



Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz
Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA ICE[1]

Znak Sprawy: 2601-ICE[1].521.30.2024.9

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
„Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Spółecznej”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 26 września 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 05.06.2024 r. do 26.09.2024 r. w:

[REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

NIP: [REDAKTOWANE]

w zakresie:

projektu nr **RPSW.09.03.01-26-0001/19** pn. „**Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

numer wniosku o płatność: **RPSW.09.03.01-26-0001/19-020**

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Sylwia Bednarska-Jedynak	ekspert skarbowy	25.06.2024 r.	13.06.2024 r.
Beata Łozińska	główny ekspert skarbowy	25.06.2024 r.	13.06.2024 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹)**

W badanym obszarze audytem objęto:

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

- 1) Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – opublikowane na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 13.02.2019 r.,
- 2) Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej konkurs Nr: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19, wersja 1 z lutego 2019 r.; termin naboru: 18.03.2019 r. do 05.04.2019 r., wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS wraz z formularzem wniosku,
 - zał. nr 2 – Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów,
 - zał. nr 3 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu – stawki jednostkowe,
 - zał. nr 4 – wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie
 - zał. nr 5 – Taryfikator cen rynkowych,
 - zał. nr 6 – Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego,
 - zał. nr 7 – Regulamin procedury odwoławczej – zasady wnoszenia i rozpatrywania środków odwoławczych,
 - zał. nr 8 – Raport z analizy kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projekcie PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020 w celu opracowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie oraz stawki jednostkowej utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ w dniu 05.04.2019 r. przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z siedzibą w Kielcach w ramach konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 (suma kontrolna: 8516-3-5-16-26-0-136-0-2-3-3) wraz z pismem przewodnim,
- 4) Wydruk z generatora wniosków, potwierdzający przesłanie w dniu 04.04.2019 r. wniosku o dofinansowanie w LSI (data przyjęcia: 05.04.2019 r.),
- 5) Kartę weryfikacji warunków formalnych projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, (nr projektu RPSW.09.03.01-26-0001/19) sporządzoną w dniu 10.04.2019 r. przez oceniającego o inicjałach M.S., wraz z oświadczeniem pracownika o bezstronności z dnia 10.04.2019 r. oraz deklaracją poufności z dnia 10.04.2019 r., zatwierdzona przez Kierownika Oddziału Oceny Projektów o inicjałach M.M. w dniu 10.04.2019 r.,
- 6) Listę projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.3.1 wsparcie sektora ekonomii społecznej konkurs: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19, opublikowaną 11.04.2019 r. na stronie [Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Ogłoszenie konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-](#)

[26-237/19 w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej \(rpo-swietokrzyskie.pl\)](#)

