7.11.2025) zawierające wyjaśnienia na zapytanie PUP,
- wyjaśnienia IP oraz PUP złożone w ramach audytu,
- dyspozycja nr WnBonZasied/24/16/1 z dnia 13.03.2024 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany przez [REDAKTOWANE] w umowie w kwocie 14.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 016/2024 z dnia 15.03.2024 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w kwocie 14.000,00 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 13.03.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że uczestnik została zarejestrowany jako bezrobotny w dniu 17.01.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji uczestnika,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.01.2024 r. (Znak: 230124/00003/2024, nr decyzji 684/awolska/01/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 17.01.2024 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 27.05.2024 r. (Znak: 230124/00003/2024, nr decyzji 699/akulis/05/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 20.03.2024 r. statusu osoby bezrobotnej;

e) Poz. 5 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.2, Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.5 – stypendium stażowe i ZUS za marzec – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 11.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy,
- wydruk z CEIDG zawierający informacje o firmie: [REDAKTOWANE],
- pismo PUP znak: CI.6200.23.2024 z dnia 18.01.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr 14/2024 r. z dnia 26.01.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0035 zawarta w dniu 31.01.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotną w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Pośrednik Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], a następnie zatrudnienie jej na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnej z dnia 31.01.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w marcu 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażystki złożone w PUP w dniu 04.04.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu odbytego w okresie [REDAKTOWANE] r. złożone przez organizatora w PUP w dniu 01.08.2024 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- umowa o pracę zawarta w dniu 01.08.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystką na okres [REDAKTOWANE] r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 02.08.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/012 za okres obliczeniowy 01.03-31.03.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 10.04.2024 r., na liście tej pod poz. 15 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg bankowy nr 027/2024 z dnia 11.04.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/012, na łączną kwotę składek 66.485,15 zł, na której pod poz. 15 znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 504,69 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnej wypełniony w dniu 31.01.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],

- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 10.01.2024 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 10.01.2024r. (Znak: 170920/00004/2024, nr decyzji 238/awolska/01/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dnia 10.01.2024 r. za osobę bezrobotną,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 09.02.2024 r. (Znak: 170920/00004/2024, nr decyzji 346/mwojciechowska/02/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia 01.02.2024 r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.08.2024r. (Znak: 170920/00004/2024, nr decyzji 226/mwojciechowska/08/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 01.08.2024 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 02.08.2024 r. (Znak: 170920/00004/2024, nr decyzji 27/ebankowska/08/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 01.08.2024 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia;

f) Poz. 6 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.2, Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.5 – stypendium stażowe i ZUS za marzec – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 20.02.2024 r. i skorygowany w dniu 29.02.2024 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnego [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na 2 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy,
- wydruk z CEIDG zawierający informacje o firmie: [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie lekarskie z dnia 22.02.2024 r., informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- pismo PUP znak: CI.6200.247.2024 z dnia 01.03.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- umowa nr UmSTAZ/24/0176 zawarta w dniu 11.03.2024 r. w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], a następnie zatrudnienie go na 2 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnego z dnia 11.03.2024r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w marcu 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 05.04.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 04.10.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,

- umowa o pracę zawarta w dniu 12.09.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystą na okres 2 miesięcy tj. 12.09.2024 r. – 11.11.2024 r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 07.10.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie PUP z dnia 23.01.2024 r. o odbyciu stażu w zawodzie [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] wraz z sprawozdaniem ze stażu (poprzedni staż),
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/012 za okres obliczeniowy [REDAKTOWANE] r. sporządzona przez PUP w dniu 10.04.2024 r., na liście tej pod poz. 15 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg bankowy nr 027/2024 z dnia 11.04.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/012, na łączną kwotę składek 66.485,15 zł, na której pod poz. 72 znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jego wynagrodzenia wyniosły [REDAKTOWANE] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 11.03.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: 13.02.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 13.02.2024 r. (Znak: 161121/00002/2024, nr decyzji 455/ninkum5979/02/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 13.02.2024 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 18.03.2024 r. (Znak: 161121/00002/2024, nr decyzji 681/mwojciechowska/03/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 24.09.2024 r. (Znak: 161121/00002/2024, nr decyzji 898/mwojciechowska/09/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 12.09.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.10.2024 r. (Znak: 170920/00004/2024, nr decyzji 247/ebankowska/10/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 12.09.2024 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia;

g) Poz. 7 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.2, Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.5 – stypendium stażowe i ZUS za marzec – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 30.01.2024r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy,
- wydruk z CEIDG zawierający informacje o firmie: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- dane z wpisu w rejestrze REGON z dnia 30.01.2024 r.,

- pismo PUP znak: CI.6200.149.2024 z dnia 20.02.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr 281/02/2024 z dnia 27.02.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0164 zawarta w dniu 07.03.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panią [REDAKTOWANO] prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANO] na okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANO] r. dla [REDAKTOWANO], a następnie zatrudnienie jej na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnej z dnia 07.03.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w marcu 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażystki złożone w PUP w dniu 29.03.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu odbytego w okresie [REDAKTOWANO] r. złożone przez organizatora w PUP w dniu 09.09.2024 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- umowa o pracę zawarta w dniu 07.09.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystką na okres 1 miesiąca tj. [REDAKTOWANO] r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 09.09.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/012 za okres obliczeniowy [REDAKTOWANO] r. sporządzona przez PUP w dniu 10.04.2024 r., na liście tej pod poz. 128 znajduje się stypendium [REDAKTOWANO] w kwocie [REDAKTOWANO] zł,
- wyciąg bankowy nr 027/2024 z dnia 11.04.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] o kwocie [REDAKTOWANO] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/012, na łączną kwotę składek 66.485,15 zł, na której pod poz. 126 znajduje się [REDAKTOWANO], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły [REDAKTOWANO] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnej wypełniony w dniu 07.03.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANO],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANO] jako bezrobotną, data ostatniej rejestracji: 26.01.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 26.01.2023 r. (Znak: 130799/00049/2023, nr decyzji 876/ewelas1633/01/23) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem 26.01.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 18.03.2024 r. (Znak: 130799/00049/2024, nr decyzji 666/mwojciechowska/03/24) o przyznaniu [REDAKTOWANO] od dnia 08.03.2024 r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANO] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,

- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.09.2024 r. (Znak: 130799/00049/2024, nr decyzji 616/mwojciechowska/09/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] prawa do stypendium z dniem 08.09.2024 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.09.2024 r. (Znak: 130799/00049/2024, nr decyzji 802/ebankowska/09/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem 08.09.2024 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia;

Ponadto do poz. 5, 6 i 7 zestawienia wydatków objętych próbą zbadano:

- podsumowanie listy świadczeń EFS2/24/012 z dnia 10.04.2024 r., kwota stypendiów za marzec 2024 w ramach projektu 238.888,40 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS2/24/012 z dnia 10.04.2024r., dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów w ramach projektu w kwocie 238.888,40 zł, z tego wydatek kwalifikowalny wykazany w WOP 237.277,00 zł, (różnica 1.611,40 zł wynika z niewypłacenia kwoty stypendium: poz. 46 listy w kwocie 179,10 zł oraz poz. 129 listy w kwocie 1.432,30 zł),
- deklaracja ZUS P DRA wypełniona w dniu 17.05.2024 r. na łączną kwotę 409.998,43 zł,
- dokument do deklaracji ZUS P DRA z dnia 17.05.2024 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 66.485,15 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 044/2024 z dnia 17.05.2024 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium stażowe za marzec 2024 w kwocie 66.485,15 zł;

h) Poz. 8 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.6, Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.10 – stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDAKTOWANO];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 13.03.2024 r. przez Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna dla bezrobotnego [REDAKTOWANO] na okres 3 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANO], bez deklaracji zatrudnienia po odbyciu stażu,
- wydruk z bazy REGON z dnia 13.03.2024 r.,
- podanie [REDAKTOWANO] z dnia 14.03.2024 r., z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku na odbycie stażu, data doręczenia do PUP – 15.03.2024 r.,
- pismo PUP znak: CI.6200.336.2024 z dnia 19.03.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr 210/03/2024 z dnia 20.03.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0254 zawarta w dniu 02.04.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Urzędem Miasta w Skarżysku-Kamiennej (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANO] na okres 3 miesięcy tj. [REDAKTOWANO] r. dla [REDAKTOWANO], wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
- ✓ oświadczeniem bezrobotnego z dnia 20.04.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,

- lista obecności bezrobotnego w kwietniu 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 07.05.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 03.07.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 03.07.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/018 za okres obliczeniowy [REDAKTOWANE] r. sporządzona przez PUP w dniu 10.05.2024 r., na liście tej pod poz. 10 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg bankowy nr 040/2024 z dnia 13.05.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/018, na łączną kwotę składek 101.157,41 zł, na której pod poz. 10 znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jego wynagrodzenia wyniosły [REDAKTOWANE] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 02.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: 09.02.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 12.02.2024 r. (Znak: 020323/00001/2024, nr decyzji 370/awolska/02/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 09.02.2024 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 15.04.2024 r. (Znak: 020323/00001/2024, nr decyzji 527/mwojciechowska/04/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 09.07.2024r. (Znak: 020323/00001/2024, nr decyzji 254/mwojciechowska/07/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 03.07.2024 r.;

i) Poz. 9 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.6, Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.10 – stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDAKTOWANE];
- wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 06.03.2024 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnego [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - wydruk z bazy REGON z dnia 06.03.2024 r.,
 - wydruk z CEIDG z dnia 06.03.2024 r.,
 - pismo PUP znak: CI.6200.312.2024 z dnia 15.03.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
 - orzeczenie lekarskie nr [REDAKTOWANE] z dnia 19.03.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

- umowa nr UmSTAZ/24/0250 zawarta w dniu 02.04.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANO] okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANO] r. – [REDAKTOWANO] r. dla [REDAKTOWANO], a następnie zatrudnienie go na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnego z dnia 02.04.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w kwietniu 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 06.05.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 03.10.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- umowa o pracę zawarta w dniu 03.10.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystą na okres 1 miesiąca, tj. [REDAKTOWANO] r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 03.10.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/018 za okres obliczeniowy 01.04 - 30.04.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 10.05.2024 r., na liście tej pod poz. 57 znajduje się stypendium [REDAKTOWANO] w kwocie [REDAKTOWANO] zł,
- wyciąg bankowy nr 040/2024 z dnia 13.05.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] o kwocie [REDAKTOWANO] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/018, na łączną kwotę składek 101.157,41 zł, na której pod poz. 57 znajduje się [REDAKTOWANO], składki ZUS naliczone od jego wynagrodzenia wyniosły [REDAKTOWANO] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 02.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANO],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANO] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: 23.02.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.02.2024r. (Znak: 010914/00006/2024, nr decyzji 800/ninkum5979/02/24) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem 23.02.2024 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 15.04.2024 r. (Znak: 010914/00006/2024, nr decyzji 523/mwojciechowska/04/24) o przyznaniu [REDAKTOWANO] od dnia [REDAKTOWANO] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANO] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.10.2024r. (Znak: 010914/00006/2024, nr decyzji 181/ebankowska/10/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] statusu osoby bezrobotnej z dniem 03.10.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.10.2024r. (Znak: 010914/00006/2024, nr decyzji 582/mwojciechowska/10/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] prawa do stypendium z dniem [REDAKTOWANO] r.;

j) Poz. 10 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.6, Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.10 – stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDACTED];

- wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 07.02.2024 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn dla bezrobotnej [REDACTED] na okres 3 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDACTED], bez deklaracji zatrudnienia po odbyciu stażu,
- pismo bezrobotnej z dnia 07.02.2024 r. z prośbie o przyjęcie na staż pracownika gospodarczego,
- wydruk z bazy REGON z dnia 07.02.2024 r.,
- pismo PUP znak: CI.6200.188.2024 z dnia 19.02.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 27.02.2024r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0153 zawarta w dniu 06.03.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotną w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bliżynie, ul. VI Wieków Bliżyna 2, 26-120 Bliżyn (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDACTED] na okres 3 miesięcy od [REDACTED] r. dla [REDACTED], wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnej z dnia 06.03.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w kwietniu 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażystki złożone w PUP w dniu 06.05.2024 r.,
- wniosek o udzielenie dnia wolnego z dnia 23.04.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 11.06.2024 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 20.06.2024 r. dla [REDACTED],
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/018 za okres obliczeniowy [REDACTED] r. sporządzona przez PUP w dniu 10.05.2024 r., na liście tej pod poz. 107 znajduje się stypendium [REDACTED] w kwocie [REDACTED] zł,
- wyciąg bankowy nr 040/2024 z dnia 13.05.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDACTED] o kwocie [REDACTED] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/018, na łączną kwotę składek 101.157,41 zł, na której pod poz. 106 znajduje się [REDACTED], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły [REDACTED] zł;
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDACTED]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 06.03.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDACTED],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDACTED] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 04.12.2018 r.,

- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.12.2018 r. (Znak: 280502/0002/2018, nr decyzji 139/alegaj3579/12/18) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 04.12.2018 r. za osobę bezrobotną,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 15.03.2024 r. (Znak: 280502/0002/2024, nr decyzji 555/mwojciechowska/03/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia 07.03.2024 r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 17.06.2024 r. (Znak: 280502/0002/2024, nr decyzji 457/mwojciechowska/06/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem [REDAKTOWANE] r.;

k) Poz. 11 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.6, Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.10 – stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 22.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia na 1 miesiąc po odbyciu stażu,
- wydruk z CEIDG,
- pismo PUP znak: CI.6200.102.2024 z dnia 02.02.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr [REDAKTOWANE] z dnia 16.02.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0104 zawarta w dniu 27.02.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotną w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANE] r. dla [REDAKTOWANE], a następnie zatrudnienie jej na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami pracodawcy oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnej z dnia 27.02.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w kwietniu 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażystki złożone w PUP w dniu 30.04.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 05.09.2024 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- umowa o pracę zawarta w dniu 31.08.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystką na okres 1 miesiąca, tj. [REDAKTOWANE] r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 09.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/018 za okres obliczeniowy [REDAKTOWANE] r. sporządzona przez PUP w dniu 10.05.2024 r., na liście tej pod poz. 153 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł,

- wyciąg bankowy nr 040/2024 z dnia 13.05.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/018, na łączną kwotę składek 101.157,41 zł, na której pod poz. 151 znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły [REDAKTOWANE] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 27.02.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 15.11.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 15.11.2023 r. (Znak: 151123/00002/2023, nr decyzji 428/domdun9870/11/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 15.11.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 08.03.2024 r. (Znak: 151123/00002/2024, nr decyzji 335/mwojciechowska/03/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.09.2024 r. (Znak: 151123/00002/2024, nr decyzji 183/mwojciechowska/09/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 01.09.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 06.09.2024 r. (Znak: 151123/00002/2024, nr decyzji 279/ebankowska/09/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem 01.09.2024 r.;

I) Poz. 12 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.6, Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.10 – stypendium stażowe i ZUS za kwiecień – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 25.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia na 1 miesiąc po odbyciu stażu,
- wydruk z KRS: [REDAKTOWANE], data sporządzenia 26.01.2024 r.,
- pismo PUP znak: CI.6200.125.2024 z dnia 01.02.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0076 zawarta w dniu 21.02.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotną w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Pośrednik Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku pracownik biurowy na okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANE] r. dla [REDAKTOWANE], a następnie zatrudnienie jej na

1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:

- ✓ oświadczeniem bezrobotnej z dnia 21.02.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w kwietniu 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażystki złożone w PUP w dniu 06.05.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 26.08.2024 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- umowa o pracę zawarta w dniu 22.08.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystką na okres 1 miesiąca, tj. [REDAKTOWANE] r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 24.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 05.10.2023 r. dla [REDAKTOWANE] w zawodzie [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] wraz ze sprawozdaniem i opinią z przebiegu stażu (poprzedni staż w okresie [REDAKTOWANE] r.),
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/018 za okres obliczeniowy 01.04-30.04.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 10.05.2024 r., na liście tej pod poz. 200 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg bankowy nr 040/2024 z dnia 13.05.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” sporządzony do listy wypłat EFS2/24/018, na łączną kwotę składek 101.157,41 zł, na której pod poz. 198 znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły [REDAKTOWANE] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu - [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 21.02.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 02.11.2023 r. (Znak: 180517/00003/2023, nr decyzji 33/domdun9870/11/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 28.02.2024 r. (Znak: 180517/00003/2024, nr decyzji 956/mwojciechowska/02/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.08.2024 r. (Znak: 180517/00003/2024, nr decyzji 872/eniewczas/08/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 27.08.2024 r. (Znak: 180517/00003/2024, nr decyzji 792/ebankowska/08/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem [REDAKTOWANE] r.;

Ponadto do poz. 8 - 12 zestawienia wydatków objętych próbą zbadano:

- podsumowanie listy świadczeń nr EFS2/24/018 z dnia 10.05.2024 r., kwota stypendiów za kwiecień 2024 w ramach projektu 363.910,80 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS2/24/018 z dnia 10.05.2024 r. dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów w ramach projektu 363.910,80 zł, z tego wydatek kwalifikowalny wykazany w WOP 360.807,60 zł (różnica w kwocie 3.103,20 zł wynika z niewypłacenia kwoty stypendium: poz. 105 listy w kwocie 716,12 zł, poz. 195 listy w kwocie 1.253,20 zł i poz. 203 listy w kwocie 59,70 zł oraz z przekazania niesłusznie potrąconych alimentów dot. poz. 66 listy w kwocie 1.074,18 zł),
- deklaracja ZUS P DRA wypełniona w dniu 17.06.2024 r. na łączną kwotę 423.433,91 zł,
- dokument do deklaracji ZUS P DRA z dnia 17.06.2024 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 101.157,41 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 061/2024 z 17.06.2024 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium stażowe za kwiecień 2024 r. w kwocie 101.157,41 zł;

m) Poz. 13 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.11 – stypendium stażowe za maj – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 19.03.2024 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu asystent do spraw księgowości, z deklaracją zatrudnienia na 1 miesiąc po odbyciu stażu,
- wydruk z CEIDG z dnia 21.03.2024 r.,
- pismo PUP znak: CI.6200.375.2024 z dnia 28.03.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr [REDAKTOWANE] z dnia 05.04.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0278 zawarta w dniu 08.04.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotną w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panią [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANE] okres 6 miesięcy tj [REDAKTOWANE] r. – [REDAKTOWANE] r. dla [REDAKTOWANE], a następnie zatrudnienie jej na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnej z dnia 08.04.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w maju 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażystki złożone w PUP w dniu 05.06.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu odbytego w okresie [REDAKTOWANE] r. złożone przez organizatora w PUP w dniu 09.10.2024 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- umowa o pracę zawarta w dniu 09.10.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystką na okres 1 miesiąca, tj. [REDAKTOWANE] r.,

- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 09.10.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/025 za okres obliczeniowy 01.05 - 31.05.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.06.2024 r., na liście tej pod poz. 20 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg bankowy nr 058/2024 z dnia 12.06.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 08.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.03.2024 r. (Znak: 190324/00003/2024, nr decyzji 699/ninkum5979/03/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.04.2024 r. (Znak: 190324/00003/2024, nr decyzji 600/mwojciechowska/04/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.10.2024 r. (Znak: 190324/00003/2024, nr decyzji 577/mwojciechowska/10/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 10.10.2024r. (Znak: 190324/00003/2024, nr decyzji 435/ebankowska/10/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem [REDAKTOWANE] r.;

n) Poz. 14 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.11 – stypendium stażowe za maj – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 15.03.2024 r., skorygowany w dniu 20.03.2024 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia na 1 miesiąc po odbyciu stażu,
- wydruk z CEIDG z dnia 18.03.2024 r.,
- pismo PUP znak: CI.6200.358.2024 z dnia 22.03.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 22.03.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0269 zawarta w dniu 05.04.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotną w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panią [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku sekretarka na okres 6 miesięcy tj.