- 7) Harmonogram etapów oceny dla konkursu RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19, opublikowany na stronie IZ 11.04.2019 r.,
- 8) Kartę oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, (nr projektu RPSW.09.03.01-26-0001/19) sporządzoną w dniu 10.05.2019 r. przez oceniającego o inicjałach M.P., wraz z oświadczeniem pracownika o bezstronności z dnia 12.04.2019 r. oraz deklaracją poufności z dnia 10.05.2019 r. (łącznie liczba przyznanych punktów: 102, proponowana kwota: 13.250.885,10 PLN),
- 9) Kartę oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, (nr projektu RPSW.09.03.01-26-0001/19) sporządzoną w dniu 10.05.2019 r. przez oceniającego o inicjałach R.S. wraz z oświadczeniem o bezstronności z dnia 10.05.2019 r. oraz deklaracją poufności z dnia 12.04.2019 r. (łącznie liczba przyznanych punktów: 98, proponowana kwota: 12.507.378,82 PLN),
- 10) Stanowisko Negocjacyjne z dnia 10.05.2019 r. dotyczące projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 w ramach konkursu nr: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19; proponowana kwota dofinansowania: 12.507.378,82 PLN,
- 11) Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej konkurs: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19, opublikowaną na stronie IZ 15.05.2019 r.,
- 12) Listę projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 opublikowaną na stronie IZ 15.05.2019 r.,
- 13) Pismo IZ znak: EFS-II.432.4.0001.2019 z dnia 17.05.2019 r. informujące Wnioskodawcę: o poprawności merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, przyznaniu 100/140 pkt oraz o proponowanej kwocie dofinansowania w wysokości 12.507.378,82 PLN,
- 14) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 22.05.2019 r. informujące IZ o odrzuceniu zaproponowanego stanowiska negocjacyjnego oraz o chęci podjęcia negocjacji,
- 15) Pismo IZ znak: EFS-II.432.4.0001.2018 z dnia 23.05.2019 r. informujące o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia negocjacji na 28.05.2019 r. godz. 9.00,
- 16) Protokół z negocjacji prowadzonych pomiędzy IZ a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dnia 28.05.2019 r.; dotyczący projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz z załącznikiem nr 1 do protokołu – Informacje dodatkowe na negocjacje projektu przygotowane przez Wnioskodawcę,
- 17) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 06.06.2019 r. – prośba o wydłużenie terminu na przeprowadzenie negocjacji,
- 18) Pismo IZ znak: EFS-II.432.4.0001.2019 z dnia 25.07.2019 r. informujące Wnioskodawcę o kontynuacji negocjacji rozpoczętych 28.05.2019 r. – 13.08.2019 r., godz.9.00,
- 19) Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DES.IV.563.68.2018.PB z dnia 29.06.2019 – Przyznanie akredytacji „AKSES” Kielecko-Ostrowieckiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzonemu przez: [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- ██████████, ██████████
██████████ – ██████████
- 20) Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju znak: DZF-IV.7610.50.2019.DKol z dnia 05.08.2019 r. dotyczące zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w projektach realizowanych przez OWES,
 - 21) Wiadomość mailową Wnioskodawcy do IZ z dnia 08.08.2019 r. dotycząca zmian w budżecie projektu,
 - 22) Protokół z negocjacji prowadzonych pomiędzy IZ a ██████████
██████████ dnia 13.08.2019 r.; dotyczący projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz z załącznikiem nr 1 do protokołu – Uchwałą Nr XIV/192/219 Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2019 r.,
 - 23) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ w dniu 19.08.2019 r. przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z siedzibą w Kielcach w ramach konkursu nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 (suma kontrolna: 8516-3-6-17-28-0-154-0-3-3-4) wraz z załącznikiem nr 10 do Protokołu z obrad XIX Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ██████████
w dniu 26 czerwca 2019 r. – Uchwałą nr 8/2019 na mocy której powołano trzyosobowy Zarząd Krajowy: na funkcję Wiceprezesa Zarządu – ██████████, na funkcję Skarbnika – ██████████, Funkcję Prezesa (nadal) ██████████ oraz pismem przewodnim,
 - 24) Protokół zgodności projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP z dnia 20.08.2019 r. (ogółem 100 pkt),
 - 25) Protokół spełnienia kryterium wyboru projektów po zakończeniu etapu negocjacji, dotyczący projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia 20.08.2019 r.,
 - 26) Skład Komisji Oceny Projektów w ramach RPO WŚ 2014-2020 opublikowany na stronie IZ 30.08.2019 r.,
 - 27) Listę projektów ocenionych pozytywnie wybranych do dofinansowania, opublikowaną na stronie IZ 30.08.2019 r.,
 - 28) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.16.2019 z dnia 04.09.2019 r. informujące o rekomendacji do dofinansowania projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w kwocie 14.502.801,10 PLN,
 - 29) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.16.2019 z dnia 13.09.2019 r. informujące Wnioskodawcę, iż zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu może być jedynie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 - 30) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów Nr Konkursu RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2019 r.; termin naboru wniosków o dofinansowanie projektu: 18.03.2019 r. – 05.04.2019r.; termin obrad Komisji Oceny Projektów: 10.04.2019 r.-27.08.2019 r. wraz z załącznikami, w tym m.in.:
 - Załącznik nr 1 – Lista projektów poddanych weryfikacji warunków formalnych w ramach Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej wraz z imiennym wykazem osób weryfikujących, Konkurs: RPSW.09.03.01-IZ.00-2237/19,
 - Załącznik nr 2 Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych,