██████████ r. dla ██████████, a następnie zatrudnienie jej na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:

- ✓ oświadczeniem bezrobotnej z dnia 05.04.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w maju 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażystki złożone w PUP w dniu 03.06.2024 r.,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez PUP w dniu 09.05.2024 r. wraz z załącznikami,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 09.10.2024 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- umowa o pracę zawarta w dniu 07.10.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystką na okres 1 miesiąca, tj. ██████████ r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 10.10.2024 r. dla ██████████,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/025 za okres obliczeniowy 01.05 - 31.05.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.06.2024 r., na liście tej pod poz. 75 znajduje się stypendium ██████████ w kwocie ██████████ zł,
- wyciąg bankowy nr 058/2024 z dnia 12.06.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy ██████████ stypendium w kwocie ██████████ zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – ██████████:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 05.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji ██████████,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji ██████████ jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: ██████████ r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 15.03.2024 r. (Znak: 150324/00001/2024, nr decyzji 513/awolska/03/24) o uznaniu ██████████ z dniem ██████████ r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.04.2024 r. (Znak: 150324/00001/2024, nr decyzji 588/mwojciechowska/04/24) o przyznaniu ██████████ od dnia ██████████ r. prawa do stypendium w wysokości ██████████ zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.10.2024r. (Znak: 150324/00001/2024, nr decyzji 584/mwojciechowska/10/24) o utracie przez ██████████ prawa do stypendium z dniem ██████████ r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 10.10.2024r. (Znak: 150324/00001/2024, nr decyzji 405/ebankowska/10/24) o utracie przez ██████████ statusu osoby bezrobotnej od dnia ██████████ r.;

o) Poz. 15 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.11 – stypendium stażowe za maj – ██████████ ██████████;

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 16.01.2024 r. przez ██████████ ██████████
██████████ ul. ██████████, ██████████ ██████████ dla bezrobotnego ██████████

- ██████████ na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu ██████████, z deklaracją zatrudnienia na 1 miesiąc po odbyciu stażu,
- wydruk z CEIDG z dnia 17.01.2024 r.,
 - pismo PUP znak: CI.6200.69.2024 z dnia 22.01.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
 - orzeczenie lekarskie nr ██████████ z dnia 22.01.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 - umowa nr UmSTAZ/24/0014 zawarta w dniu 25.01.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem ██████████ prowadzącym działalność pod nazwą ██████████ ul. ██████████, ██████████ (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku ██████████ na okres 6 miesięcy tj. ██████████ r. dla ██████████, a następnie zatrudnienie go na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnego z dnia 25.01.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
 - lista obecności bezrobotnego w maju 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 04.06.2024 r.,
 - sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez PUP w dniu 26.03.2024 r. wraz z załącznikami,
 - sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 29.07.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
 - umowa o pracę zawarta w dniu 29.07.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystą na okres 1 miesiąca, tj. ██████████ r.,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 29.07.2024 r. dla ██████████,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 06.12.2023 r. dla ██████████ w zawodzie ██████████ odbytego w okresie ██████████ r. w ██████████ w ██████████ wraz ze sprawozdaniem i opinią z przebiegu stażu (poprzedni staż),
 - lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/025 za okres obliczeniowy 01.05 - 31.05.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.06.2024 r., na liście tej pod poz. 132 znajduje się stypendium ██████████ w kwocie ██████████ zł,
 - wyciąg bankowy nr 058/2024 z dnia 12.06.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy ██████████ o kwocie ██████████ zł,
 - kwalifikowalność uczestnika projektu – ██████████:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 25.01.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji ██████████,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji ██████████ jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: ██████████ r.,

- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.07.2023 r. (Znak: 150517/00003/2023, nr decyzji 180/domdun9870/07/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.01.2024 r. (Znak: 150517/00003/2024, nr decyzji 893/mwojciechowska/01/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.07.2024 r. (Znak: 150517/00003/2024, nr decyzji 822/eniewczas/07/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem [REDAKTOWANE] r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.07.2024 r. (Znak: 150517/00003/2024, nr decyzji 832/ebankowska/07/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem [REDAKTOWANE] r.;

p) Poz. 16 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.11 – stypendium stażowe za maj – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 19.03.2024 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnego [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia na 2 miesiące po odbyciu stażu,
- prośba o umożliwienie odbycia stażu złożona przez [REDAKTOWANE] dnia 25.03.2024r.,
- wydruk z CEIDG z dnia 21.03.2024 r.,
- pismo PUP znak: CI.6200.376.2024 z dnia 03.04.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr [REDAKTOWANE] z dnia 15.04.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0321 zawarta w dniu 18.04.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy tj. [REDAKTOWANE] r. – [REDAKTOWANE] r. dla [REDAKTOWANE], a następnie zatrudnienie go na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:
 - ✓ oświadczeniem bezrobotnego z dnia 18.04.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w maju 2024r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 07.06.2024 r.,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 29.07.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- umowa o pracę zawarta w dniu 18.10.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystą na okres 2 miesięcy, tj. [REDAKTOWANE] r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 22.10.2024 r.,

- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 23.01.2024 r. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] odbytego w okresie [REDAKTOWANE] r. w zawodzie [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], wraz ze sprawozdaniem i opinią z przebiegu stażu (poprzedni staż),
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/025 za okres obliczeniowy 01.05-31.05.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.06.2024 r., na liście tej pod poz. 187 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- wyciąg bankowy nr 058/2024 z dnia 12.06.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] o kwocie [REDAKTOWANE] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 18.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 14.03.2024 r. (Znak: 080621/00002/2024, nr decyzji 496/anntop9403/03/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.04.2024 r. (Znak: 080621/00002/2024, nr decyzji 893/mwojciechowska/01/24) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości [REDAKTOWANE] zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 21.10.2024r. (Znak: 080621/00002/2024, nr decyzji 789/mwojciechowska/10/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.10.2024r. (Znak: 080621/00002/2024, nr decyzji 868/ebankowska/10/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem [REDAKTOWANE] r.,

q) Poz. 17 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 2.11 – stypendium stażowe za maj – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 16.01.2024 r. przez Pana [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnego [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia na 1 miesiąc po odbyciu stażu,
- wydruk z CEIDG z dnia 17.01.2024 r.,
- wydruk z bazy REGON z dnia 17.01.2024 r.,
- pismo PUP znak: CI.6200.68.2024 z dnia 25.01.2024 r. z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
- orzeczenie lekarskie nr [REDAKTOWANE] z dnia 21.02.2024 r. informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
- umowa nr UmSTAZ/24/0177 zawarta w dniu 11.03.2024 r., w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, a wnioskodawcą Panem [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność pod nazwą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]

██████████ ██████████ ██████████ (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na stanowisku ██████████ na okres 6 miesięcy tj. ██████████ r. dla ██████████, a następnie zatrudnienie go na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy, wraz z oświadczeniami organizatora stażu oraz:

- ✓ oświadczeniem bezrobotnego z dnia 11.03.2024 r. wyrażającym zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w maju 2024 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 05.06.2024 r.,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzone w dniu 18.09.2024r.,
- umowa o pracę zawarta w dniu 12.09.2024 r. pomiędzy organizatorem stażu, a stażystą na okres 1 miesiąca, tj. ██████████ r.,
- zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 18.09.2024 r.,
- informacja pisemna ██████████ o rezygnacji z zatrudnienia po odbytym stażu złożona w PUP w dniu 18.09.2024 r.,
- pismo PUP znak: CI.6200.2.177.2024 z dnia 19.09.2024 r. z informacją o konieczności zatrudnienia innej osoby bezrobotnej w celu wywiązania się z warunków umowy,
- pismo organizatora stażu z informacją, że nie zatrudni innej skierowanej przez PUP osoby – data doręczenia do PUP 01.10.2024 r.,
- pismo z PUP znak: CI.6200.2.177.1.2024 z dnia 02.10.2024 r. z informacją o braku możliwości korzystania ze środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych przez okres 12 miesięcy,
- karta służbowa z dnia 02.10.2024 r. dotycząca nie wywiązania się Pracodawcy z warunków umowy,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS2/24/025 za okres obliczeniowy 01.05 - 31.05.2024 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.06.2024 r., na liście tej pod poz. 244 znajduje się stypendium ██████████ w kwocie ██████████ zł,
- wyciąg bankowy nr 058/2024 z dnia 12.06.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy ██████████ o kwocie ██████████ zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu – ██████████:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” oraz oświadczenie bezrobotnego wypełniony w dniu 11.03.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji ██████████,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji ██████████ jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: ██████████ r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 02.11.2023 r. (Znak: 111022/00003/2023, nr decyzji 45/domdun9870/11/23) o uznaniu ██████████ z dniem ██████████ za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 18.03.2024 r. (Znak: 111022/00003/2024, nr decyzji 682/mwojciechowska/03/24) o przyznaniu ██████████ od dnia ██████████ r. prawa do stypendium w wysokości ██████████ zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 24.09.2024 r. (Znak: 111022/00003/2024, nr decyzji 922/mwojciechowska/09/24) o utracie przez ██████████ prawa do stypendium z dniem ██████████ r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.10.2024 r. (Znak: 111022/00003/2024, nr decyzji 269/ebankowska/10/24) o utracie przez ██████████ statusu osoby bezrobotnej z dniem ██████████ r.;

Ponadto do poz. 13-17 zestawienia wydatków objętych próbą zbadano:

- podsumowanie listy świadczeń nr EFS2/24/025 z dnia 11.06.2024 r., kwota stypendiów za maj 2024 r. w ramach projektu 425.137,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS2/24/025 z dnia 11.06.2024 r., dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów w kwocie 425.137,30 zł, w tym alimenty w łącznej kwocie 4.905,42 zł (poz. 70 – 1.074,18 zł, poz. 74 – 1.074,18 zł, poz. 77 – 608,70 zł, poz. 130 – 1.074,18 zł i poz. 149 – 1.074,18 zł na liście wypłat), które zostały potrącone niesłusznie, a następnie zwrócone; wydatek kwalifikowalny wykazany w WOP 425.137,30 zł;

r) Poz. 18 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 3.29 – Prace interwencyjne;

- wniosek o organizowanie prac interwencyjnych u przedsiębiorcy złożony w dniu 08.03.2024 r. przez [REDAKTOWANO] z siedzibą: ul. [REDAKTOWANO] dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO], z wysokością proponowanego wynagrodzenia [REDAKTOWANO] zł, wnioskowana kwota refundacji [REDAKTOWANO] zł plus składki ZUS,
- oświadczenie wnioskodawcy złożone w PUP w dniu 08.03.2024 r. o otrzymanej pomocy de minimis - kwota 18.762,04 euro,
- oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (lista sankcyjna) złożone w dniu 08.03.2024 r. (weryfikacja PUP - adnotacja),
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis złożony przez wnioskodawcę w dniu 08.03.2024 r.,
- wydruk z SUDOP wygenerowany przez wnioskodawcę w dniu 27.02.2024 r. za okres 01.01.2022 – 31.12.2023 r., z którego wynika, że uzyskał pomoc de minimis w tym okresie w kwocie 18.762,04 euro, data doręczenia do PUP 08.03.2024 r.,
- wydruk z CEIDG złożony w PUP w dniu 08.03.2024 r.,
- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOWANO] dla jednej osoby na stanowisku [REDAKTOWANO], złożona w dniu 08.03.2024 r.,
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z GUS z dnia 13.03.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 13.03.2024 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
- oświadczenie wnioskodawcy złożone 13.03.2024 r., że dane zawarte we wniosku nie uległy zmianie i są aktualne na dzień podpisania umowy,
- umowa nr UMPI/2024/0027 o organizowanie prac interwencyjnych zawarta w dniu 13.03.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a [REDAKTOWANO] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na zatrudnienie 1 osoby na stanowisku [REDAKTOWANO] przez okres [REDAKTOWANO] r. z wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] zł brutto; w umowie określono okres refundacji wynagrodzenia i składek ZUS: [REDAKTOWANO] r. co drugi miesiąc tj. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] p[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] r. i [REDAKTOWANO] r. (razem 6 miesięcy),
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP Skarżysko-Kamienna w dniu 13.03.2024 r. na kwotę 28.764,62 zł stanowiącą równowartość 6.705,67 euro,

- wyliczenie zastosowane przez PUP do określenia kwoty pomocy de minimis wraz z pisemnym wyjaśnieniem,
- umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 18.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO] na stanowisku [REDAKTOWANO] na czas określony: [REDAKTOWANO] r. z wynagrodzeniem określonym jako minimalne obowiązujące,
- sprawozdanie z kontroli PUP przeprowadzonej w dniu 28.05.2024 r. w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], w siedzibie jednostki, w zakresie realizacji warunków umowy nr UMPI/2024/0027 z dnia 13.03.2024 r., w którym badaniem objęto listę obecności za maj 2024 r., posiadanie przez pracownika aktualnych badań lekarskich oraz szkolenia z zakresu BHP, przy czym załączono do sprawozdania kserokopię listy obecności oraz oświadczenie pracodawcy w zakresie spełniania warunków umowy,
- wniosek o refundację części kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych za miesiąc kwiecień 2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w dniu 10.06.2024 r. na kwotę [REDAKTOWANO] zł, w tym wynagrodzenie (do refundacji) [REDAKTOWANO] zł i składki ZUS - [REDAKTOWANO] zł, oraz załączniki:
 - ✓ lista obecności za kwiecień 2024 r.,
 - ✓ lista płac za kwiecień 2024 r.,
 - ✓ oświadczenie pracownika z dnia 18.03.2024 r., z którego wynika, że chce on otrzymywać wynagrodzenie za pracę w gotówce do rąk własnych,
 - ✓ oświadczenie pracownika z dnia 30.04.2024 r., w którym potwierdza otrzymanie w gotówce wynagrodzenia netto za kwiecień 2024 r. w kwocie [REDAKTOWANO] zł (zgodnie z listą płac),
 - ✓ ZUS P RCA za kwiecień 2024 r. – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dotyczący zatrudnionego pracownika [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], łączna kwota składek płatnych przez pracodawcę to [REDAKTOWANO] zł, a więc zgodnie z wnioskiem,
 - ✓ ZUS DRA za kwiecień 2024 r. na łączną kwotę składek 14.029,13 zł,
 - ✓ potwierdzenie przelewu kwoty 14.029,13 zł na rachunek ZUS,
- decyzja nr RePI/24/0222 z dnia 18.06.2024 r. o przyznaniu dla [REDAKTOWANO] refundacji poniesionych kosztów w kwocie [REDAKTOWANO] zł, w tym kwota wynagrodzenia [REDAKTOWANO] zł i kwota składek ZUS [REDAKTOWANO] zł,
- wyciąg bankowy nr 063/2024 z dnia 19.06.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek [REDAKTOWANO] kwoty refundacji tj. [REDAKTOWANO] zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 13.03.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący posiadanych kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię zarejestrowania [REDAKTOWANO] jako osoby bezrobotnej, data ostatniej rejestracji 07.03.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.03.2023 r. (Znak: 270100/0021/2023, nr decyzji 233/ewelas1633/03/23) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.03.2024 r. (Znak: 270100/0021/2024, nr decyzji 714/jwronska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- Raport ZUS-U1Prawo dotyczący zatrudnionej ww. osoby bezrobotnej,
- wydruk z SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 19.02.2025 r.,

- wydruk z CEIDG dokonany w dniu 19.02.2025 r. przez ZA,
- wyliczenie składek ZUS od kwoty wynagrodzenia przedstawionej do refundacji – tabela sporządzona przez ZA, wynik zgodny z wnioskiem pracodawcy,
- pismo PUP z dnia 26.02.2025. wzywające do złożenia zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP, na dzień złożenia wniosku,
- zaświadczenie wystawione przez ZUS Oddział w Kielcach w dniu 12.03.2025 r. (znak: 150500/71/41/2025/ROZ) dla [REDAKTOWANO] o stanie zaległości na dzień 8 marca 2024 r.,
- pismo PUP do [REDAKTOWANO] z dnia 19.03.2025 r. z informacją o przygotowywaniu wezwania do zwrotu uzyskanej pomocy,
- pismo PUP do [REDAKTOWANO] z dnia 16.04.2025 r. z wezwaniem do zwrotu otrzymanej refundacji wynagrodzeń i składek ZUS na kwotę [REDAKTOWANO] zł;

s) Poz. 19 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 4.7 – bon na zasiedlenie;

- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą złożony w dniu 12.04.2024 r. w PUP w Skarżysku-Kam. przez [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO] wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANO]. (panna) złożone w dniu 12.04.2024 r.,
- oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać ([REDAKTOWANO]),
- informacja dla wnioskodawcy z dnia 17.04.2024 r. o przyznaniu bonu na zasiedlenie w wysokości 13.300,00 zł,
- umowa nr 23/2024 z dnia 22.04.2024 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANO] (Bezrobotna) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 13.300,00 zł,
- bon na zasiedlenie nr 23/2024 na kwotę 13.300,00 zł wydany na podstawie umowy nr 23/2024 dla [REDAKTOWANO], z potwierdzeniem odbioru w dniu 22.04.2024 r.,
- poręczenie złożone przez [REDAKTOWANO] w dniu 22.04.2024 r.,
- umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 06.05.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na stanowisku pracownik [REDAKTOWANO] na okres próbny [REDAKTOWANO] r. – przesłana do PUP mailem w dniu 13.05.2024 r. wraz z załącznikami,
- umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 06.08.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO], na stanowisku [REDAKTOWANO] na okres [REDAKTOWANO] r. – przesłana do PUP mailem w dniu 19.12.2024 r. (data wpływu) wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDAKTOWANO] oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu – przesłane mailem do PUP w dniu 18.12.2024 r. (data wpływu),

- Raport ZUS-U1Prawo z dnia 06.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANE] (sześć miesięcy z pełnym wynagrodzeniem lipiec-grudzień),
- dyspozycja nr WnBonZasied/24/27/1 z dnia 22.04.2024 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany przez [REDAKTOWANE] w umowie w kwocie 13.300,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 034/2024 z dnia 24.04.2024 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w kwocie 13.300,00 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 22.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że uczestnik został zarejestrowany jako bezrobotny w dniu 23.01.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji uczestnika,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.01.2024 r. (Znak: 060318/00004 nr decyzji 637/anntop9403/01/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 23.01.2024 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 27.05.2024 r. (Znak: 060318/00004/2024, nr decyzji 710/akulis/05/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 06.05.2024 r. statusu osoby bezrobotnej;

t) Poz. 20 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 4.14 – bon na zasiedlenie;
- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą złożony w dniu 09.05.2024 r. w PUP w Skarżysku-Kam. przez [REDAKTOWANE] zam. w [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami i oświadczeniami, poprawiony 03.06.2024 r.,
 - oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] (zameężna) złożone w dniu 09.05.2024 r., uzupełnione 03.06.2024 r.,
 - oświadczenie współmałżonka [REDAKTOWANE] wyrażające zgodę na poręczenie,
 - oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać ([REDAKTOWANE]),
 - pismo PUP do wnioskodawcy z dnia 27.05.2024 r. o konieczności uzupełnienia wniosku,
 - informacja dla wnioskodawcy z dnia 03.06.2024 r. o przyznaniu bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł,
 - umowa nr 29/2024 z dnia 04.06.2024 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANE] (Bezrobotny) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł,
 - bon na zasiedlenie nr 29/2024 na kwotę 14.000,00 zł wydany na podstawie umowy nr 29/2024 dla [REDAKTOWANE], z potwierdzeniem odbioru w dniu 04.06.2024 r.,
 - poręczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w dniu 04.06.2024 r.,
 - umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 05.06.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zam. w [REDAKTOWANE], na stanowisku [REDAKTOWANE] na okres [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. – przesłana do PUP mailem w dniu 20.06.2024 r. wraz z załącznikami,

- oświadczenie [REDAKTOWANE] o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu – przesłane mailem do PUP w dniu 30.01.2025r.,
- umowa-zlecenie zawarta w dniu 02.01.2025 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na okres [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] r. – przesłana do PUP w dniu 30.01.2025 r.
- wiadomość mailowa PUP z dnia 04.02.2025 r. z informacją, że bon został rozliczony,
- Raport ZUS-U1Prawo z dnia 06.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANE],
- dyspozycja nr WnBonZasied/34/1 z dnia 04.06.2024 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany przez [REDAKTOWANE] w umowie w kwocie 14.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 054/2024 z dnia 06.06.2024 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w kwocie 14.000,00 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 04.06.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że uczestnik została zarejestrowany jako bezrobotny w dniu 12.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji uczestnika,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 12.04.2024 r. (Znak: 120424/00001/2024, nr decyzji 477/anntop9403/04/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 20.06.2024 r. (Znak: 120424/00001/2024, nr decyzji 555/ebankowska/06/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. statusu osoby bezrobotnej;

u) Poz. 21 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 5.1 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej złożony w dniu 10.01.2024 r. przez Bezrobotnego [REDAKTOWANE] na kwotę 42.000,00 zł, wraz z:
 - ✓ kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków na kwotę 42.000,00 zł wraz z uzasadnieniem,
 - ✓ wykaz przewidywanych kosztów i dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy,
 - ✓ oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy,
 - ✓ oświadczenia wnioskodawcy,
 - ✓ opis przedsięwzięcia (usługi związane z programowaniem aplikacji webowych oraz mobilnych),
 - ✓ oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej – brak pomocy,
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 - ✓ certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie m.in. programowania i tworzenia stron internetowych,
 - weryfikacja wnioskodawcy przez PUP:
 - ✓ raport ZUS-U2 z 16.01.2024 r. za okres [REDAKTOWANE] (brak danych),

- ✓ raport ZUS-U1Status z 16.01.2024, (osoba bezrobotna od [REDACTED] r.),
- ✓ raport ZUS-U1Prawo z 16.01.2024 (okres zatrudnienia [REDACTED]),
- ✓ w systemie Syriusz – 11.01.2024 r., 16.01.2024 r.,
- ✓ w CEiDG – brak danych,
- pismo PUP z dnia 16.01.2024 r. do wnioskodawcy z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku,
- dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę w zakresie wcześniejszego zatrudnienia (umowy o dzieło, świadectwo pracy) – data doręczenia 18.01.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 31.01.2024 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o dokumentach, jakie dodatkowo należy przedłożyć w celu podpisania umowy,
- pismo wnioskodawcy akceptujące warunki PUP – data doręczenia 08.02.2024 r. – oraz:
 - ✓ oświadczenie wnioskodawcy,
 - ✓ zaświadczenie z banku o prowadzonym rachunku bankowym,
 - ✓ certyfikat potwierdzający ukończenie kursu „Jak założyć własną firmę” oraz znajomość aspektów prawnych i podatkowych niezbędnych do założenia własnej firmy, wystawiony w dniu 03.02.2024 r. przez [REDACTED],
 - ✓ oświadczenie poręczyciela: [REDACTED] wraz z oświadczeniem współmałżonka,
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDACTED] (panna),
- pismo PUP z dnia 08.02.2024 r. o akceptacji proponowanych poręczycieli,
- umowa nr 4/2024/EFS+ o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zawarta w dniu 27.02.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDACTED] na kwotę 42.000,00 zł, określony termin podjęcia działalności gosp. to: po otrzymaniu środków do dnia 19.03.2024 r. oraz oświadczenia wnioskodawcy,
- ponowna weryfikacja przez PUP w dniu 27.02.2024 r. w systemie ZUS,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w Skarżysku-Kamiennej w dniu 27.02.2024 r. dla [REDACTED] w kwocie 42.000,00 zł, co stanowi równowartość 9.752,25 euro,
- potwierdzenie przelewu kwoty 42.000,00 zł przedłożone przez wnioskodawcę w PUP w dniu 05.03.2024 r. (data przelewu 04.03.2024 r.),
- pismo wnioskodawcy z dnia 18.03.2024 r. do PUP z prośbą o zgodę na zmianę nazwy zakupionego urządzenia,
- pismo PUP z dnia 19.03.2024 r. z wyrażeniem zgody na ww. prośbę,
- potwierdzenie przelewu z dnia 18.03.2024 r. kwoty 42.000,00 zł na rachunek sprzedającego – data doręczenia 05.03.2024 r.,
- rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy złożone przez [REDACTED] w dniu 15.04.2024 r., w tym:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków na łączną kwotę brutto 42.000,00 zł,
 - ✓ faktura nr 228/UNI/03/2024 wystawiona w dniu 15.03.2024 r. przez [REDACTED] na kwotę 34.146,34 zł, podatku VAT 7.853,66 zł oraz kwota brutto 42.000,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie przelewu kwoty 42.000,00 zł na rachunek wystawcy faktury z dnia 18.03.2024 r.,
- wydruk z CEiDG dokonany w dniu 16.04.2024 r. potwierdzający założenie działalności gospodarczej przez [REDACTED], data założenia działalności – [REDACTED] r.,
- weryfikacja statusu podatnika VAT na portalu podatkowym,

- rozliczenie umowy o dofinansowanie z dnia 27.02.2024 r. sporządzone przez PUP w dniu 16.04.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 16.04.2024 r. z akceptacją rozliczenia,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez PUP w dniu 22.08.2024 r. wraz ewidencją środków trwałych oraz dokumentacją fotograficzną,
- pismo wnioskodawcy do PUP z informacją o aktualizacji kodów PKD – data doręczenia 16.01.2025 r.,
- pismo PUP z dnia 21.01.2024 r. z akceptacją przekazanej informacji,
- dyspozycja wypłaty środków z dnia 27.02.2024 r. nr WnDzGosOg/24/2/1 dla [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 10/2024 z dnia 03.04.2024 r. potwierdzający przekazanie środków na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w dniu 04.03.2024 r. w kwocie 42.000,00 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 27.02.2024 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że historię zarejestrowania jako bezrobotnego, data rejestracji w dniu 06.12.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 06.12.2023 r. (Znak: 061223/00002/2023, nr decyzji 149/domdun9870/12/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 06.03.2024 r. (Znak: 061223/00002/2024, nr decyzji 215/mrot/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 10.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (X 2024 – nadal),
- weryfikacja dokonana przez ZA w trakcie audytu dokumentacja przesłana przez [REDAKTOWANE]:
 - ✓ ewidencja środków trwałych,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 20.03.2025 r.,
- wydruk z CEIDG dokonany przez ZA w dniu 20.03.2025 r.;

w) Poz. 22 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 5.3 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej złożony w dniu 12.01.2024 r. przez Bezrobotnego [REDAKTOWANE] na kwotę 42.000,00 zł, wraz z:
 - ✓ kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków na kwotę 42.000,00 zł wraz z uzasadnieniem,
 - ✓ wykaz przewidywanych kosztów i dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy,
 - ✓ oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy,
 - ✓ oświadczenia wnioskodawcy,
 - ✓ opis przedsięwzięcia (usługi związane prowadzeniem warsztatu samochodowego),
 - ✓ oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej – brak pomocy,
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- ✓ certyfikaty ukończenia szkoleń w zakresie,
- weryfikacja wnioskodawcy przez PUP:
 - ✓ raport ZUS-U2 z 22.01.2024 r. za okres [REDAKTOWANO] (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U1Status z 22.01.2024, (osoba bezrobotna od [REDAKTOWANO] r.),
 - ✓ raport ZUS-U1Prawo z 22.01.2024 (brak danych),
 - ✓ w systemie Syriusz – 15.01.2024 r., 22.01.2024 r.,
 - ✓ w CEiDG – brak danych,
- pismo PUP z dnia 16.01.2024 r. do wnioskodawcy z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku,
- dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę (poprawione załączniki) – data doręczenia 19.01.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 31.01.2024 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o dokumentach, jakie dodatkowo należy przedłożyć w celu podpisania umowy,
- pismo wnioskodawcy akceptujące warunki PUP – data doręczenia 08.02.2024 r. – oraz:
 - ✓ oświadczenie wnioskodawcy,
 - ✓ zaświadczenie z banku o prowadzonym rachunku bankowym,
 - ✓ certyfikat potwierdzający ukończenie kursu „Jak założyć własną firmę”,
 - ✓ akt notarialny z dnia 26.02.2023 r. – umowa majątkowa przedmałżeńska ustanawiająca rozdzielność majątkową,
 - ✓ oświadczenie poręczyciela: [REDAKTOWANO] wraz z oświadczeniem współmałżonka,
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANO] (mężatka) wraz z oświadczeniem współmałżonka,
- pismo PUP z dnia 09.02.2024 r. o konieczności poprawy złożonych dokumentów,
- ponownie złożone dokumenty – data 04.03.2024 r.,
- umowa nr 6/2024/EFS+ o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zawarta w dniu 12.03.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANO] na kwotę 42.000,00 zł, określony termin podjęcia działalności gosp. to: po otrzymaniu środków do dnia 02.04.2024 r. oraz oświadczenia wnioskodawcy,
- ponowna weryfikacja przez PUP w dniu 12.03.2024 r. w systemie ZUS,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w Skarżysku-Kamiennej w dniu 12.03.2024 r. dla [REDAKTOWANO] w kwocie 42.000,00 zł, co stanowi równowartość 9.812,17 euro,
- potwierdzenie przelewu z dnia 14.03.2024 r. kwoty 42.000,00 zł na rachunek sprzedającego – data doręczenia 18.03.2024 r.,
- wydruk z CEiDG dokonany w dniu 16.04.2024 r. potwierdzający założenie działalności gospodarczej przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], data założenia działalności – 06.03.2024 r.,
- rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy złożone przez [REDAKTOWANO] w dniu 26.04.2024 r., w tym:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków na łączną kwotę brutto 42.000,00 zł,
 - ✓ faktura nr 24/04/2024 wystawiona w dniu 10.04.2024 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na kwotę netto 2.682,93 zł, podatku VAT 617,07 zł oraz kwota brutto 3.300,00 zł (zapłata gotówką),
 - ✓ faktura nr 23/04/2024 wystawiona w dniu 10.04.2024 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na kwotę netto 31.463,41 zł, podatku VAT 7.236,59 zł oraz kwota brutto 38.700,00 zł,

- ✓ potwierdzenie przelewu z dnia 20.03.2024 r. kwoty 38.700,00 zł na rachunek wystawcy faktury,
- pismo wnioskodawcy do PUP z prośbą o zgodę na rozszerzenie działalności – data 26.04.2024 r.,
- wydruk z CEIDG dokonany w dniu 27.05.2024 r.,
- weryfikacja statusu podatnika VAT na portalu podatkowym,
- pismo wnioskodawcy z prośbą o zgodę na zmianę jednej pozycji w specyfikacji na inną o tych samych parametrach i cenie,
- ponowne rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy złożone przez [REDAKTOWANE] w dniu 29.05.2024 r.,
- informacja wewnętrzna [REDAKTOWANE] z dnia 05.06.2024 r., że [REDAKTOWANE] oświadczył, iż jest podatnikiem VAT i zobowiązał się do zwrotu podatku VAT w kwocie 7.853,66 zł do dnia 20.08.2024 r.,
- pismo PUP z 05.06.2024 r. akceptujące rozliczenie oraz wyrażające zgodę na rozszerzenie działalności oraz na zmianę w szczegółowej specyfikacji,
- rozliczenie umowy o dofinansowanie z dnia 12.03.2024 r. sporządzone przez PUP w dniu 05.06.2024 r.,
- pismo PUP do wnioskodawcy z dnia 27.08.2024 r. z zapytaniem o przyczynę zwrócenia podatku VAT po terminie,
- pismo PUP z dnia 09.09.2024 r. z informacją, że w związku z brakiem odpowiedzi i wyjaśnień, należy wszcząć procedurę zwrotu dofinansowania,
- pismo wnioskodawcy z wyjaśnieniami – data wpływu 18.09.2024 r., wraz z przelewami:
 - ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 20.08.2024 r. kwoty 7.856,00 zł na rachunek PUP tytułem zwrot podatku VAT,
 - ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 07.08.2024 r. – zwrot kwoty podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamienniej na rachunek bankowy [REDAKTOWANE],
- pismo PUP z dnia 19.09.2024 r. do wnioskodawcy z informacją o akceptacji wyjaśnień i konieczności podpisania aneksu do umowy,
- zaświadczenie de minimis z dnia 19.09.2024 r. (korekta),
- aneks nr 1 do umowy z dnia 12.03.2024 r., podpisany w dniu 24.09.2024 r. zmieniający kwotę wypłaconych środków na 34.146,34 zł,
- dyspozycja wypłaty środków z dnia 12.03.2024 r. nr WnDzGosOg/24/9/1 dla [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 15/2024 z dnia 14.03.2024 r. potwierdzający przekazanie środków na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w dniu 14.03.2024 r. w kwocie 42.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 091/2024 z dnia 21.08.2024 r. dotyczący zwrotu podatku VAT w kwocie 7.856,00 zł przez [REDAKTOWANE] na rachunek PUP, wyciąg bankowy nr 104/2024 z 25.09.2024 r. – zwrot nadpłaty dla [REDAKTOWANE] – 2,34 zł,
- wyciąg bankowy nr 103/2024 z dnia 23.09.2024 r. – przekazanie na rachunek Funduszu Pracy zwrotu podatku VAT w kwocie 7.853,66 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 12.03.2024 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że historię zarejestrowania jako bezrobotnego, data ponownej rejestracji w dniu 04.12.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,

- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.12.2023 r. (Znak: 180220/00001, nr decyzji 66/anntop9403/12/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] za osobę bezrobotną,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 06.03.2024 r. (Znak: 180220/00001/2024, nr decyzji 690/mrot/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 10.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (X 2024 – nadal),
- weryfikacja dokonana przez ZA w trakcie audytu dokumentacja przesłana przez [REDAKTOWANE]:
 - ✓ ewidencja środków trwałych (poz. 1-2, 4-6),
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 20.03.2025 r.,
- wydruk z CEIDG dokonany przez ZA w dniu 21.03.2025 r.;

x) Poz. 23 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 5.5 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej złożony w dniu 11.01.2024 r. przez Bezrobotnego [REDAKTOWANE] na kwotę 41.800,00 zł, wraz z:
 - ✓ kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków na kwotę 42.000,00 zł wraz z uzasadnieniem,
 - ✓ wykaz przewidywanych kosztów i dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy,
 - ✓ oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy,
 - ✓ oświadczenia wnioskodawcy,
 - ✓ opis przedsięwzięcia (usługi związane prowadzeniem usług remontowych),
 - ✓ oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej – brak pomocy,
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja wnioskodawcy przez PUP:
 - ✓ raport ZUS-U2 z 15.01.2024 r. za okres [REDAKTOWANE] (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U1Status z 25.01.2024, (osoba bezrobotna od [REDAKTOWANE] r.),
 - ✓ raport ZUS-U1Prawo z 15.01.2024,
 - ✓ w bazie REGON w dniu 15.01.2024 r.,
 - ✓ w systemie Syriusz – 15.01.2024 r.,
 - ✓ w systemie SUDOP – brak pomocy,
 - ✓ w CEiDG – brak danych,
- pismo PUP z dnia 16.01.2024 r. do wnioskodawcy z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku,
- dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę (poprawione załączniki oraz dokumenty dotyczące wcześniejszego zatrudnienia) – data doręczenia 23.01.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 31.01.2024 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 40.000,00 zł oraz o dokumentach, jakie dodatkowo należy przedłożyć w celu podpisania umowy,
- pismo wnioskodawcy akceptujące warunki PUP – data doręczenia 12.02.2024 r. – oraz:
 - ✓ oświadczenie wnioskodawcy,

- ✓ zaświadczenie z banku o prowadzonym rachunku bankowym,
- ✓ certyfikat potwierdzający ukończenie kursu „Jak założyć własną firmę”,
- ✓ oświadczenie poręczyciela: [REDAKTOWANO] (kawaler),
- ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANO]. (mężatka) wraz z oświadczeniem współmałżonka – doręczenie 13.02.2024 r.,
- umowa nr 3/2024/EFS+ o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zawarta w dniu 26.02.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANO] na kwotę 40.000,00 zł, określony termin podjęcia działalności gosp. to: po otrzymaniu środków do dnia 18.03.2024 r. oraz oświadczenia wnioskodawcy,
- ponowna weryfikacja przez PUP w dniu 26.02.2024 r. w systemie ZUS oraz w CEIDG,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w Skarżysku-Kamiennej w dniu 26.02.2024 r. dla [REDAKTOWANO] w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi równowartość 9.277,08 euro,
- potwierdzenie przelewu z dnia 28.02.2024 r. kwoty 40.000,00 zł na rachunek sprzedającego – data doręczenia 29.02.2024 r.,
- rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy złożone przez [REDAKTOWANO] w dniu 10.05.2024 r. wraz z prośbą o zmianę szczegółowej specyfikacji oraz oświadczenia od wystawców faktur o otrzymaniu płatności za wystawione faktury dostarczone do PUP w dniu 20.06.2024 r.:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków na łączną kwotę brutto 39.303,15 zł,
 - ✓ faktura VAT nr 1120/04/2024 wystawiona w dniu 22.04.2024 r. przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na zakup urządzenia [REDAKTOWANO] za kwotę brutto 1.397,20 zł,
 - ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 22.04.2024 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] kwoty 1.397,20 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDAKTOWANO] o otrzymaniu płatności za fakturę,
 - ✓ faktura VAT nr 1036/KIE/2024 wystawiona w dniu 26.04.2024 r. przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na zakup [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 3.419,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 26.04.2024 r. kwoty 3.419,00 zł na rachunek [REDAKTOWANO],
 - ✓ faktura nr 3508/8069/2024 wystawiona w dniu 09.05.2024 r. przez [REDAKTOWANO] sklep w [REDAKTOWANO] na zakup [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 3.948,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 09.05.2024 r. kwoty 3.948,00 zł na rachunek [REDAKTOWANO], sklep w [REDAKTOWANO],
 - ✓ faktura nr FA/26/03/2024 wystawiona w dniu 13.03.2024 r. przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na zakup [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 1.545,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 12.03.2024 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] kwoty 1.545,00 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDAKTOWANO] o otrzymaniu płatności za fakturę,
 - ✓ faktura nr 24-FVS/4/1490 wystawiona w dniu 30.04.2024 r. przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na zakup [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2.086,55 zł,

- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 25.04.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] kwoty 2.086,55 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDACTED] o otrzymaniu płatności za fakturę,
- ✓ faktura VAT nr FS 48/ALL/03/2024 wystawiona w dniu 13.03.2024 r. przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na zakup [REDACTED] na kwotę brutto 1.208,05 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 12.03.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] kwoty 1.208,05 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDACTED] o otrzymaniu płatności za fakturę,
- ✓ faktura nr FAS/PL-PL/2024/03/3130 wystawiona w dniu 18.03.2024 r. przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na zakup [REDACTED] na kwotę brutto 1.739,99 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 15.03.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] kwoty 1.739,99 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDACTED] o otrzymaniu płatności za fakturę,
- ✓ faktura VAT nr FA/6192/2024/MAG wystawiona w dniu 29.04.2024 r. przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na zakup [REDACTED] na kwotę brutto 3.622,46 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 29.04.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] kwoty 3.622,46 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDACTED] o otrzymaniu płatności za fakturę,
- ✓ faktura VAT nr 375/2024 wystawiona w dniu 26.04.2024 r. przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na zakup [REDACTED] na kwotę brutto 3.700,00 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 26.04.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] kwoty 3.700,00 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDACTED] o otrzymaniu płatności za fakturę,
- ✓ faktura nr FV/001890/24/SM wystawiona w dniu 23.04.2024 r. przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na zakup [REDACTED] na kwotę brutto 2.879,90 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 22.04.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] kwoty 2.978,90 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDACTED] o otrzymaniu płatności za fakturę,
- ✓ faktura nr F/002984/24 wystawiona w dniu 30.04.2024 r. przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na zakup [REDACTED] na kwotę brutto 3.289,00 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 30.04.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] kwoty 3.289,00 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDACTED] o otrzymaniu płatności za fakturę,
- ✓ faktura nr FS-511866/24/MEPL1/03 wystawiona w dniu 21.03.2024 r. przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na zakup [REDACTED] na kwotę brutto 2.799,00 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 20.03.2024 r. z rachunku bankowego [REDACTED] na rachunek [REDACTED] w kwocie 2.799,00 zł,

- ✓ faktura nr 3058/04/2024 wystawiona w dniu 27.04.2024 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na zakup [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 7.669,00 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji w dniu 27.04.2024 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] kwoty 7.699,00 zł (zapłata blikiem) wraz z oświadczeniem [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] o otrzymaniu płatności za fakturę,
- rozliczenie umowy o dofinansowanie z dnia 26.02.2024 r. sporządzone przez PUP w dniu 21.06.2024 r.,
- wydruk z CEIDG dokonany w dniu 28.05.2024 r. potwierdzający założenie działalności gospodarczej przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], data założenia działalności – [REDAKTOWANO] r.,
- weryfikacja statusu podatnika VAT na portalu podatkowym w dniu 28.05.2024 r. – nie jest podatnikiem,
- pismo PUP z dnia 21.06.2024 r. o akceptacji proponowanej korekty oraz złożonego rozliczenia,
- zaświadczenie de minimis (korekta) wystawione w dniu 21.06.2024 r. dla [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] o otrzymanej pomocy de minimis w kwocie 39.303,15 zł, co stanowi równowartość 9.115,46 euro,
- aneks nr 1 do umowy z dnia 26.02.2024 r. podpisany w dniu 21.06.2024 r. zmieniający wartość udzielonej pomocy na 39.303,15 zł,
- dyspozycja wypłaty środków z dnia 26.02.2024 r. nr WnDzGosOg/24/6/1 dla [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w kwocie 40.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 008/2024 z dnia 28.02.2024 r. potwierdzający przekazanie środków na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w dniu 28.02.2024 r. w kwocie 40.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 039/2024 z dnia 09.05.2024 r. dotyczący zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 700,00 zł przez [REDAKTOWANO] na rachunek PUP,
- wyciąg bankowy nr 130/2024 z 20.12.2024 r. – zwrot nadpłaty dla [REDAKTOWANO] – 3,15 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 26.02.2024 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że historię zarejestrowania jako bezrobotnego, data ponownej rejestracji w dniu 28.11.2022 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.11.2022 r. (Znak: 251002/0007/2022, nr decyzji 883/aswierczynska/11/22) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem 28.11.2022 za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.02.2024 r. (Znak: 251002/0007/2024, nr decyzji 996/mrot/02/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 10.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (X 2024 – nadal),
- weryfikacja dokonana przez ZA w trakcie audytu dokumentacja przesłana przez [REDAKTOWANO]:
 - ✓ ewidencja środków trwałych (poz. 1-2, 4-6),
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
 - ✓ wyjaśnienie złożone przez [REDAKTOWANO] w zakresie lokalizacji zakupionych urządzeń z dnia 24.02.2025 r.,
 - ✓ wyjaśnienie złożone przez [REDAKTOWANO] dotyczące ewidencji środków trwałych,

- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 21.03.2025 r.,
- wydruk z CEIDG dokonany przez ZA w dniu 21.03.2025 r.;

y) Poz. 24 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 6.3 – refundacja środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 16.01.2024 r. (uzupełniony w dniu 25.01.2024 r.) przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku [REDAKTOWANE], kwota wniosku 41.851,98 zł, oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji, uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie - zał. nr 4 do wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (pomoc de minimis 8.736,35 euro),
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 24.01.2024),
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2022 – 23.01.2024 r., otrzymana pomoc de minimis 8.736,35 euro,
 - ✓ raport z systemu SyriuszStd z dnia 23.01.2024 r. (rodzaj otrzymanej pomocy),
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 23.01.2024 r.,
 - ✓ wydruk z CEiDG wygenerowany 23.01.2024 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 23.01.2024 r. – brak zaległości na dzień 31.12.2023 r.,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 23.01.2024 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
 - ✓ rejestr niewywiązań – weryfikacja 23.01.2024 r., nie figuruje,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 24.01.2024 r. z informacją o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku – wniosek uzupełniono 25.01.2024 r.,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANE] pod adresem wskazanym we wniosku: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
- pismo PUP z dnia 07.02.2024 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 41.851,98 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym wystawionego przez beneficjenta pomocy i poręczonego przez dwóch poręczycieli (każdy z dochodem [REDAKTOWANE] zł),
- pismo Wnioskodawcy z akceptacją warunków PUP – data doręczenia 19.02.2024 r. wraz z:

- ✓ zgłoszeniem krajowej oferty pracy dla 1 osoby na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony ([REDAKTOWANE]),
- ✓ oświadczeniem o Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur,
- pismo Wnioskodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na jednego poręczyciela złożone w PUP w dniu 22.02.2024 r. wraz z:
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE]. (żonaty),
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANE]. - współmałżonka poręczyciela,
 - ✓ akt notarialny z dnia 09.07.2010 r. (Rep. [REDAKTOWANE]) o rozdzielnosci majątkowej pomiędzy [REDAKTOWANE] a jego współmałżonką,
- pismo PUP z dnia 23.02.2024 r. z wyrażeniem zgody na jednego poręczyciela,
- umowa nr 4/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 23.02.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Pan Marcin Salata - Pośrednik Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy: [REDAKTOWANE] w kwocie 81.851,98 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 15.03.2024 r. oraz zatrudnienie na tym stanowisku jednej osoby skierowanej przez PUP, wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 23.02.2024 r. dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 41.851,98 zł, stanowiącej równowartość 9.659,78 euro,
- pismo [REDAKTOWANE] do PUP z prośbą o zgodę na korektę specyfikacji wydatków – zmiana modelu [REDAKTOWANE], podstawy pod [REDAKTOWANE] podwójnego na dwa pojedyncze – data wpływu do PUP 14.03.2024 r., oraz:
 - ✓ zaktualizowana specyfikacja wydatków,
 - ✓ uzasadnienie wydatków,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy złożone w PUP w dniu 14.03.2024 r. wraz z załącznikami:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji na kwotę 41.851,98 zł,
 - ✓ faktura nr 1/03/2024 z dnia 11.03.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (wymienionych szczegółowo w treści faktury) na kwotę netto 39.736,58 zł oraz kwotę brutto 48.876,00 zł,
 - ✓ oświadczenie wnioskodawcy do ww. faktury,
 - ✓ przelew z rachunku w dniu 12.03.2024 r. kwoty 48.876,00 zł za fakturę nr 1/03/2023 na rachunek bankowy wystawcy,
- oświadczenie firmy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], że przelew na kwotę 48.876,00 zł o numerze faktury 1/03/2023 dotyczy faktury nr 1/03/2024, omyłkowo został wpisany tytuł przelewu – przedłożone w PUP w dniu 18.03.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 20.03.2024 r. o akceptacji korekty szczegółowej specyfikacji wydatków oraz uznaniu rozliczenia złożonego w dniu 14.03.2024 r.,

- rozliczenie umowy nr 4/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawartej w dniu 23.02.2024 r., sporządzone przez PUP w dniu 20.03.2024 r.,
- notatka służbowa z dnia 11.04.2024 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 4/2024/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 15.04.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANO] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy nr 4/2024/EFS+,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 19.04.2024 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na kwotę 41.851,98 zł, oraz:
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANO] w zakresie treści §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.,
 - ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 19.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO] na czas określony [REDAKTOWANO] r. na stanowisku [REDAKTOWANO] w pełnym wymiarze czasu pracy,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 06.05.2024 r., że [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług,
- oświadczenie złożone w dniu 24.10.2024 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] o dotrzymywaniu warunków umowy nr 4/2024/EFS+ z dnia 23.02.2024 r.,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/24/0015 z dnia 23.04.2024 r. kwoty 41.851,98 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANO],
- wyciąg bankowy nr 036/2024 z dnia 29.04.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] kwoty 41.851,98 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 16.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDAKTOWANO] jako bezrobotnej w dniu [REDAKTOWANO] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 14.07.2021 r. (Znak: 111007/0001/2021, nr decyzji 490/wikszc5845/07/21) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] 1 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.04.2024 r. (Znak: 111007/0001/2024, nr decyzji 700/kpietak/04/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 18.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (IV 2024 – I 2025),
- weryfikacja dokonana w trakcie audytu – dokumentacja przesłana przez [REDAKTOWANO]:
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 20.02.2025 r. o dotrzymywaniu warunków umowy nr 4/2024/EFS+ z dnia 23.02.2024 r.,
 - ✓ ewidencja środków trwałych (poz. 2-8, 15-16),
 - ✓ dokumentacja fotograficzna „otagowana”;
- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 26.02.2025 r.;

z) Poz. 25 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 6.5 – refundacja środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 12.01.2024 r. (uzupełniony w dniu 24.01.2024 r.) przez [REDAKTOWANE], dla dwóch osób na stanowisku [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE], kwota wniosku 84.000,00 zł, oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji, uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie – załącznik nr 4 do wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (pomoc de minimis 11.542,15 euro),
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2022 – 17.01.2024 r., otrzymana pomoc de minimis 11.542,15 euro,
 - ✓ raport z systemu SyriuszStd z dnia 17.01.2024 r. (rodzaj otrzymanej pomocy),
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 17.01.2024 r.,
 - ✓ wydruk z CEiDG wygenerowany 17.01.2024 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 17.01.2024 r. – istniejąca zaległość na dzień 31.12.2023 r.,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 17.01.2024 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
 - ✓ rejestr niewywiązań – weryfikacja 17.01.2024 r., nie figuruje,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 18.01.2024 r. z informacją o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku oraz złożenie oświadczenia w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych – wniosek uzupełniono 24.01.2024 r.,
- oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych – złożone 24.01.2024 r., (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 25.01.2024),
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione w dniu 24.01.2024 r. przez ZUS Oddział w Kielcach, Inspektorat w Skarżysku-Kamiennej – data doręczenia do PUP 24.01.2024 r.,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 29.01.2024 r. przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANE] pod adresem wskazanym we wniosku: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- pismo PUP z dnia 07.02.2024 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 84.000,00 zł (pod warunkiem wpisania do CEiDG nowo wybudowanej hali przy ul. [REDAKTOWANE]) oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym wystawionego przez beneficjenta pomocy i poręczonego przez dwóch poręczycieli (każdy z dochodem [REDAKTOWANE] zł),

- pismo Wnioskodawcy z akceptacją warunków PUP oraz informacją o uzupełnieniu wpisu w CEIDG – data doręczenia 27.02.2024 r. wraz z:
 - ✓ zgłoszeniem krajowej oferty pracy dla 1 osoby na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony,
 - ✓ zgłoszeniem krajowej oferty pracy dla 1 osoby na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony,
 - ✓ oświadczeniem o Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur,
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANE] - współmałżonka wnioskodawcy,
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] (zamężna),
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE]. (żonaty),
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE]. (żonaty),
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] (żonaty),
- wydruk z CEIDG z dnia 29.02.2024 r. (wpisany adres działalności: ul. [REDAKTOWANE],
- pismo PUP z dnia 29.02.2024 r. z informacją o braku oświadczeń współmałżonków poręczycieli oraz o złożeniu oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy na niewłaściwym druku,
- pismo Wnioskodawcy przesyłające brakujące złożone w PUP w dniu 06.03.2024 r. wraz z:
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE]. (zamężna),
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANE]. - współmałżonka poręczyciela [REDAKTOWANE].,
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANE]. - współmałżonka poręczyciela [REDAKTOWANE].,
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANE]. - współmałżonka poręczyciela [REDAKTOWANE].,
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANE]. - współmałżonka poręczyciela [REDAKTOWANE].,
- umowa nr 7/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 08.03.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE]., przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy: [REDAKTOWANE] w kwocie 84.000,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 08.04.2024 r. oraz zatrudnienie na ww. stanowiskach osób skierowanych przez PUP, wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 08.03.2024 r. dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 84.000,00 zł, stanowiącej równowartość 19.499,06 euro,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie dwóch stanowisk pracy na łączną kwotę 84.000,00 zł złożone w PUP w dniu 03.04.2024 r. wraz z zobowiązaniem do zwrotu do dnia 25.06.2024 r. podatku VAT oraz załączniki:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji nr 1 – [REDAKTOWANE] na kwotę 42.000,00 zł,
 - ✓ faktura nr 1131/001/2024 z dnia 02.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] na zakup [REDAKTOWANE]

- ██████ na kwotę netto 18.284,86 zł, kwotę podatku VAT 4.205,52 zł i kwotę brutto 22.490,38 zł,
- ✓ przelew z dnia 02.04.2024 r. na rachunek wystawcy ww. faktury kwoty 22.490,38 zł,
 - ✓ faktura proforma nr 2024-00046 z dnia 20.03.2024 r. wystawiona przez ██████
██████ na kwotę 4.820,00 euro,
 - ✓ faktura nr 2024048 z dnia 02.04.2024 r. wystawiona przez ██████
██████ na zakup ██████ ██████ wyposażonej w ekran dotykowy na kwotę 4.820,00 euro,
 - ✓ przelew z dnia 20.03.2024 r. na rachunek wystawcy ww. faktury proforma kwoty 4.820,00 euro,
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji nr 2 – monter mobilny na kwotę 42.000,00 zł,
 - ✓ faktura nr S-205 z dnia 14.03.2024 r. wystawiona przez ██████
z siedzibą w ██████ na zakup ██████ ██████ na kwotę netto 1.39,31 zł, podatku VAT 320,69 zł i kwotę brutto 1.715,00 zł,
 - ✓ przelew z dnia 14.03.2024 r. na rachunek wystawcy ww. faktury kwoty 1.715,00 zł,
 - ✓ faktura nr 203/2024 z dnia 29.03.2024 r. wystawiona przez ██████
██████ na zakup ██████ ██████
na kwotę netto 6.747,97 zł, kwotę podatku VAT 1.552,03 zł i kwotę brutto 8.300,00 zł,
 - ✓ przelew z dnia 02.04.2024 r. na rachunek wystawcy ww. faktury kwoty 8.300,00 zł,
 - ✓ faktura nr FZE/R1/2024/03/0693 z dnia 19.03.2024 r. wystawiona przez ██████
██████ z siedzibą w ██████ na zakup ██████ a oraz ██████
na łączną kwotę netto 1.869,00 zł, kwotę podatku VAT 430,08 zł oraz kwotę brutto 2.300,00 zł,
 - ✓ przelew z dnia 27.03.2024 r. na rachunek wystawcy ww. faktury kwoty 2.300,00 zł,
 - ✓ faktura nr 17/03/2024 z dnia 13.03.2024 r. wystawionej przez ██████
██████ z siedzibą w ██████ na zakup ██████ ██████
na kwotę netto 4.878,05 zł, kwotę podatku VAT 1.121,95 zł oraz kwotę brutto 6.000,00 zł,
 - ✓ przelew z dnia 25.03.2024 r. na rachunek wystawcy ww. faktury kwoty 6.000,00 zł,
 - ✓ faktura Marża nr 1 z dnia 19.03.2024 r. wystawiona przez ██████
w ██████ na zakup ██████ ██████ z 2018 r. za kwotę 50.500,00 zł,
 - ✓ przelew z dnia 19.03.2024 r. na rachunek wystawcy ww. faktury kwoty 50.500,00 zł,
- pismo ██████ o korektę szczegółowej specyfikacji dla stanowiska ██████ w zakresie zmiany modelu ██████ z ██████ na ██████
– data złożenia w PUP 11.04.2024 r.,
 - skorygowane rozliczenie wydatków na wyposażenie dwóch stanowisk pracy na łączną kwotę 84.000,00 zł wraz z zobowiązaniem do zwrotu do dnia 25.06.2024 r. podatku, złożone w PUP w dniu 11.04.2024 r. wraz z uzupełnionymi /poprawionymi załącznikami,
 - pismo PUP z dnia 11.04.2024 r. o akceptacji korekty szczegółowej specyfikacji wydatków oraz złożonego uznaniu rozliczenia,
 - rozliczenie umowy nr 7/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawartej w dniu 08.03.2024 r., sporządzone przez PUP w dniu 11.04.2024 r.,