- Załącznik nr 3 Lista projektów poddanych ocenie merytorycznej,
- Załącznik nr 4 Lista projektów ocenionych po I etapie kontroli merytorycznej,
- Załącznik nr 5 Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej,
- Załącznik nr 6 Lista projektów ocenionych po II etapie oceny merytorycznej,
- Załącznik nr 7 Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej,
- Załącznik nr 8 Lista ocenionych projektów,
- Załącznik nr 9 Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania,

Do protokołu dodatkowo dołączono:

- ✓ Regulamin Konkursu Nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 230/19 z dnia 2019 r.,
- ✓ Uchwała Nr 4591/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.11.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata 2014-2020,
- ✓ Uchwała Nr 4591/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata 2014-2020,
- ✓ Uchwała Nr 484/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego składu osobowego Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata 2014-2020,
- ✓ Harmonogram etapów oceny dla konkursu RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19,
- ✓ Zaktualizowany Harmonogram etapów oceny dla konkursu RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19,
- ✓ Zaktualizowany Harmonogram etapów oceny dla konkursu RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19,
- ✓ Lista obecności z dnia 10.04.2019 r. (weryfikacja warunków formalnych),
- ✓ Deklaracje poufności i oświadczeń o bezstronności Przewodniczącego KOP, deklaracje poufności Sekretarza KOP wraz z listą projektów poddanych weryfikacji warunków formalnych,
- ✓ lista obecności z dnia 12.04.2019 r. (ocena merytoryczna),
- ✓ Deklaracje poufności członków KOP wraz z listą projektów poddanych ocenie merytorycznej,
- ✓ Uchwała Nr 1001/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej, Konkurs: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19,

31) Statut [REDAKTOWANE] z dnia 07.09.2021 r. przyjęty Uchwałą nr 6/2021 XXI Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w dniu 7 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie [REDAKTOWANE],

- 32) Pismo IZ znak: EFS-I.433.3.13.2019 z dnia 19.09.2019 r. do Ministerstwa Finansów – wniosek o weryfikację Wnioskodawców w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (poz. 5 załącznika [redacted] z siedzibą w [redacted], NIP [redacted]),
- 33) Informacja z dnia 25.09.2019 r. znak: IP2.964.1609.2019.ZIM przesłana przez Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o nie figurowaniu Wnioskodawców wymienionych w załączniku do pisma z dnia 19.09.2019 r. w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w trybie określonym w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 34) Pismo [redacted] z dnia 16.09.2019 r. wraz z załącznikami wymaganymi przez IZ do podpisania umowy,
- 35) Pismo [redacted] z dnia 18.09.2019 r. – prośba o wydłużenie okresu na składanie wniosków o płatność w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” do 20 dni roboczych,
- 36) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [redacted] z siedzibą w [redacted] (Partnerem wiodącym) a: [redacted] z siedzibą w [redacted] (Partner nr 1), [redacted] z siedzibą w [redacted] (Partner nr 2), [redacted] z siedzibą w [redacted] (Partner nr 3), przekazaną do IZ za pismem z dnia 23.09.2019 r.,
- 37) Odpis aktualny z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podmiot: [redacted] (stan na dzień 16.09.2019 r.),
- 38) Odpis aktualny z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podmiot: [redacted] (stan na dzień 16.09.2019 r.),
- 39) Odpis aktualny z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podmiot: [redacted] (stan na dzień 16.09.2019 r.),
- 40) Odpis aktualny z Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podmiot: [redacted] (stan na dzień 16.09.2019 r.),
- 41) Pełnomocnictwo do reprezentowania [redacted] [redacted] wydane Pani [redacted] dnia 27.02.2019 r., przyjęte Uchwałą nr 7/2019 Zarządu [redacted] dnia 27.02.2019 r.,
- 42) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [redacted] z siedzibą w [redacted] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, określającą:

- całkowitą wartość projektu – 14.502.801,10 PLN,
- wysokość dofinansowania – 14.074.745,10 PLN tj. 97,05% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 12.327.380,93 PLN, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
- dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 1.747.364,17 PLN, co stanowi 12,05% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
- wysokość wkładu własnego pieniężnego Beneficjenta – 401.800,00 PLN oraz niepieniężnego w wysokości 26.256,00 PLN tj. 2,95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, z następujących źródeł:
 - ✓ budżet ██████████ (PFRON) w kwocie 234.000,00 PLN
 - ✓ budżet ██████████ w kwocie 20.800,00 PLN
 - ✓ budżet ██████████ w wysokości 10.800,00 PLN
 - ✓ budżet ██████████ w kwocie 72.000,00 PLN
 - ✓ budżet JST w wysokości 15.456,00 PLN
 - ✓ budżet JST w kwocie 75.000,00 PLN
- wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem – 10% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,
- Projekt realizowany w Partnerstwie z:
 - ✓ ██████████
ul. ██████████
██████████
NIP ██████████
REGON ██████████
KRS ██████████
 - ✓ ██████████
██████████
██████████
NIP ██████████
REGON ██████████
KRS ██████████
 - ✓ ██████████
ul. ██████████
██████████
NIP ██████████
REGON ██████████
KRS ██████████
- okres realizacji projektu – 01.09.2019 – 30.06.2023 r.,
wraz z załącznikami:
 - zał. nr 1 – wniosek o dofinansowanie projektu,
 - zał. nr 2 – harmonogram płatności z dnia 16.09.2019 r.,
 - zał. nr 3 – oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT:
 - ✓ Beneficjenta z dnia 16.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – ██████████ z dnia 09.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – ██████████ z dnia 11.09.2019 r.

- ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 10.09.2019 r.
 - zał. nr 4 – wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
 - zał. nr 5 – oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS:
 - ✓ Beneficjenta z dnia 16.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 09.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 11.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 10.09.2019 r.
 - zał. nr 6 – oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków:
 - ✓ Beneficjenta z dnia 16.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 09.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 11.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 10.09.2019 r.
 - zał. nr 7 – oświadczenie o niepodleganiu karze dostępu do środków:
 - ✓ Beneficjenta z dnia 16.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 09.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 11.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 10.09.2019 r.
 - zał. nr 8 – wzór oświadczenia uczestnika projektu,
 - zał. nr 9 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
 - zał. nr 10 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych,
 - zał. nr 11 – Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia 19.09.2019 r.,
 - zał. nr 12 – wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014:
 - ✓ Beneficjenta 2 szt. z dnia 16.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] 1 szt. z dnia 09.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] 2 szt. z dnia 11.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] 1 szt. z dnia 10.09.2019 r.
 - zał. nr 13 – wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
 - zał. nr 14 – wzór sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu lub rezultatów,
 - zał. nr 17 – oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych wspólnotowych instrumentów finansowych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem:
 - ✓ Beneficjenta z dnia 16.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 09.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 11.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 10.09.2019 r.
- 43) Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek:
- ✓ Beneficjenta – wydane przez ZUS Oddział w Kielcach dnia 19.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 16.08.2024 r. (wg stanu na dzień 25.09.2019 r.)
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 22.08.2024 r. (wg stanu na dzień 25.09.2019 r.)