- notatka służbowa z dnia 11.04.2024 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowisk pracy wynikających z umowy nr 7/2024/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 12.04.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy nr 7/2024/EFS+,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 17.04.2024 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 84.000,00 zł, oraz:
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie treści §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.,
 - ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 16.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zam. w [REDAKTOWANE]
na czas określony [REDAKTOWANE] r. na stanowisku [REDAKTOWANE]
w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 16.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zam.
w [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] r. na stanowisku
[REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 06.05.2024 r., że
[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], będąc czynnym podatnikiem VAT, dokona zwrotu równowartości podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w terminie do dnia 25.06.2024 r., kwota podatku wynikająca z rozliczenia – 7.517,07 zł,
- pismo PUP z dnia 27.06.2024 r. z informacją o konieczności podpisania aneksu do umowy w związku z dokonaniem zwrotu podatku VAT,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 27.06.2024 r. dla
[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 76.482,93 zł, stanowiącej równowartość 17.754,11 euro,
- aneks nr 1 do umowy nr 7/2024/EFS+ z dnia 08.03.2024 r. zmieniający kwotę refundacji kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy z 84.000,00 zł na 76.482,93 zł,
- notatka służbowa z przeprowadzonej weryfikacji dokumentów związanych z ubieganiem się o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy sporządzona przez PUP w dniu 23.07.2024 r.,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o dotrzymywaniu warunków umowy nr 7/2024/EFS+ z dnia 08.03.2024 r. – data wpływu 16.10.2024 r.,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/24/0008 z dnia 22.04.2024 r. kwoty 84.000,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wydatek kwalifikowany w ramach projektu – 76.482,93 zł,
- wyciąg bankowy nr 036/2024 z dnia 29.04.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] kwoty 84.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 067/2024 z dnia 25.06.2024 r. potwierdzający wpływ na rachunek PUP kwoty 7.517,07 zł tytułem zwrotu podatku VAT przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 15.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,

- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDACTED] jako bezrobotnego w dniu [REDACTED] r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.03.2023 r. (Znak: 271005/0001/2023, nr decyzji 555/ewelas1633/03/23) o uznaniu [REDACTED] z dniem [REDACTED] r. za osobę bezrobotną,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.04.2024 r. (Znak: 271005/0001/2024, nr decyzji 701/rstepien/04/24) o utracie przez [REDACTED] z dniem [REDACTED] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 19.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDACTED] (IV 2024 – I 2025),
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDACTED]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 15.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDACTED] jako bezrobotnego w dniu [REDACTED] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.10.2023 r. (Znak: 161023/00003/2023, nr decyzji 571/domdun9870/10/23) o uznaniu [REDACTED] z dniem [REDACTED] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.04.2024 r. (Znak: 161023/00003/2024, nr decyzji 703/jwronska/04/24) o utracie przez [REDACTED] z dniem [REDACTED] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 19.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDACTED] (IV 2024 – I 2025),
- weryfikacja dokonana w trakcie audytu – dokumentacja przesłana przez [REDACTED]:
 - ✓ oświadczenie [REDACTED] z dnia 19.02.2025 r. o dotrzymywaniu warunków umowy nr 7/2024/EFS+ z dnia 08.03.2024 r.,
 - ✓ ewidencja środków trwałych (poz. 11-18),
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 26.02.2025 r.,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.03.2025 r. (nr zaświadczenia 2611-SOB.4052.471.2025) wykazującego, że [REDACTED] posiada zaległość podatkową na dzień 12.01.2024 r.,
- wyjaśnienie [REDACTED] złożone w PUP w dniu 21.03.2025 r. dotyczące zaległości podatkowej,
- pismo PUP z dnia 07.04.2025 r. z informacją o rozpoczęciu procedury przygotowania wezwania do zwrotu przyznanej refundacji;

aa) Poz. 26 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 6.6 – refundacja środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;
- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 15.02.2024 r. przez [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] dla trzech osób na stanowisku [REDACTED], kwota wniosku 126.000,00 zł, oraz załączniki:

- ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
- ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji, uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
- ✓ oświadczenie – załącznik nr 4 do wniosku,
- ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (pomoc de minimis 31.544,66 euro),
- ✓ raport SUDOP za okres 01.01.2022-14.02.2024 r. wygenerowany przez wnioskodawcę w dniu 14.02.2024 r.,
- ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2022 – 21.02.2024 r., otrzymana pomoc de minimis 31.544,66 euro,
 - ✓ raport z systemu SyriuszStd z dnia 21.02.2024 r. (rodzaj otrzymanej pomocy),
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 21.02.2024 r.,
 - ✓ wydruk z CEiDG wygenerowany 21.02.2024 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 21.02.2024 r. – istniejąca zaległość na dzień 31.01.2024 r.,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 21.02.2024 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
 - ✓ rejestr niewywiązań – weryfikacja 21.02.2024 r., nie figuruje,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 23.02.2024 r. z informacją o braku oświadczenia w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych,
- oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych – złożone 04.03.2024 r., (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 04.03.2024),
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 05.03.2024 r. przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANE], pod adresem wskazanym we wniosku: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- pismo PUP z dnia 08.03.2024 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 126.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- pismo Wnioskodawcy z akceptacją warunków PUP oraz informacją o uzupełnieniu wpisu w CEiDG – data doręczenia 15.03.2024 r. wraz z:
 - ✓ oświadczeniem o Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur,
 - ✓ zgłoszeniem krajowej oferty pracy dla 3 osób na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres 24 miesięcy,
- umowa nr 9/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 20.03.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE]

- z siedzibą w [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy: [REDAKTOWANE] w kwocie 126.000,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 19.04.2024 r. oraz zatrudnienie na ww. stanowisku 3 osób skierowanych przez PUP, wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 20.03.2024 r. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 126.000,00 zł, stanowiącej równowartość 29.138,34 euro,
 - pismo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] przekazujące zaświadczenie Banku [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] o blokadzie środków na zabezpieczenie umowy nr 9/2024/EFS+ - data doręczenia 26.03.2024 r.,
 - rozliczenie wydatków na wyposażenie trzech stanowisk pracy na łączną kwotę 126.000,00 zł złożone w PUP w dniu 26.03.2024 r. wraz z zobowiązaniem do zwrotu do dnia 01.07.2024 r. podatku VAT oraz załączniki:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji nr 1 – [REDAKTOWANE] na kwotę 42.000,00 zł – 1/3 wartości zakupu,
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji nr 2 – [REDAKTOWANE] na kwotę 42.000,00 zł – 1/3 wartości zakupu,
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji nr 3 – [REDAKTOWANE] na kwotę 42.000,00 zł – 1/3 wartości zakupu,
 - ✓ faktura VAT nr FK0000094534 z dnia 25.03.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zakup [REDAKTOWANE] na kwotę netto 107.057,50 zł netto, podatku VAT 24.623,23 zł oraz kwotę brutto 131.680,73 zł,
 - ✓ potwierdzenie wykonania operacji z dnia 25.03.2024 r. na kwotę 131.680,73 zł na rachunek wystawcy ww. faktury,
 - rozliczenie umowy nr 9/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawartej w dniu 20.03.2024 r., sporządzone przez PUP w dniu 28.03.2024 r.,
 - notatka służbowa z dnia 28.03.2024 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowisk pracy wynikających z umowy nr 9/2024/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 02.04.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy nr 9/2024/EFS+,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
 - wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 10.04.2024 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na kwotę 126.000,00 zł, oraz:
 - ✓ oświadczenie złożone w zakresie treści §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.,
 - ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 08.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zam. w [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 08.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zam. w [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy,

- ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 08.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], z siedzibą w [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO]
na czas określony [REDAKTOWANO] r. na stanowisku [REDAKTOWANO] w pełnym
wymiarze czasu pracy,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 06.05.2024 r., że [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], będąc czynnym podatnikiem VAT, dokona zwrotu
równowartości podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w terminie do dnia
01.07.2024 r., kwota podatku wynikająca z rozliczenia – 23.560,98 zł,
- pismo PUP z dnia 25.06.2024 r. z informacją o konieczności podpisania aneksu do
umowy w związku z dokonaniem zwrotu podatku VAT,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 25.06.2024 r. dla
[REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie
102.439,02 zł, stanowiącej równowartość 23.689,70 euro,
- aneks nr 1 do umowy nr 9/2024/EFS+ z dnia 20.03.2024 r. zmieniający kwotę refundacji
kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy z 126.000,00 zł na 102.439,02 zł,
- notatka służbowa z przeprowadzonej weryfikacji dokumentów związanych z ubieganiem
się o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy sporządzona przez PUP w dniu
23.07.2024 r.,
- pismo [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] z informacją, że zatrudniony pracownik
[REDAKTOWANO] przebywa na [REDAKTOWANO] w dniach [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] r. – data doręczenia do PUP 14.08.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 26.08.2024 r. o przyjęciu złożonej informacji,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] o dotrzymywaniu warunków umowy
nr 9/2024/EFS+ z dnia 20.03.2024 r. – data wpływu 16.10.2024 r.,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/24/0021 z dnia 22.04.2024 r. kwoty 126.000,00 zł na
rachunek bankowy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], wydatek kwalifikowany
w ramach projektu – 102.439,02 zł,
- wyciąg bankowy nr 036/2024 z dnia 29.04.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek
[REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] kwoty 126.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 064/2024 z dnia 20.06.2024 r. potwierdzający wpływ na rachunek
PUP kwoty 23.560,98 zł tytułem zwrotu podatku VAT przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO],
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 02.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie jako bezrobotnego w dniu
[REDAKTOWANO] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 15.01.2023 r. (Znak: 260116/00001/2024,
nr decyzji 364/anntop9403/01/24) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem
[REDAKTOWANO] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 10.04.2024 r. (Znak: 260116/00001/2024,
nr decyzji 353/rstepien/04/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem
[REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 19.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANO] (IV 2024 – I 2025),
- świadectwo pracy nr 7/2023 wystawione w dniu 31.12.2023 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] potwierdzające, że [REDAKTOWANO] był zatrudniony na czas

- określony w okresie [REDAKTOWANO] na umowę o pracę, na pełny etat, na stanowisku [REDAKTOWANO] (w ramach prac interwencyjnych, umowa wygasła),
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 02.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDAKTOWANO] jako bezrobotnego w dniu [REDAKTOWANO] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 22.01.2024 r. (Znak: 211299/0033/2024, nr decyzji 609/awolska/01/23) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 08.04.2024 r. (Znak: 211299/0033/2024, nr decyzji 231/kpietak/04/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej,
 - raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 19.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANO] (IV 2024 – I 2025),
 - świadectwo pracy nr [REDAKTOWANO] wystawione w dniu 31.12.2023 r. przez [REDAKTOWANO] potwierdzające, że [REDAKTOWANO] był zatrudniony na czas określony w okresie [REDAKTOWANO] na umowę o pracę, na pełny etat, na stanowisku [REDAKTOWANO] (w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, umowa wygasła),
 - kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 02.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDAKTOWANO] jako bezrobotnego w dniu [REDAKTOWANO] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.03.2024 r. (Znak: 111018/0003/2024, nr decyzji 703/ninkum5979/03/24) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 08.04.2024 r. (Znak: 111018/0003/2024, nr decyzji 230/kpietak/04/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem 0[REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej,
 - ✓ wydruk z CEIDG z dnia 04.03.2025 r. przez ZA dotyczący działalności gospodarczej prowadzonej przez [REDAKTOWANO] i zawieszony z dniem [REDAKTOWANO] 4 r.,
 - raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 19.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANO] (IV 2024 – I 2025),
 - weryfikacja dokonana w trakcie audytu – dokumentacja przesłana przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]:
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANO] (bez daty) o dotrzymywaniu warunków umowy nr 9/2024/EFS+ z dnia 20.03.2024 r.,
 - ✓ ewidencja środków trwałych,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
 - raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 04.03.2025 r.;

bb) Poz. 27 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 6.8 – refundacja środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 15.02.2024 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], miejsce pracy dla skierowanego bezrobotnego: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku [REDAKTOWANE], kwota wniosku 42.000,00 zł, oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji, uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie – załącznik nr 4 do wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (pomoc de minimis 35.404,95 euro),
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2022 – 21.02.2024 r., otrzymana pomoc de minimis 35.404,95 euro,
 - ✓ raport z systemu SyriuszStd z dnia 21.02.2024 r. (rodzaj otrzymanej pomocy),
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 21.02.2024 r.,
 - ✓ wydruk z CEiDG wygenerowany 21.02.2024 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 21.02.2024 r. – brak zaległości na dzień 31.01.2024 r.,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 21.02.2024 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
 - ✓ rejestr niewywiązań – weryfikacja 21.02.2024 r., nie figuruje,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 23.02.2024 r. z informacją o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku oraz braku oświadczenia w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych,
- pismo wnioskodawcy – data wpływu 28.02.2024 r. wraz z:
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych, (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 13.03.2024),
 - ✓ poprawiona szczegółowa specyfikacja wydatków,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 13.03.2024 r. przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANE], pod adresem wskazanym we wniosku: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- pismo PUP z dnia 15.03.2024 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 42.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym przez trzech poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy z prośbą o zgodę na dwóch poręczycieli o dużych dochodach – data doręczenia 27.03.2024 r. wraz z:
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE]. (żonaty),
 - ✓ oświadczenie współmałżonka poręczyciela [REDAKTOWANE]
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE]. (żonaty),
 - ✓ oświadczenie współmałżonka poręczyciela [REDAKTOWANE]
- pismo PUP z dnia 27.03.2024 r. z informacją o wyrażeniu zgody na dwóch poręczycieli,

- oświadczenie o Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur – data złożenia 02.04.2024 r.,
 - ✓ zgłoszeniem krajowej oferty pracy dla 1 osoby na stanowisku na okres 24 miesięcy,
- umowa nr 11/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 15.04.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy: [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 15.05.2024 r. oraz zatrudnienie na ww. stanowisku 1 osoby skierowanej przez PUP, wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 15.04.2024 r. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 42.000,00 zł, stanowiącej równowartość 9.801,40 euro,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie jednego stanowiska pracy na łączną kwotę 42.000,00 zł złożone w PUP w dniu 18.04.2024 r. oraz załączniki:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji na kwotę 42.000,00 zł,
 - ✓ faktura VAT nr FVB/91/04/24 z dnia 18.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na zakup [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] nr VIN: [REDAKTOWANE] na kwotę netto 40.650,41 zł, kwotę podatku VAT 9.349,59 zł oraz kwota brutto 50.000,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie przelewu z dnia 17.04.2024 r. na kwotę 50.000,00 zł na rachunek wystawcy ww. faktury,
- rozliczenie umowy nr 11/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawartej w dniu 15.04.2024 r., sporządzone przez PUP w dniu 24.04.2024 r.,
- notatka służbowa z dnia 24.04.2024 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], w miejscu wykonywania pracy przez bezrobotnego ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 11/2024/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 25.04.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy nr 11/2024/EFS+,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 06.05.2024 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na kwotę 42.000,00 zł, oraz:
 - ✓ oświadczenie złożone w zakresie treści §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPIPS z dnia 14.07.2017 r.,
 - ✓ umowa o pracę zawarta w dniu [REDAKTOWANE] r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] zam. w gm. [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy,

- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 21.05.2024 r., że [REDACTED] [REDACTED] będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez PUP w dniu 10.12.2024 r. wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDACTED] [REDACTED] o dotrzymywaniu warunków umowy nr 11/2024/EFS+ z dnia 15.04.2024 r. – data wpływu 12.12.2024 r.,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/24/0022 z dnia 10.05.2024 r. kwoty 42.000,00 zł na rachunek bankowy [REDACTED] [REDACTED], wydatek kwalifikowany w ramach projektu – 42.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 043/2024 z dnia 16.05.2024 r. potwierdzający wypłatę na rachunek [REDACTED] [REDACTED] kwoty 42.000,00 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDACTED]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 25.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie jako bezrobotnego w dniu [REDACTED] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 09.01.2024 r. (Znak: 151199/0009/2024, nr decyzji 173/awolska/01/24) o uznaniu [REDACTED] z dniem [REDACTED] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.05.2024 r. (Znak: 151199/0009/2024, nr decyzji 126/kpietak/05/24) o utracie przez [REDACTED] z dniem [REDACTED] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 19.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDACTED] (IV 2024 – XII 2024),
- umowa-zlecenie zawarta w dniu [REDACTED] r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na wykonanie [REDACTED] oraz przygotowania [REDACTED] w okresie [REDACTED] r. – [REDACTED] r.,
- umowa-zlecenie zawarta w dniu [REDACTED] r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na wykonanie [REDACTED] oraz przygotowania [REDACTED] w okresie [REDACTED] – [REDACTED] r.,
- weryfikacja dokonana w trakcie audytu – dokumentacja przesłana przez [REDACTED]:
 - ✓ oświadczenie [REDACTED] z dnia 18.02.2025 r., o dotrzymywaniu warunków umowy nr 11/2024/EFS+,
 - ✓ ewidencja środków trwałych – niezgodna wartość początkowa,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
- wyjaśnienie [REDACTED] z dnia 13.03.2025 r. dotyczące ewidencji środków trwałych,
- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 06.03.2025 r.;

cc) Poz. 28 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 6.9 – refundacja środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;
- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 11.01.2024 r. (uzupełniony 22.01.2024) przez [REDACTED]

██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, miejsce pracy dla skierowanego bezrobotnego: ul. ██████████ nr ██████████, ██████████, dla trzech osób na stanowisku ██████████, kwota wniosku 126.000,00 zł, oraz załączniki:

- ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
- ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji, uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
- ✓ oświadczenie – załącznik nr 4 do wniosku,
- ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (pomoc de minimis 123.338,77 euro),
- ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 16.01.2024),
- ✓ pisemna prośba o zastosowanie poręczenia w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji,
- ✓ kartoteka środków trwałych – stan na koniec października 2023 r.,
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2022 – 16.01.2024 r., otrzymana pomoc de minimis 123.338,77 euro,
 - ✓ raport z systemu SyriuszStd z dnia 16.01.2024 r. (rodzaj otrzymanej pomocy),
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 16.01.2024 r.,
 - ✓ wydruk z CEiDG wygenerowany 16.01.2024 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 16.01.2024 r. – brak zaległości na dzień 31.12.2023 r.,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 16.01.2024 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
 - ✓ rejestr niewywiązań – weryfikacja 15.01.2024 r., nie figuruje,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 17.01.2024 r. z informacją o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku i załączników – wniosek uzupełniono/poprawiono w dniu 22.01.2024 r.,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 25.01.2024 r. przez pracowników PUP w firmie ██████████, pod adresem wskazanym we wniosku: ul. ██████████ r. nr ██████████, ██████████,
- pismo PUP z dnia 31.01.2024 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 126.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji,
- pismo Wnioskodawcy z akceptacją warunków PUP – data wpływu 08.02.2024 r.,
- oświadczenie o Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur – data złożenia 08.02.2024 r.,
- zgłoszenie krajowej oferty pracy dla 3 osób na stanowisku operator urządzeń natryskiwarki na okres 24 miesięcy – data wpływu 13.02.2024 r.,