- ✓ Partnera - [REDACTED] z dnia 25.09.2019 r.
- 44) Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach:
- ✓ Beneficjenta - wydane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach dnia 18.09.2019 r.
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 06.08.2024 r. (wg stanu na dzień 25.09.2019 r.)
 - ✓ Partnera – [REDACTED] z dnia 07.08.2024 r. (wg stanu na dzień 25.09.2019 r.)
 - ✓ Partnera [REDACTED] z dnia 23.09.2019 r.
- 45) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.16.2019 z dnia 20.09.2019 r., zgoda na wydłużenie okresu składania drugiego i kolejnego wniosku o płatność do 20 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego,
- 46) Listę zawartych umów o dofinansowanie w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej Konkurs nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19, opublikowaną na stronie IZ 05.11.2019 r.,
- 47) Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DES-III.7421.11.2020 z dnia 16.01.2020 r. przekazujące zalecenia po audycie w zakresie spełniania standardów w OWES, któremu przyznano akredytację „AKSES”, który odbył się w okresie 16-18.10.2019 r.,
- 48) Pismo [REDACTED] z dnia 21.02.2020 r. – odpowiedź na pismo MRPiPS z dnia 16.01.2020 r. przekazujące informacje nt. sposobu realizacji rekomendacji,
- 49) Pismo Beneficjenta z dnia 07.04.2020 r., wniosek do IZ na wyrażenie zgody na: organizację szkoleń w firmie on-line oraz sfinansowanie w ramach kosztów projektu dostępu do platformy ZOOM lub innego narzędzia pozwalającego na prowadzenie szkoleń i innych form wsparcia w formie on-line,
- 50) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 21.04.2020 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany w szczegółowym budżecie projektu a także wprowadzenie ich w zbiorczej aktualizacji wniosku o dofinansowanie,
- 51) Pismo IZ znak: KC-II.432.75.2020 z dnia 18.06.2020 r. przekazujące informację o planowanej w okresie 06-08.07.2020 r. kontroli na miejscu realizacji projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 w zakresie jego prawidłowej realizacji,
- 52) Informacja pokontrolna nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-001 z dnia 14.08.2020 r.,
- 53) Pismo Beneficjenta z dnia 04.12.2020 r. wniosek do IZ o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie związanych z problemami wynikającymi z pandemii COVID-19,
- 54) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 28.12.2020 r., informujące o wyrażeniu zgody na zmiany w projekcie w zakresie przedstawionym przez Beneficjenta,
- 55) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ przez [REDACTED] z siedzibą w Kielcach (suma kontrolna: 8516-4-6-19-34-0-241-0-4-3-8) dnia 11.02.2021 r.,
- 56) Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znak: DES-III.7421.7.2021.KG z dnia 13.01.2021 r. przekazujące zalecenia po audycie w zakresie spełniania standardów w OWES, któremu przyznano akredytację „AKSES”, który odbył się w okresie 14-18.09.2020 r.,

- 57) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 25.02.2021 r. informujące Beneficjenta o poprawności złożonego zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym,
- 58) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 02.03.2021 r. – odpowiedź na pismo MRiPS z dnia 13.01.2021 r. przekazujące informacje nt. sposobu realizacji rekomendacji,
- 59) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 22.03.2021 r. informujące Beneficjenta o konieczności poprawy złożonego wniosku w zakresie pkt VIII Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych,
- 60) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ w dniu 29.03.2021 r. przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (suma kontrolna: 8516-4-6-19-34-0-241-0-6-3-10),
- 61) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 30.03.2021 r. informujące Beneficjenta o poprawności złożonego 29.03.2021 r. zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym,
- 62) Aneks do umowy o dofinansowania projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-01 z dnia 15.04.2021 r.,
- 63) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 19.05.2021 r. informujące Beneficjenta o konieczności aktualizacji wniosku o dofinansowanie w zakresie źródeł finansowania,
- 64) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ w dniu 31.05.2021 r. przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (suma kontrolna: 8516-4-7-19-34-0-241-0-7-3-11) przekazany za pismem z dnia 31.05.2021 r.,
- 65) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 11.06.2021 r. informujące beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym złożonego zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 66) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-02 z dnia 28.06.2021 r.,
- 67) Pismo IZ znak: KC-II.432.141.2021 z dnia 01.12.2021 r. przekazujące informację o planowanej w okresie 06-10.12.2021 r. kontroli na miejscu realizacji projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 w zakresie jego prawidłowej realizacji,
- 68) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 24.01.2022 r. prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie,
- 69) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 25.01.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany w budżecie projektu,
- 70) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ w dniu 04.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (suma kontrolna: 8516-4-9-21-35-0-291-0-7-3-12),
- 71) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 07.02.2022 r. informujące beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym złożonego 04.02.2022 r. zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 72) Informacja pokontrolna nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-002 z dnia 08.02.2022 r. przekazana za pismem IZ znak: KC-II.432.141.2021 r. z dnia 08.02.2022 r.,