- umowa nr 1/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 15.02.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], gmina [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 3 stanowisk pracy: [REDAKTOWANE] w kwocie 126.000,00 zł; termin dokonania i rozliczenia wydatków - 21.03.2024 r. oraz zatrudnienie na ww. stanowisku 3 osób skierowanych przez PUP, wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 15.02.2024 r. dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 126.000,00 zł, stanowiącej równowartość 28.9018 euro,
- pismo [REDAKTOWANE] do PUP z prośbą o przedłużenie terminu zakupu i rozliczenia wydatków do dnia 19.04.2024 r. wraz z uzasadnieniem - data wpływu 19.03.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 19.03.2024 r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu do dnia 19.04.2024 r.,
- aneks nr 1 do umowy 1/2024/EFS+ podpisany w dniu 19.03.2024 r. zmieniający termin dokonania zakupów i rozliczenia wydatków do dnia 19.04.2024 r.,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie trzech stanowisk pracy na łączną kwotę 126.000,00 zł złożone w PUP w dniu 18.04.2024 r. oraz załączniki:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji na kwotę 42.000,00 zł dla stanowiska nr 1, nr 2 i nr 3, łączna kwota 126.000,00 zł,
 - ✓ faktura VAT nr FV FSE-2024/04PL/19 z dnia 15.04.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] na zakup [REDAKTOWANE] na kwotę netto 45.700,00 EUR/194.983,62 PLN, kwotę podatku VAT 10.511,00 EUR/44.846,23 PLN oraz kwotę brutto 56.211,00 EUR/239.829,85 PLN,
 - ✓ potwierdzenie przelewu z dnia 17.04.2024 r. na kwotę 56.211,00 EUR na rachunek wystawcy ww. faktury,
- rozliczenie umowy nr 1/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawartej w dniu 15.02.2024 r., sporządzone przez PUP w dniu 19.04.2024 r.,
- notatka służbowa z dnia 25.04.2024 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], w miejscu wykonywania pracy przez bezrobotnych ul. [REDAKTOWANE] r. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 1/2024/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 25.04.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy nr 1/2024/EFS+,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 30.04.2024 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na kwotę 126.000,00 zł, oraz:
 - ✓ oświadczenie złożone w zakresie treści §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.,

- ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 29.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO] na czas określony [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] r. na stanowisku [REDAKTOWANO] w pełnym wymiarze czasu pracy,
- ✓ umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu [REDAKTOWANO] r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO] na czas nieokreślony od dnia [REDAKTOWANO] na stanowisku [REDAKTOWANO] w pełnym wymiarze czasu pracy,
- ✓ umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta w dniu [REDAKTOWANO] r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO] na czas nieokreślony od dnia [REDAKTOWANO] na stanowisku [REDAKTOWANO] w pełnym wymiarze czasu pracy,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia [REDAKTOWANO] r., że [REDAKTOWANO] będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług,
- notatka służbowa z przeprowadzonej weryfikacji dokumentów z dnia 23.07.2024 r.,
- pismo PUP z dnia 11.12.2024 r. wzywające do złożenia oświadczenia o dotrzymywaniu warunków umowy,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] o dotrzymywaniu warunków umowy nr 1/2024/EFS+ z dnia 15.02.2024 r. – data wpływu 17.12.2024 r.,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/24/0004 z dnia 10.05.2024 r. kwoty 126.000,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], wydatek kwalifikowany w ramach projektu – 126.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 043/2024 z dnia 16.05.2024 r. potwierdzający wypłatę dla [REDAKTOWANO] kwoty 126.000,00 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 26.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie jako bezrobotnego w dniu 10.04.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 10.04.2024 r. (Znak: 220512/00002/2024, nr decyzji 369/ninkum5979/04/24) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia [REDAKTOWANO] r. (Znak: 220512/00002/2024, nr decyzji 41/rstepien/05/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 18.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANO] (IV 2024 – XII 2024),
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 26.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie jako bezrobotnego w dniu 17.10.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 17.10.2023 r. (Znak: 171023/00001/2023, nr decyzji 646/anntop9403/10/23) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. za osobę bezrobotną,

- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.04.2024 r. (Znak: 171023/00001/2023, nr decyzji 1091/kpietak/04/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 18.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANO] (IV 2024 – XII 2024),
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANO]
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 26.04.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie jako bezrobotnego w dniu [REDAKTOWANO] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.04.2024 r. (Znak: 251000/0001/2024, nr decyzji 555/bibkum5979/04/24) o uznaniu [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.04.2024 r. (Znak: 251000/0001/2024, nr decyzji 1090/kpietak/04/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 18.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANO] (IV 2024 – XII 2024),
- weryfikacja dokonana w trakcie audytu – dokumentacja przesłana przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]:
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 19.02.2025 r., o dotrzymywaniu warunków umowy nr 11/2024/EFS+,
 - ✓ ewidencja środków trwałych (poz. 765),
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 07.03.2025 r.;

dd) Poz. 29 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 6.11 – refundacja środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 20.03.2024 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dla jednej osoby na stanowisku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], kwota wniosku 42.000,00 zł, oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji, uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie – załącznik nr 4 do wniosku,
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 02.04.2024),
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2022 – 02.04.2024 r., otrzymana pomoc de minimis 9.743,42 euro,
 - ✓ raport z systemu SyriuszStd z dnia 02.04.2024 r. (rodzaj otrzymanej pomocy),
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 02.04.2024 r.,
 - ✓ wydruk z KRS wygenerowany 02.04.2024 r.,

- ✓ raport ZUS U7 z dnia 03.04.2024 r. - brak wyników,
- ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 02.04.2024 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
- ✓ rejestr niewywiązań – weryfikacja 27.03.2024 r., nie figuruje,
- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 03.04.2024 r. z informacją o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku i załączników,
- pismo wnioskodawcy przesyłające uzupełnione załączniki - data wpływu 08.04.2024 r.:
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków dla stanowiska Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne wraz z uzasadnieniem wydatków,
 - ✓ opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w kwocie 9.743,42 euro,
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja przez PUP w SUDOP pomocy de minimis otrzymanej przez podmioty powiązane – na dzień 08.04.2024 r.,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 12.04.2024 r. przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] r., [REDAKTOWANE],
- pismo PUP z dnia 18.04.2024 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 42.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym poręczonego przez dwóch poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy z akceptacją warunków PUP – data wpływu 29.04.2024 r. wraz z:
 - ✓ oświadczenie o Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur – data złożenia 08.02.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie, że wskazany w specyfikacji wydatek na program komputerowy Archicad 27 – licencja wieczysta będzie wykorzystywany wyłącznie na wnioskowanym stanowisku pracy,
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] (kawaler),
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] (kawaler),
 - ✓ zgłoszenie krajowej oferty pracy dla jednego stanowiska pracy,
- pismo PUP z dnia 30.04.2024 r. akceptujące zaproponowanych poręczycieli,
- umowa nr 15/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 14.05.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Pan [REDAKTOWANE] - Pośrednik Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy: [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł; termin dokonania i rozliczenia wydatków - 14.06.2024 r. oraz zatrudnienie na ww. stanowisku 1 osoby skierowanej przez PUP, wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 14.05.2024 r. dla [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 42.000,00 zł, stanowiącej równowartość 9.810,33 euro,

- rozliczenie wydatków na wyposażenie jednego stanowiska pracy na łączną kwotę 42.000,00 zł złożone w PUP w dniu 17.05.2024 r. oraz załączniki:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji na kwotę 42.000,00 zł,
 - ✓ faktura VAT nr 385/UNI/05/2024 z dnia 16.05.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] na zakup [REDAKTOWANO] oraz programu [REDAKTOWANO] licencja wieczysta na kwotę netto 34.146,34 zł, kwotę podatku VAT 7.853,66 zł oraz kwotę brutto 42.000,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 16.05.2024 r. na kwotę 42.000,00 zł na rachunek wystawcy ww. faktury,
- rozliczenie umowy nr 15/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawartej w dniu 14.05.2024 r., sporządzone przez PUP w dniu 20.05.2024 r.,
- notatka służbowa z dnia [REDAKTOWANO] r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 15/2024/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 20.05.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez prezesa zarządu [REDAKTOWANO] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy nr 15/2024/EFS+,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 24.05.2024 r. przez [REDAKTOWANO] na kwotę 42.000,00 zł, oraz:
 - ✓ oświadczenie złożone w zakresie treści §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia [REDAKTOWANO] r.,
 - ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 21.05.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] zam. w [REDAKTOWANO] na czas określony [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] r. na stanowisku [REDAKTOWANO] w pełnym wymiarze czasu pracy,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 07.06.2024 r., że [REDAKTOWANO] będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 24.07.2024 r. w [REDAKTOWANO] wraz z załącznikami,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/24/0055 z dnia 03.06.2024 r. kwoty 42.000,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANO], wydatek kwalifikowany w ramach projektu – 42.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 054/2024 z dnia 06.06.2024 r. potwierdzający wypłatę dla [REDAKTOWANO] kwoty 42.000,00 zł,
- oświadczenie prezesa zarządu [REDAKTOWANO] o dotrzymywaniu warunków umowy złożone w PUP w dniu 21.11.2024 r.,
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANO]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 20.05.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,

- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie jako bezrobotnego w dniu 14.03.2024 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 14.03.2024 r. (Znak: 040310/0008/2024, nr decyzji 497/ninkum5979/03/24) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 14.03.2024 r. za osobę bezrobotną,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 31.05.2024 r. (Znak: 040310/0008/2024, nr decyzji 867/jwronska/05/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 21.05.2024 r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 18.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANE] (V 2024 – XII 2024),
- weryfikacja dokonana w trakcie audytu – dokumentacja przesłana przez [REDAKTOWANE]:
 - ✓ oświadczenie prezesa zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 18.02.2025 r., o dotrzymywaniu warunków umowy nr 11/2024/EFS+,
 - ✓ ewidencja środków trwałych (poz. 3) oraz wartości niematerialnych i prawnych (poz. 2),
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
- wyjaśnienie prezesa zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 19.02.2025 r. dotyczące zatrudnienia,
- wyjaśnienie prezesa zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 14.03.2025 r. dotyczące numeru licencji wraz z dokumentacją fotograficzną,
- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 11.03.2025 r.;

ee) Poz. 30 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 poz. 6.13 – refundacja środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;
- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 18.03.2024 r. (skorygowany w dniu 25.03.2024 r.) przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] miejsce wykonywania działalności: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku brukarz, kwota wniosku 42.000,00 zł, oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji, uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie – załącznik nr 4 do wniosku,
 - ✓ oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w kwocie 7.958,53 euro,
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 03.04.2024),
 - weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2022 – 21.03.2024 r., otrzymana pomoc de minimis 7.958,53 euro,
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 21.03.2024 r.,
 - ✓ wydruk z CEIDG wygenerowany 31.03.2024 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 21.03.2024 r. - brak wyników,

- ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 21.03.2024 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – podmiot nie jest podatnikiem VAT,
- ✓ rejestr niewywiązań – weryfikacja 21.03.2024 r., nie figuruje,
- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 09.04.2024 r. przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Skarżysko-Kamienna,
- pismo PUP z dnia 16.04.2024 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 42.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym poręczanego przez dwóch poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy z akceptacją warunków PUP – data wpływu 23.04.2024 r. wraz z:
 - ✓ oświadczenie o Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur,
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] (żonaty, [REDAKTOWANE]),
 - ✓ oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] (kawaler),
 - ✓ zgłoszenie krajowej oferty pracy dla jednego stanowiska pracy,
- pismo PUP z dnia 26.04.2024 r. akceptujące zaproponowanych poręczycieli,
- umowa nr 14/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 30.04.2024 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennym a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy: [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł; termin dokonania i rozliczenia wydatków - 31.05.2024 r. oraz zatrudnienie na ww. stanowisku 1 osoby skierowanej przez PUP, wraz z załącznikami i oświadczeniami,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w dniu 30.04.2024 r. dla [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 42.000,00 zł, stanowiącej równowartość 9.719,30 euro,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie jednego stanowiska pracy na łączną kwotę 42.000,00 zł złożone w PUP w dniu 23.05.2024 r. oraz załączniki:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków w ramach przyznanej refundacji na kwotę 42.000,00 zł,
 - ✓ faktura F/2024/1973 z dnia 22.05.2024 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na zakup [REDAKTOWANE] na kwotę netto 38.500,00 zł, kwotę podatku VAT 8.855,00 zł oraz kwotę brutto 47.355,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 20.05.2024 r. na kwotę [REDAKTOWANE] zł na rachunek wystawcy ww. faktury (przedpłata),
- rozliczenie umowy nr 14/2024/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawartej w dniu 30.04.2024 r., sporządzone przez PUP w dniu 24.05.2024 r.,
- notatka służbowa z dnia 24.05.2024 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 14/2024/EFS+ oraz:

- ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 24.05.2024 r.,
- ✓ oświadczenie złożone przez prezesa zarządu [REDACTED] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy nr 14/2024/EFS+,
- ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 29.05.2024 r. przez [REDACTED] [REDACTED] na kwotę 42.000,00 zł, oraz:
 - ✓ oświadczenie złożone w zakresie treści §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.,
 - ✓ umowa o pracę zawarta w dniu 27.05.2024 r. pomiędzy [REDACTED] [REDACTED] a [REDACTED] zam. w [REDACTED] na czas określony [REDACTED] – [REDACTED] r. na stanowisku [REDACTED] w pełnym wymiarze czasu pracy,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 12.06.2024 r., że [REDACTED] [REDACTED] nie jest czynnym podatnikiem VAT i nie przysługuje mu prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ani prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług,
- pismo PUP z dnia 11.12.2024 r. wzywające do złożenia oświadczenia o dotrzymywaniu warunków umowy,
- oświadczenie [REDACTED] o dotrzymywaniu warunków umowy nr 14/2024/EFS+ z dnia 30.04.2024 r. – data wpływu 18.12.2024 r.,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/24/0038 z dnia 04.06.2024 r. kwoty 42.000,00 zł na rachunek bankowy [REDACTED] [REDACTED] wydatek kwalifikowany w ramach projektu – 42.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 055/2024 z dnia 07.06.2024 r. potwierdzający wypłatę dla [REDACTED] [REDACTED] kwoty 42.000,00 zł,
- kwalifikowalność uczestnika projektu tj. [REDACTED]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie złożony w dniu 27.05.2024 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie jako bezrobotnego w dniu [REDACTED] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 08.03.2024 r. (Znak: 060900/0023/2024, nr decyzji 300/anntop9403/03/24) o uznaniu [REDACTED] z dniem [REDACTED] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.05.2024 r. (Znak: 060900/0023/2024, nr decyzji 803/rstepien/05/24) o utracie przez [REDACTED] z dniem [REDACTED] r. statusu osoby bezrobotnej,
- raport ZUS-U1Prawo wygenerowany 19.02.2025 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDACTED] (V 2024 – I 2025),
- weryfikacja dokonana w trakcie audytu – dokumentacja przesłana przez [REDACTED] [REDACTED]:
 - ✓ oświadczenie [REDACTED] z dnia 19.02.2025 r., o dotrzymywaniu warunków umowy nr 14/2024/EFS+,
 - ✓ ewidencja środków trwałych,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna z lokalizacją,
- raport SUDOP wygenerowany przez ZA w dniu 12.03.2025 r.;

Ponadto dokonano weryfikacji:

- czy pracodawcy otrzymujący refundację kosztów poniesionych na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz pracodawcy otrzymujący refundację kosztów wynagrodzeń z tytułu zorganizowania prac interwencyjnych nie zalegali z opłacaniem danin publicznych i składek ZUS na dzień złożenia wniosku o refundację oraz na dzień podpisania umowy z PUP:
 - ✓ Pismo IAS do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 20.02.2025 r.,
 - ✓ Pismo Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 28.02.2025 r.,
 - ✓ Pismo IAS do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 03.03.2025 r. z prośbą o uszczegółowienie przekazanych informacji,
 - ✓ Pismo Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 10.03.2025 r.,
 - ✓ Pismo Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 31 marca 2024 r. ze sprostowaniem informacji,
 - ✓ Pismo IAS do ZUS Oddział w Kiecach z dnia 20.02.2025 r.,
 - ✓ Pismo ZUS z dnia 24.03.2025 r. z informacją o załatwieniu sprawy w późniejszym terminie,
 - ✓ Pismo ZUS z dnia 23.04.2025 r. z informacją o posiadaniu zaległości na dzień złożenia wniosku;
- w dostępnych bazach IAS (WRO-System) – czy pracodawcy otrzymujący refundację kosztów poniesionych na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz osoby otrzymujące jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie dokonali odliczenia podatku VAT od przedłożonych do refundacji zakupów,
- za pośrednictwem systemu SM czy uczestnicy projektu zostali prawidłowo wpisani do systemu oraz nie uczestniczą w innych projektach,
- za pośrednictwem PUP Skarżysko-Kamienna – czy pracodawcy otrzymujący refundację kosztów poniesionych na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy oraz osoby otrzymujące jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nadal są w posiadaniu zakupionych urządzeń (dokumentacja fotograficzna z datą wykonania oraz z lokalizacją oraz skany ewidencji środków trwałych) oraz wywiązują się z postanowień umowy zawartej z PUP.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz w Regulaminie konkursu,
- zostały poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta tj. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz ostatecznych odbiorców i wynikają z dokumentacji wspierającej,
- czy nie zostały przekroczone limity określone w Regulaminie konkursu,
- czy prawidłowo zaliczono do kosztów kwalifikowalnych podatek VAT.

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) wg kursu EUR*	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt A.1.1. Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent w ramach projektu dokonywał zamówień towarów i usług oraz czy zachował zasady konkurencyjności i przejrzystości postępowania.

1.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

Badaniem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt A.1.1. Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową.

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.

Badaniem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,

- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt A.1.1. Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową,
- 4) Zaświadczenia o pomocy de minimis wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej dla podmiotów otrzymujących wsparcie na wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy, refundację wynagrodzeń z tytułu prac interwencyjnych oraz dla osób bezrobotnych otrzymujących środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy beneficjent:

- uzyskał pomoc publiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach dotyczących rodzaju otrzymanej pomocy,
- pomoc została przyznana do prawidłowych kategorii wydatków/ w prawidłowej wysokości (kwocie/ % dofinansowania),
- pomoc nie podlegała obowiązkowi zgłoszenia KE,
- pomoc została zgłoszona KE.