- 73) Pismo [REDAKTED] z dnia 02.03.2022 r. informujące o nie wnoszeniu zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-002 z dnia 08.02.2022 r. oraz informujące o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych,
- 74) Pismo [REDAKTED] z dnia 14.09.2022 r. prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie,
- 75) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 15.09.2022 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany w budżecie,
- 76) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ w dniu 22.09.2022 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED] (suma kontrolna: 8516-4-10-21-35-0-302-0-7-4-14) przekazany za pismem z dnia 22.09.2022 r.,
- 77) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 23.09.2022 r. informujące beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym złożonego 22.09.2022 r. zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 78) Pismo [REDAKTED] z dnia 13.03.2023 r. prośba o wyrażenie zgody na wydłużenie realizacji projektu do 30.09.2023 r. w celu zapewnienia ciągłości wsparcia oferowanego przez Kielecko- Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej oraz zwiększenie kwoty dofinansowania, które zabezpieczy funkcjonowanie ośrodka w wydłużonym terminie,
- 79) Protokół z prac Komisji Oceny Projektów dotyczący zwiększenia dofinansowania projektu Nr konkursu: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 z dnia 08.05.2023 r. wraz z m.in. załącznikami:
- Załącznik nr 1 – Zaktualizowana Lista projektów ocenionych Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie ekonomii społecznej, Nr konkursu: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19,
 - Załącznik nr 2 – Zaktualizowana Lista pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej, Nr Konkursu: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-0001/19,
 - Uchwała Nr 6973/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1001/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie ekonomii społecznej, Nr Konkursu: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-0001/19,
- 80) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 14.03.2023 r. informujące Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany w budżecie oraz wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2023 r.,
- 81) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ w dniu 21.03.2023 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED]

- (suma kontrolna: 8516-5-11-24-41-0-332-0-9-6-17) przekazany za pismem z dnia 20.03.2023 r.,
- 82) Pismo IZ znak: EFS-I.1.388.2019 z dnia 04.04.2023 r. informujące beneficjenta o możliwości aneksowania umowy o dofinansowanie w zakresie wydłużenia realizacji projektu do 31.10.2023 r. oraz zmian zaproponowanych w złożonym, zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie, w którym należy nanieść zmiany z uwzględnieniem wymagań w odniesieniu do planowanego wsparcia określonych w regulaminie konkursu,
- 83) Pismo [REDAKTED] z dnia 14.04.2023 r. przekazujące propozycje zmian do wniosku o dofinansowanie,
- 84) Pismo IZ znak: EFS-1.433.1.388.2019 z dnia 14.04.2023 r. przekazujące informacje o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Beneficjenta zmiany, przekazane w piśmie z 14.04.2023 r.,
- 85) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, złożony do IZ w dniu 19.04.2023 r. przez [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED] (suma kontrolna: 8516-6-11-28-43-0-397-0-13-8-20) przekazany za pismem z dnia 19.04.2023 r.,
- 86) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 27.04.2023 r. informujące beneficjenta o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym złożonego 19.04.2023 r. zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 87) Aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-03 z dnia 27.04.2023 r.,
- 88) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. na kwotę wydatków rozliczanych wnioskiem: 1.033.097,88 PLN, kwotę wraz z dokumentacją wspierającą,
- 89) Pismo IZ z dnia 29.12.2023 r. – Informacja zwrotna do końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 z dnia 30.11.2023 r.,
- 90) Pismo IZ znak: EFS.I.433.1.388.2019 z dnia 29.12.2023 r. – Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 z dnia 30.11.2023 r.:
- a) kwota wydatków rozliczanych wnioskiem o płatność – 1.033.097,88 PLN,
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne - 1.028.840,88 PLN,
 - kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne – 4.257,00 PLN,
 - b) kwota korekt finansowych wykazanych we wniosku – 28.663,99 PLN,
 - c) kwota nieprawidłowości finansowych wykrytych w ramach projektu – 0,00 PLN,
 - d) podział zatwierdzonych wydatków na źródła finansowania:
 - środki wspólnotowe – 644.335,19 PLN,
 - krajowe środki publiczne – 370.374,83 PLN, w tym:
 - ✓ budżet państwa – 90.189,43 PLN,
 - ✓ inne krajowe środki publiczne – PFRON – 280.185,40 PLN,
 - środki prywatne – 14.130,86 PLN,
 - e) rozliczenie środków przekazanych na dofinansowanie projektu:
 - kwota otrzymanych środków w ramach projektu – 14.786.707,10 PLN,
 - kwota wydatków rozliczonych w ramach dofinansowania – 14.688.099,56 PLN,