1.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt A.1.1. Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową,
- 4) Stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej:
<https://skarzynsko.praca.gov.pl/>
- 5) Informację przesłaną mailem dotyczącą podjętych działań informacyjno-promocyjnych.

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 znakami,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronie internetowej oraz na stronie FB,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.

1.6 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt A.1.1. Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową.

Powyższe czynności zostały przeprowadzone w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia nr 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060 ?

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	FESW.10.01-IP.01-0012/24-001	338.913,66	79.004,54	30.864,50	7.194,86	4,2898
2	FESW.10.01-IP.01-0012/24-002	2.591.208,01	606.300,72	654.926,75	153.242,26	4,2738
	Suma PLN/EUR	2.930.121,67	685.305,26	685.791,25	160.437,12	

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt A.1.1. Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową,
- 4) Dokumentację potwierdzającą realizację projektu, wymienioną szczegółowo w pkt A.1.1. Podsumowania ustaleń,
- 5) Zarządzenie Nr 22/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- 6) Zarządzenie Zmieniające Nr 1 z dnia 16 stycznia 2024 r. do Zarządzenia 22/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie:

powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadzające:

- Plan kont z komentarzem do projektu – załącznik nr 1,
Wykaz kont

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

- Rachunek państwowych funduszy celowych

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia

- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
- Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
- Pozostałe rozrachunki

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wyniki finansowe

- Fundusze celowe

Konta pozabilansowe

- Zaangażowanie wydatków budżetowych w roku bieżącym

- Wykaz osób upoważnionych do autoryzacji i zatwierdzenia dokumentów księgowych – załącznik nr 2,
 - Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów dotyczących projektu – załącznik nr 3,
- 7) Zarządzenie Zmieniające Nr 2 z dnia 12 czerwca 2024 r. do Zarządzenia 22/2024 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadzające:
- Wykaz osób upoważnionych do autoryzacji i zatwierdzenia dokumentów księgowych – załącznik nr 2,
 - Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów dotyczących projektu – załącznik nr 3,
- 8) Zestawienia dekretów dla dokumentów księgowych wg realizowanych zadań dla księgowanych wydatków (objętych badaniem).

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,
- prawidłowo została określona część wydatków odnoszących się do współfinansowanych projektów, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, 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?

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt A.1.1. Podsumowania ustaleń wraz z dokumentacją źródłową.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII))

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 04.04.2024 r. i 03.12.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 wymieniona w pkt A.1. ppkt 14 i 18 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.10-0012/24-001 za okres 01.01.2024 – 31.03.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 338.913,66 zł, złożony w dniu 04.06.2024 r.,
- 4) Pismo IP znak: PRP-II.6840.13.2024.MSzc z dnia 24.06.2024 r. z informacją dla Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.10-0012/24-001 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 338.913,66 zł, w tym kwotę dofinansowania za środków wspólnotowych w wysokości 288.076,61 zł,
- 5) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.10-0012/24-002 za okres 01.04.2024 – 30.06.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.591.208,01 zł, złożony w dniu 12.07.2024 r.,
- 6) Pismo IP znak: PRP-II.6840.13.2024.MSzc z dnia 06.08.2024 r. z informacją dla Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.10-0012/24-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.591.208,01 zł, w tym kwotę dofinansowania za środków wspólnotowych w wysokości 2.202.526,81 zł,
- 7) Pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (DF-I.6020.13.1.2024.KS) z dnia 22.03.2024 r. skierowane do Starostów Powiatów/Prezydentów Miast Województwa Świętokrzyskiego o ustaleniu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2024r. na realizację przez samorządy powiatów zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań wraz z tabelą podziału ich na poszczególne powiaty woj. świętokrzyskiego:
 - kwota ogółem przyznana dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej – 26.269.639,62 zł, w tym:

- kwota na realizację projektów współfinansowanych z EFS+ w ramach regionalnego programu 2021-2027 – 8.248.422,88 zł, w tym:
 - kwota w części EFS+ środki w dyspozycji samorządu województwa (środki UE) – 7.011.159,45 zł,
- 8) Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej dla projektu pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku (zał. nr 3 do umowy nr 117/10287/SZ/2023 z dnia 15.09.2023 r.), nr rachunku [REDACTED],
- 9) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków FP na program regionalny EFS+ z rachunku bankowego MRiPS na rachunek bankowy PUP w Skarżysku-Kamiennej – rachunek Funduszu Pracy:
- 47 9132 0001 0001 0287 2000 0010 Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku:
- nr 003/2024 z dnia 05.01.2024 r. – kwota 687.370,00 zł
 - nr 020/2024 z dnia 01.02.2024 r. – kwota 687.370,00 zł
 - nr 039/2024 z dnia 01.03.2024 r. – kwota 687.370,00 zł
 - nr 047/2024 z dnia 13.03.2024 r. – kwota 200.000,00 zł
 - nr 059/2024 z dnia 02.04.2024 r. – kwota 687.370,00 zł
 - nr 076/2024 z dnia 26.04.2024 r. – kwota 400.000,00 zł
 - nr 079/2024 z dnia 02.05.2024 r. – kwota 687.370,00 zł
 - nr 087/2024 z dnia 15.05.2024 r. – kwota 400.000,00 zł
 - nr 098/2024 z dnia 04.06.2024 r. – kwota 687.370,00 zł
 - nr 101/2024 z dnia 07.06.2024 r. – kwota 300.000,00 zł
 - nr 126/2024 z dnia 11.07.2024 r. – kwota 100.000,00 zł;
- 10) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków z rachunku Funduszu Pracy na rachunek projektu „Nie czekaj zdobądź doświadczenie (II)” EFS+ :
- z rachunku: 47 9132 0001 0001 0287 2000 0010 na rachunek: [REDACTED]
- [REDACTED] w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku:
- nr 001/2024 z dnia 05.02.2024 r. – kwota 56.000,00 zł
 - nr 005/2024 z dnia 21.02.2024 r. – kwota 148.370,00 zł
 - nr 010/2024 z dnia 04.03.2024 r. – kwota 145.000,00 zł
 - nr 013/2024 z dnia 11.03.2024 r. – kwota 202.370,00 zł
 - nr 019/2024 z dnia 22.03.2024 r. – kwota 100.000,00 zł
 - nr 021/2024 z dnia 28.03.2024 r. – kwota 60.000,00 zł
 - nr 025/2024 z dnia 09.04.2024 r. – kwota 500.000,00 zł
 - nr 032/2024 z dnia 22.04.2024 r. – kwota 47.370,00 zł
 - nr 036/2024 z dnia 29.04.2024 r. – kwota 400.000,00 zł
 - nr 038/2024 z dnia 06.05.2024 r. – kwota 597.740,00 zł
 - nr 043/2024 z dnia 16.05.2024 r. – kwota 400.000,00 zł
 - nr 053/2024 z dnia 05.06.2024 r. – kwota 687.370,00 zł
 - nr 056/2024 z dnia 10.06.2024 r. – kwota 300.000,00 zł
 - nr 071/2024 z dnia 02.07.2024 r. – kwota 687.370,00 zł;
- 11) Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D01/24-01 za okres do 31.07.2024 r., złożona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Certyfikująca) w dniu 01.08.2024 r., zatwierdzona w dniu 30.09.2024 r., kurs 4,2898/EUR,

- 12) Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01 za okres do 31.08.2024 r., złożona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Certyfikująca) w dniu 09.09.2024 r., zatwierdzona w dniu 30.10.2024 r.,
- 13) Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00 za okres do 19.09.2024 r. złożony w dniu 30.10.2024 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy płatność, jaka została wypłacona Beneficjentowi:

- jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą,
- została wypłacona nie później niż 80 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność,
- nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- nie została obciążona potrąceniami.

B) USTALENIA

1. **Wybór operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, 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. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 (załącznik XIII) rozporządzenia nr 2021/1060**

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru konkursu nr FESW.10.01-IP.01-001/24 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027,
- 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 nr FESW.10.01-IP.01-0012/24, z dnia 30.04.2024 r. **z zastrzeżeniem uwag opisanych w pkt B.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,**
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

W ramach operacji stwierdzono wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 9.177,78 zł, co zostało opisane szczegółowo w pkt B.1.1. Podsumowania ustaleń.

Umowa o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” została podpisana w dniu 30.04.2024 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej.

W umowie tej określono:

- łączną wartość wydatków kwalifikowalnych – 6.618.422,88 zł,

- wartość dofinansowania pochodzącego ze środków UE w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowalnych tj. 5.625.659,45 zł,
- wartość dofinansowania pochodzącego z wkładu krajowego w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych, tj. 992.763,43 zł,
- okres realizacji projektu – 01.01.2024 – 30.06.2025 r.

Do ww. umowy w dniu 26.11.2024 r. podpisany został aneks nr 1 w celu aktualizacji zapisów umowy, bez zmiany kwoty wydatków kwalifikowalnych oraz dofinansowania.

Zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie złożonym w dniu 03.12.2024 r., za pisemną zgodą WUP (pismo z dnia 02.12.2024 r.) dokonano przesunięć wydatków pomiędzy zadaniami, bez zmiany łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej w powiecie skarżyskim. Dla osiągnięcia ww. celu zastosowano następujące formy aktywizacji bezrobotnych: staże, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu, ww. formy aktywizacji realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W okresie 04-06.03.2025 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz wizytę monitoringową w miejscu realizacji projektu. Z Informacji Pokontrolnej przesłanej do PUP w dniu 01.04.2025 r. wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rzeczowej realizacji oraz rozliczania projektu.

Projekt jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu to 30.06.2025 r., tj. zgodnie z umową o dofinansowanie.

1.1 Zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia KE programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.

W zakresie objętym audytem potwierdzono – za wyjątkiem kwoty **9.177,78 zł** - zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W objętych audytem wnioskach o płatność Beneficjent zadeklarował następujące wydatki:

Numer zadania	Nazwa zadania	Wniosek nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 (w PLN)	Wniosek nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 (w PLN)	Suma WOP -001 i WOP -002 (w PLN)
1	Opracowanie Indywidualnego Planu Działania	bez wydatków	bez wydatków	bez wydatków
2	Staże (stypendium stażowe i składka ZUS)	91.366,04	1.217.731,80	1.309.097,84
3	Prace interwencyjne	1.747,62	101.111,94	102.859,56
4	Bon na zasiedlenie	204.800,00	273.400,00	478.200,00
5	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	0	199.462,88	199.462,88
6	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	41.000,00	799.501,39	840.501,39
	Razem wydatki	338.913,66	2.591.208,01	2.930.121,67

W ramach niniejszego audytu badaniem objęto wylosowaną próbę wydatków (30 elementów) zadeklarowanych w ww. wnioskach o płatność. Opis sposobu wylosowania próby oraz wykaz wydatków objętych badaniem został zawarty w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń.

W wyniku zbadania 30 wylosowanych elementów stwierdzono następujące wydatki niekwalifikowalne:

Brak udokumentowania zatrudnienia i wysokości zarobków w ramach rozliczenia bonu na zasiedlenie – 9.177,78 zł.

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.10-0012/24-001, poz. we wniosku 4.14.

Pozycja w zestawieniu wylosowanych w próbie wydatków – 4.

Pan [REDAKTOWANE] złożył wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie w dniu 07.03.2024 r. We wniosku tym określił, że zamierza wyjechać do [REDAKTOWANE] w celu podjęcia zatrudnienia. Wniosek został przez PUP w Skarżysku-Kamienniej pozytywnie rozpatrzony i w dniu 13.03.2024 r. podpisana została umowa nr 14/2024 pomiędzy PUP a Panem [REDAKTOWANE]

W umowie tej Pan [REDAKTOWANE] zobowiązał się do:

- przedłożenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
- przedłożenia w ciągu 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentowania, że **pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową** lub prowadził działalność gospodarczą **przez okres co najmniej 6 miesięcy.**

Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej zgodnie z umową jest:

- ✓ umowa o pracę bądź zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu oraz

- ✓ oświadczenie bezrobotnego (stanowiące załącznik nr 9 do „Kryteriów realizacji wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie” i załącznik nr 11 w przypadku umowy-zlecenia oraz stawki godzinowej na umowie) o osiąganym wynagrodzeniu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz o podleganiu ubezpieczeniom społecznym.

Sześciomiesięczny okres zatrudnienia/wykonywania innej pracy zarobkowej/prowadzenia dział. gosp., miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia oraz podleganie ubezpieczeniom społecznym jest wymogiem określonym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – art. 66n.

Bon na zasiedlenie został wypłacony Panu [REDAKTOWANO] w dniu 15.03.2024 r. w kwocie 14.000,00 zł.

W dniu 12.04.2024 r. Pan [REDAKTOWANO] przedłożył w PUP zaświadczenie wystawione przez firmę [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], że został zatrudniony na [REDAKTOWANO] na czas nieokreślony od dnia [REDAKTOWANO] r. z wynagrodzeniem miesięcznym [REDAKTOWANO] zł netto. Z zaświadczenia tego nie wynika ani charakter pracy, ani miejsce jej wykonywania, ani miesięczna ilość godzin do przepracowania, ani stawka godzinowa wynagrodzenia, ani też sposób naliczania tego wynagrodzenia.

Po upływie 8 miesięcy tj. w dniu 13.11.2024 r. Pan [REDAKTOWANO] przedłożył w PUP oświadczenie własne, że pozostaje w zatrudnieniu, osiągnął wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto oraz podlega ubezpieczeniom społecznym (załącznik nr 9 do „Kryteriów”). Złożył także zaświadczenie o zarobkach wystawione przez firmę [REDAKTOWANO] za okres IV-IX 2024 r. tj. za 6 miesięcy (zał. nr 11 do „Kryteriów”). Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej uznał za prawidłowo udokumentowane miesiące **maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2024 r.**, ponieważ wykazane wynagrodzenie brutto było powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast wynagrodzenie za miesiąc kwiecień i wrzesień 2024 r. wykazane w zaświadczeniu było niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

PUP zwrócił się w dniu 12.12.2024 r. drogą mailową do [REDAKTOWANO] o dostarczenie zaświadczenia o dochodach za miesiąc październik i listopad 2024 r., jednak wezwany nie złożył takiego dokumentu.

W dniu 16.01.2025 r. PUP zwrócił się ponownie do Pana [REDAKTOWANO] (pisemnie) z informacją o braku udokumentowania pozostawania w zatrudnieniu/wykonywania innej pracy zarobkowej przez okres 6 miesięcy i wezwał go do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków umowy.

Pan [REDAKTOWANO] takich dokumentów nie przedstawił.

W związku z tym PUP w dniu 05.02.2025 r. poinformował Pana [REDAKTOWANO] o rozpoczęciu procedury proporcjonalnego zwrotu bonu, a pismem z dnia 20.02.2025 r. wezwał go pisemnie do zwrotu bonu za dwa miesiące tj. kwiecień i wrzesień 2024 r. w kwocie 4.433,33 zł, wg następującego wyliczenia:

dni przepracowane: maj – 31, czerwiec – 30, lipiec – 31, sierpień – 31, tj. razem 123 dni

6 miesięcy = 180 dni

180 – 123 = 57

kwota bonu – 14.000,00 zł

14.000,00 zł x 57 dni nieprzepracowane / 180 dni do przepracowania = 4.433,33 zł.

Jednocześnie w dniu 07.02.2025 r. na prośbę ZA został wygenerowany z systemu ZUS RaportZUS-U1Prawo, z którego wynika, że podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne za ww. okres różni się od wysokości wynagrodzenia wykazanego na zaświadczeniu:

Miesiąc	Wynagrodzenie brutto wg zaświadczenia w PLN	Podstawa wymiaru składek w raporcie ZUS w PLN	Zgodność między zaświadczeniem a raportem ZUS	Wysokość minimalnego wynagrodzenia
Kwiecień	3.826,00	3.519,81	ND – wezwanie do zwrotu	4.242,00
Maj	4.383,00	powyżej minimalnego wynagrodzenia	TAK	4.242,00
Czerwiec	5.191,00	0	NIE	4.242,00
Lipiec	4.884,00	powyżej minimalnego wynagrodzenia	TAK	4.300,00
Sierpień	4.461,00	4.160,79 tj. poniżej minimalnego wynagrodzenia	NIE	4.300,00
Wrzesień	4.153,00	3.843,80	ND – wezwanie do zwrotu	4.300,00

Z Raportu ZUS-U1Prawo wynika, że w czerwcu podstawa wymiaru składek wynosiła 0, natomiast w sierpniu – poniżej minimalnego wynagrodzenia. Z raportu tego nie wynika natomiast, aby ubezpieczony (Pan █████) pobierał wynagrodzenie/zasiłki za czas choroby, pomimo że był zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego.

Zaświadczenie o zarobkach wystawione przez firmę █████ oraz Raport ZUS-U1Prawo nie są ze sobą spójne.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wojewódzkie urzędy pracy i powiatowe urzędy pracy, w celu realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w ustawie, pozyskują dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 14-16 ustawy z dnia 1 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

PUP w Skarżysku-Kam. nie wziął pod uwagę danych wynikających z raportu ZUS-U1Prawo, pomimo braku zgodności danych z otrzymanym zaświadczeniem o zarobkach i nie przeprowadził dodatkowej weryfikacji w celu ustalenia prawidłowej wysokości bonu na zasiedlenie przysługującego Panu █████. Nie wezwał również Pana █████ do udokumentowania/wyjaśnienia powstałych niespójności.

PUP złożył w trakcie audytu wyjaśnienia, że zgodnie z umową zawartą z Panem █████ jedynym dokumentem, jakiego może żądać na potwierdzenie zatrudnienia jest zaświadczenie o zarobkach (w przypadku umowy-zlecenia), które zostało przedłożone.

Również w trakcie audytu, po zapytaniach ZA dot. ww. sprawy, PUP wystąpił w dniu 19.03.2025 r.:

- do Pana █████ z informacją o braku spójności pomiędzy złożonym zaświadczeniem o wysokości zarobków w okresie IV-IX 2024 r. a wygenerowanym z systemu ZUS raportem ZUS-U1Prawo oraz wezwał go do wyjaśnienia rozbieżności bądź złożenia dodatkowych

- dokumentów potwierdzających zatrudnienie w miesiącach VI i VIII 2024 r. w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma – pismo zostało odebrane 20.03.2025 r. przez [REDAKTOWANO] oraz w dniu 28.03.2025 r. przez poręczyciela; wyjaśnienia nie zostały złożone;
- do Pracodawcy tj. [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] z prośbą o wyjaśnienie ww. rozbieżności – pismo nie zostało odebrane (brak zwrotki).

PUP przedstawił także stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawarte w piśmie z dnia 20.03.2025 r. znak: CI.0700.5.2025 AK (na swoje zapytanie), z którego wynika, że:

- przy rozliczaniu umowy o bon na zasiedlenie wystarczające jest przedłożenie zaświadczenia pracodawcy zawierającego informację o wymaganym okresie zatrudnienia, kwocie osiąganego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz o podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
- urzędy pracy zgodnie z art. 4a ustawy o promocji zatrudnienia (...) powinny pozyskiwać dane z ZUS w celu weryfikacji prawa do udzielenia pomocy, np. w formie bonu,
- w przypadku rozbieżności w danych zawartych w zaświadczeniu od pracodawcy albo innym dokumencie a danymi pozyskanymi z ZUS, PUP może wezwać beneficjenta bonu do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia, nie ma natomiast konieczności występowania do pracodawcy,
- w przypadku niedochowania przez pracodawcę obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, beneficjent bonu nie powinien ponosić za to odpowiedzialności.

Zespół Audytowy zwrócił się drogą mailową w dniu 13.03.2025 r. do Instytucji Pośredniczącej o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W odpowiedzi uzyskanej w dniu 04.04.2025 r. Instytucja Pośrednicząca przytoczyła ww. pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.03.2025 r.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji oraz złożonych wyjaśnień Zespół Audytowy uznał, że Pan [REDAKTOWANO] nie udokumentował 6-miesięcznego okresu zatrudnienia z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Z zaświadczenia przedłożonego przez [REDAKTOWANO] wynika, że w okresie IV-IX 2024 r. jego wynagrodzenie osiągnęło wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia tylko w miesiącach V-VIII 2024 r. (4 miesiące). Natomiast z wygenerowanego raportu ZUS-U1Prawo wynika, że były to tylko 2 miesiące: tj. maj i lipiec, ponieważ w czerwcu podstawa naliczenia składek wyniosła 0, a w sierpniu 4.160,79 zł, przy obowiązującym minimalnym wynagrodzeniu 4.300,00 zł.

Pan [REDAKTOWANO] został zatrudniony na [REDAKTOWANO], która nie jest umową o pracę i nie jest uregulowana Kodeksem Pracy, lecz Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z art. 734. § 1 Kodeksu Cywilnego przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Umowa zlecenie nie narzuca 8-godzinnego dnia pracy przez 5 dni w tygodniu, a jedynie określa zakres czynności, jakie zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać w określonym czasie i za określone wynagrodzenie.

Ponieważ Pan [REDAKTOWANO] nie przedstawił w PUP [REDAKTOWANO], a jedynie zaświadczenie firmy [REDAKTOWANO] o jej zawarciu, nie jest wiadome, w jaki sposób został określony jego czas pracy oraz sposób naliczania wynagrodzenia (np. ryczałtem za każdy miesiąc, czy stawką godzinową za ilość faktycznie przepracowanych godzin).

PUP nie żądał podania stawki godzinowej, pomimo, że zgodnie z umową zawartą z [REDAKTOWANE], taka stawka powinna być podana.

Z wygenerowanego raportu ZUS-U1Prawo wynika, że Pan [REDAKTOWANE] został zgłoszony przez [REDAKTOWANE] do pełnego ubezpieczenia w ZUS. Od marca 2024 r. (data zatrudnienia [REDAKTOWANE]) były deklarowane do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne w każdym miesiącu z wyjątkiem czerwca 2024 r. Brak zadeklarowania składek za ten miesiąc może zatem oznaczać, że w miesiącu tym Pan [REDAKTOWANE] nie wykonywał [REDAKTOWANE], natomiast w sierpniu wykonał je w mniejszym zakresie.

W związku z powyższym, Zespół Audytowy uznał, że nie tylko miesiąc kwiecień i wrzesień są nieprawidłowo udokumentowane, jak przyjął PUP, ale także czerwiec i sierpień 2024 r., natomiast część bonu na zasiedlenie przypadająca na te miesiące stanowi koszt niekwalifikowalny, ponieważ:

- Pan [REDAKTOWANE] nie udokumentował za ww. miesiące zatrudnienia z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, a z zapisów ustawy o promocji zatrudnienia (...) art. 66n ust. 3 wynika, że to na bezrobotnym, który otrzymał bon na zasiedlenie ciąży obowiązek udokumentowania, że przepracował 6 miesięcy i osiągnął w tym okresie miesięczny dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia;
- PUP analizując zaświadczenie o zarobkach wystawione przez [REDAKTOWANE], zobowiązany był, zgodnie z art. 4a ustawy o promocji zatrudnienia (...) do porównania otrzymanego zaświadczenia z raportem z systemu ZUS. Ponieważ istnieją wyraźne rozbieżności pomiędzy ww. dokumentami, PUP zobowiązany był do wezwania [REDAKTOWANE] do wyjaśnienia/przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za sporne miesiące czerwiec i sierpień 2024 r.;
- PUP zwrócił się do Pana [REDAKTOWANE] w sprawie rozbieżności dopiero po interwencji ZA, tj. w dniu 19.03.2025 r. Pan [REDAKTOWANE] nie odpowiedział na wezwanie, nie złożył żadnych wyjaśnień, ani dodatkowych dokumentów.

Zgodnie z art. 66n ust. 5 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia (...) kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyliczenie wydatków niekwalifikowalnych:

PUP złożył w dniu 04.04.2025 r. wyjaśnienie dotyczące sposobu wyliczania kwoty zwrotu bonu: „Zgodnie z § 4 ust. 1 lit. d umowy o bon na zasiedlenie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie bezrobotny ma obowiązek udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. Zgodnie z art. 114 KC „jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści.”

$30 \text{ dni} \times 6 \text{ miesięcy} = 180 \text{ dni}$

Sposób wyliczenia kwoty do zwrotu bonu na zasiedlenie :

$14\,000,00 \text{ zł} \times \text{liczba nieudokumentowanych dni} / 180 \text{ dni}$

14 000,00 zł - kwota wypłaconych środków bonu na zasiedlenie

180 dni - liczba wymaganych dni pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy

Liczba udokumentowanych dni – liczony jest każdy dzień kalendarzowy miesiąca Liczba nieudokumentowanych dni: 180 dni minus liczba udokumentowanych dni”

W związku z powyższym ZA przyjął wyliczenie kwoty zwrotu bonu tj. wydatków niekwalifikowalnych w sposób stosowany w PUP:

dni udokumentowane: maj - 31 dni, lipiec – 31 dni, razem 62 dni

180 – 62 = 118

14.000,00 zł x 118 nieudokumentowanych dni / 180 dni = **9.177,78 zł**

Wartość wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność objętym audytem nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 wynosi **9.177,78 zł**, co stanowi równowartość 2.139,44 EUR (kurs 4,2898), w tym dofinansowanie UE 85% tj. 7.801,11 zł, co stanowi równowartość 1.818,53 EUR.

W związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w próbie wydatków objętych badaniem, dokonano ekstrapolacji ustalonego losowo błędu finansowego na wydatki badane w ramach audytu operacji. Do ekstrapolacji przyjęto parametry uwzględnione w metodologii, w oparciu o którą dokonano wyboru próby wydatków bezpośrednich objętych szczegółowym badaniem.

Łączna wartość błędu (po ekstrapolacji) w odniesieniu do całej populacji objętej badaniem pogłębionym wyniosła: 63.253,70 PLN /14.793,40 EUR. Łączny odsetek błędu wyniósł 2,16%.

W zakresie pozostałych wydatków wykazanych w badanej próbie potwierdzono, że:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz w umowie o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.10-0012/24,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

Przedmiotem audytowanego projektu są działania aktywizujące dla wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez następujące formy aktywizacji: staże, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Z uwagi na charakter stosowanych działań, w projekcie nie wystąpiły zamówienia publiczne.

1.3. Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Rodzaje zadań realizowanych w ramach projektu nie są „przedsięwzięciem” w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania skutków wywieranych na środowisko naturalne.

1.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Potwierdzono zgodność projektu z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej - jednostkę organizacyjną Powiatu Skarżyskiego, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających m.in. z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach Osi priorytetowej 10, Działanie 10.01 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji.

W ramach wydatków objętych badaniem, finansowe formy wsparcia kierowane były do przedsiębiorców w ramach Zadania 3 – Prace interwencyjne, Zadania 5 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz Zadania 6 - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Skarżysku-Kamiennej. Udzielone przedsiębiorcom formy wsparcia stanowiły pomoc *de minimis* oraz zostały udokumentowane zaświadczeniami wystawianym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (działającego z upoważnienia Starosty Skarżyskiego).

Przed otrzymaniem pomocy *de minimis* przedsiębiorcy przedłożyli oświadczenia o wysokości pomocy *de minimis* otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat. Oświadczenia te były weryfikowane przez PUP w bazie SUDOP.

Ze złożonej dokumentacji wynika, że:

- całkowita kwota otrzymanej pomocy *de minimis* nie przekroczyła 300.000 euro w okresie ostatnich trzech lat,
- pomoc nie była udzielana na działalność wymienioną w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Zobowiązania określone w § 22 umowy o dofinansowanie z dnia 30.04.2024 r. wypełniono poprzez:

- zamieszczenie plakatów informacyjnych w miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (w oknach budynku oraz na drzwiach pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie),
- umieszczenie na własnej stronie internetowej <https://skarzysko.praca.gov.pl/> informacji o projekcie,
- umieszczenie informacji o projekcie na Facebook PUP Skarżysko-Kamienna,

- oznaczenie wszystkich dokumentów i materiałów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu,
- oznaczenie wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,
- oznaczenie ulotek informacyjnych dotyczących projektu.

1.6. Zgodność zadeklarowanych wydatków z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

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

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

Projekt miał pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

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. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII).

W trakcie audytu ustalono, że:

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

3. W przypadku wydatków zadeklarowanych KE (ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060) czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, a dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

Realizacja projektu pn. "Nie czekaj - zdobądź doświadczenie (II)" nie została zakończona. Termin zakończenia przewidziany umową o dofinansowanie projektu to 30.06.2025 r.

W zakresie badanych wniosków o płatność stwierdzono stan realizacji wskaźników projektu na dzień 30.06.2024 r. :

➤ **wskaźniki produktu:**

Lp.	Nazwa wskaźnik produktu	Uczestnicy projektu	Planowana wartość docelowa (osoby/PLN)/szt)	Wartość osiągnięta na 30.06.2024 r. (osoby/PLN)/szt)	Stopień realizacji %
1	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	Kobiety	186,00	206,00	110,75
		Mężczyźni	186,00	158,00	84,95
		Ogółem	372,00	364,00	97,85
2	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	Kobiety	84,00	107,00	127,38
		Mężczyźni	84,00	80,00	95,24
		Ogółem	168,00	187,00	111,31
3	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	Kobiety	6,00	7,00	116,67
		Mężczyźni	15,00	14,00	93,33
		Ogółem	21,00	21,00	100,00
4	Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie	Kobiety	71,00	110,00	154,93
		Mężczyźni	71,00	94,00	132,39
		Ogółem	142,00	204,00	143,66
5	Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie	Kobiety	6,00	8,00	133,33
		Mężczyźni	6,00	18,00	300,00
		Ogółem	12,00	26,00	216,67
6	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży		2.515.000,69	1.217.059,60	48,39
7	Liczba projektów , w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami		0	0	0
8	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami		0	0	0
9	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	Kobiety	2,00	5,00	250,00
		Mężczyźni	2,00	4,00	200,00
		Ogółem	4,00	9,00	225,00
10	Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie	Kobiety	0,00	0,00	0,00
		Mężczyźni	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00
11	Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie	Kobiety	0,00	1,00	0,00
		Mężczyźni	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	1,00	0,00
12		Kobiety	0,00	0,00	0,00

	Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie	Mężczyźni	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00
13	Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie	Kobiety	0,00	1,00	0,00
		Mężczyźni	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	1,00	0,00

➤ **wskaźniki rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika rezultatu	Uczestnicy projektu	Planowana wartość docelowa (osoby/PLN)/szt	Wartość osiągnięta na 30.06.2024 r. (osoby/PLN)/szt	Stopień realizacji %
1	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	Kobiety	0,00	0,00	0,00
		Mężczyźni	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00
2	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	Kobiety	114,00	38,00	33,33
		Mężczyźni	113,00	41,00	36,28
		Ogółem	227,00	79,00	34,80
3	Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu	Kobiety	0,00	0,00	0,00
		Mężczyźni	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00

We wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01- 0012/24-002 za okres 01.04.2024 – 30.06.2024r. (ostatni wniosek objęty badaniem) Beneficjent dokonał oceny stanu realizacji poszczególnych zadań oraz poinformował Instytucję Pośredniczącą, że zakończył nabór wniosków na staże, dotacje i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, natomiast będzie kontynuował rekrutację uczestników w ramach prac interwencyjnych i bonów na zasiedlenie. Zapewnił o prowadzeniu bieżącego monitoringu wszystkich trwających umów, wydatkowania środków oraz poziomu realizacji wskaźników. Powyższe ustalenia oraz stopień realizacji wskaźników na dzień 30.06.2024 r., w ocenie ZA, wskazują na niskie ryzyko niewykonania wskaźników na zaplanowanym dla projektu poziomie.

Potwierdzono, że w przypadku wydatków objętych badaniem, zadeklarowanych do KE — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, 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 do KE.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 - załącznik XIII)

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)). Nie potrącano, nie wstrzymywano żadnych kwot, nie nakładano żadnych opłat

szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych Beneficjentowi.

W objętych badaniem wnioskach o płatność nr:

- a) FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 za okres 01.01.2024 r. - 31.03.2024 r. złożonym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 04.06.2024 r. Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 338.913,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 288.076,61 zł.

Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 24.06.2024 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 za okres 1.01.2024 - 31.03.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 338.913,66 zł wg następujących źródeł finansowania:

- środki wspólnotowe: 288.076,61 zł
- wkład krajowy: 50.837,05 zł.

- b) FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 za okres 01.04.2024 r. - 30.06.2024 r. złożonym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 12.07.2024 r. Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 2.591.208,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.202.526,81 zł.

Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 06.08.2024 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 za okres 1.04.2024 - 30.06.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.591.208,01 zł wg następujących źródeł finansowania:

- środki wspólnotowe: 2.202.526,81 zł
- wkład krajowy: 388.681,20 zł.

Źródłem finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu określonych w umowie nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 z dnia 30.04.2024 r. na kwotę 6.618.422,88 PLN są środki Funduszu Pracy przeznaczone na aktywne instrumenty i usługi rynku pracy będące w dyspozycji województwa oraz powiatu, w tym ze środków wspólnotowych (85% wydatków kwalifikowanych projektu) oraz z wkładu krajowego (15% wydatków kwalifikowanych projektu).

Z podziału kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na rok 2024 na finansowanie zadań przez samorządy powiatu (załącznik do pisma z 22.03.2024 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.13.1.2024.KS) wynika, że dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych z EFS Plus, w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w kwocie 8.248.422,88 PLN.

Zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu zaplanowano miesięczną wypłatę środków na dofinansowanie audytowanego projektu w wysokości 1/12 limitu przyznanych środków Funduszu Pracy. Z potwierdzeń transakcji bankowych na podstawowym rachunku bankowym PUP w Skarżysku-Kamiennej nr 47 9132 0001 0001 0287 2000 0010 oraz rachunku pomocniczym Beneficjenta wyodrębnionym dla celów rozliczenia projektu nr [REDAKTOWANE] prowadzonym przez Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku wynika, że Beneficjent otrzymał w okresie 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. środki finansowe na realizację projektu w następującej wysokości:

Środki FP przekazane przez Min.RiPS na r-k podstawowy PUP w Skarżysku K. nr 47 9132 0001 000 0287 2000 0010			Środki FP przekazane przez PUP w Skarżysku K. z rachunku podstawowego na r-k pomocniczy/projektu nr [REDACTED]			
Numer wyciągu	Data księgowania	Kwota transakcji (PLN)	Numer wyciągu	Data księgowania	Kwota transakcji (PLN)	Wartość środków na r-ku narastająco (PLN)
003/2024	05.01.2024	687.370,00	001/2024	05.02.2024	56.000,00	
020/2024	01.02.2024	687.370,00	005/2024	21.02.2024	148.370,00	
039/2024	01.03.2024	687.370,00	010/2024	04.03.2024	145.000,00	
047/2024	13.03.2024	200.000,00	013/2024	11.03.2024	202.370,00	
059/2024	02.04.2024	687.370,00	019/2024	22.03.2024	100.000,00	
076/2024	26.04.2024	400.000,00	021/2024	28.03.2024	60.000,00	711.740,00
079/2024	02.05.2024	687.370,00	025/2024	09.04.2024	500.000,00	
087/2024	15.05.2024	400.000,00	032/2024	22.04.2024	47.370,00	
098/2024	04.06.2024	687.370,00	036/2024	29.04.2024	400.000,00	
101/2024	07.06.2024	300.000,00	038/2024	06.05.2024	597.740,00	
			043/2024	16.05.2024	400.000,00	
			053/2024	05.06.2024	687.370,00	
			056/2024	10.06.2024	300.000,00	3.644.220,00
RAZEM:		5.424.220,00			3.644.220,00	

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że Beneficjent dysponował środkami FP na rachunku pomocniczym wyodrębnionym do realizacji projektu, pozwalającymi w pełni sfinansować wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność:

- FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 za okres 1.01.2024 r. – 31.03.2024 r.
 - kwota zadeklarowanych wydatków: 338.913,66 PLN
 - kwota środków zgromadzona na rachunku projektu: 711.740,00 PLN
- FESW. 10.01-IP.01-0012/24-002 za okres 1.04.2024 r. – 30.06.2024 r.
 - kwota zadeklarowanych wydatków: 2.930.121,67 PLN
 - kwota środków znajdująca się w dyspozycji Beneficjenta: 3.305.306,34 PLN
(wpływ na r-k: 3.644.220,00 PLN – wydatki WOP 001: 338.913,66 PLN)

Zatwierdzony przez IP 24.06.2024 r. wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-001 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 338.913,66 PLN został wykazany w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D01/24-01 za okres do 31.07.2024 r. przekazanej 1.08.2024 r. przez IP do IC, zatwierdzonej przez IC 30.09.2024 r., kurs 4,2898 PLN/EUR,
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00 za okres do 19.09.2024 r. przekazany do KE 30.10.2024 r.

Zatwierdzony przez IP 6.08.2024 r. wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.930.121,67 PLN został wykazany w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01 za okres do 31.08.2024 r. przekazanej 9.09.2024 r. przez IP do IC, zatwierdzonej przez IC 30.10.2024 r. kurs 4,2738 PLN/EUR,
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00 za okres do 19.09.2024 r. przekazany do KE 30.10.2024 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
FESW.10.01-IP.01-0012/24-001	9.177,78	2.139,44	4,2898	4.16	1
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.10.01-IP.01-0012/24-001	9.177,78	2.139,44	4,2898	4.16	1
FESW.10.01-IP.01-0012/24-002	nie dotyczy	nie dotyczy	n/d	n/d	n/d
Suma wydatków niekwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (EUR)			
	9.177,78	2.139,44			
	63.253,70	14.793,40			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
1	Brak udokumentowania w ramach bonu na zasiedlenie 6-miesięcznego okresu zatrudnienia z wynagrodzeniem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Zespół Audytowy:

Ewa Olszewska – starszy ekspert skarbowy

Piotr Meus – główny ekspert skarbowy

Paulina Skrzypek - referent