- kwota zwróconych środków – niewykorzystanych – 98.607,54 PLN,
- procent rozliczenia otrzymanych środków – 100,00%
- wysokość ogółem wydatków kwalifikowalnych w projekcie – 15.158.494,80 PLN,

wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność,

- 91) Pismo [REDAKTED] z dnia 12.01.2024 r. – Dodatkowe wyjaśnienia do wskaźnika produktu nr 8 – dokumentacja wsparcia dotacyjnego,
- 92) Notatka służbowa pracownika IZ z dnia 15.01.2024 r. dotycząca konieczności wycofania formularza Monitorowanie uczestników do Beneficjenta celem uzupełnienia danych, ponownej weryfikacji danych zawartych w formularzu po poprawie dokonanej przez Beneficjenta, korekcie wartości wskaźnika „Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem”,
- 93) Pismo IZ z dnia 17.01.2024 r. - Informacja zwrotna do końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 z dnia 30.11.203 r.,
- 94) Pismo IZ znak: KC-II.432.4.2024 z dnia 18.01.2024 r. informujące Beneficjenta o planowanej w okresie 24-25.01.2024 r. kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
- 95) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 22.01.2024 r. – Sprostowanie do informacji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 z dnia 30.11.2023 r.,
- 96) Upoważnienie znak: KC-II.087.4.2024 Nr 4/2024 do przeprowadzenia kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 18.01.2024 r.,
- 97) Pismo IZ znak: KC-II.432.4.2024 z dnia: 10.04.2024 r. stanowisko IZ do zastrzeżeń Beneficjenta do Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-005 wraz z załącznikiem: Ostateczną Informacją pokontrolną nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-005 z dnia 10.04.2024 r
- 98) Karta Zamknięcia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 zatwierdzona przez Dyrektora DW EFS 09.02.2024 r.,
- 99) Wyjaśnienie Partnera Projektu – Prezes Zarządu [REDAKTED] z dnia 08.08.2024 r. dotyczące opisu pozycji 24, 31, 38 z Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
- 100) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia -08.08.2024 r. przekazujące wyniki weryfikacji Beneficjenta oraz Partnerów projektu w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych wraz z załącznikami,
- 101) Pismo IZ znak: EFS-I.433.21.388.2019 z dnia 06.08.2024 r. do Ministerstwa Finansów – wniosek o weryfikację Partnerów projektu: [REDAKTED]
[REDAKTED], [REDAKTED] w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (od dnia 19.09.2019 r. do chwili obecnej),
- 102) Informacja z dnia 07.08.2024 r. znak: IP2.964.1108.2024.JRS przesłana przez Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o nie figurowaniu Podmiotów wymienionych w załączniku do pisma z dnia 06.08.2024 r. w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich, w trybie określonym w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- 103) Oświadczenie Prezesa [REDAKTOWANE] w zakresie zakupu materiałów biurowych na potrzeby szkoleń
- 104) Pismo IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 12.08.2024 r. w zakresie zakupu materiałów biurowych z dnia 31.10.2023 r., w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
- 105) Pismo IZ znak: EFS.I.433.1.388.2019 z dnia 10.09.2024 r. w zakresie kwalifikowalności wydatku poniesionego na noclegi i wyżywienie na wizycie studyjnej osoby nie będącej uczestnikiem projektu objętym wsparciem,
- 106) Pismo IZ znak: EFS.I.433.1.388.2019 z dnia 11.09.2024 r. w zakresie kosztów wyżywienia na warsztacie animacyjnym, który odbył się 02.09.2023 r.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami zawartymi w *Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej; konkurs nr: RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19,*
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 15.04.2021 r., Aneksem nr 2 z dnia 28.06.2021 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 27.04.2023 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,
- projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany i czy jest zgodny z Umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r.

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.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksami,

- 3) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partnerem wiodącym) a: [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] (Partner nr [REDAKTOWANE]) z siedzibą [REDAKTOWANE] (Partner nr 3),
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Regulamin przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy,
- 6) Dokumentację wspierającą objęte badaniem w ramach audytu wniosku o płatność, dotyczącą nw. wydatków wybranych do próby:

Lp.	Dot. poz. we WoP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1	8	E2/2023/08	wynagrodzenie netto, ZUS+US KDO ([REDAKTOWANE]) za 08/2023	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
2	24	E/2023/08	wynagrodzenie netto+ ZUS/US za 08/2023 [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
3	38	E/2023/10	wynagrodzenie netto+ ZUS/US+ ubezpieczenie grupowe za 10/2023 [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
4	59, 62, 65, 68	LP/2023/09/04	Wynagrodzenie za 09/2023 [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
5	81	FA/218/2023	czynsz za pokój doradców OWES, Kielce ul. Targowa	4.464,90	4.464,90
6	89	E/2023/09	Wynagrodzenie KDO za 09/2023 [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
7	99, 100, 101, 102	LP/2023/10/03	Wynagrodzenie za 10/2023 [REDAKTOWANE]	31.513,95	4.462,42
8	104	F/H/23/080567	Zakup krzeseł obrotowych dla Kluczowych Doradców Ogólnych i dla Specjalisty ds. rozwoju PES	7.810,50	4.686,30
9	122, 124	05/09/2023	Wynajem sali oraz wyżywienie na warsztaty animacyjne	1.840,00	1.840,00
10	140, 141	04/10/2023	Zakwaterowanie, wyżywienie uczestników wizyt studyjnych – zakwaterowanie dla 19 osób, 2 noclegi	16.200,00	16.200,00
11	145	E/2023/09	wynagrodzenie netto+ ZUS/US za 09/2023 doradców biznesowych [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
12	149	UOW2/08/2023/I	wynagrodzenie doradcy specjalistycznego ([REDAKTOWANE]) 45 godzin doradztwa specjalistycznego	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]
13	166	F/H/23/102133	Materiały piśmiennicze na szkolenia	6.305,48	2.200,00
14	172	E/2023/09	wynagrodzenie netto+ ZUS/US za 09/2023 opieki inkubatora [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach prowadzonego audytu operacji
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

15	206	4658735/15/2023/F	opłata za gaz COP Kielce- wkład własny finansowy	704,97	704,97
16	239	E/2023/09	Wynagrodzenie specj. ds. dotacji za 09/2023		
17	248	PK 4/09/2023/OWES2	Rozliczenie wsparcia pomostowego przedłużonego - (Umowa 27/POMOSTOWE/2022)		
18	257	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - NIP - umowa 4/DOTACJA/2020; 4/POMOSTOWE/2020	329.090,35	7.200,00
19	261	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - NIP - umowa 9/DOTACJA/2020; 9/POMOSTOWE/2020	329.090,35	9.652,65
20	263	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - NIP - umowa 10/DOTACJA/2020; 10/POMOSTOWE/2020	329.090,35	28.607,22
21	268	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia podstawowego - Katolickie - NIP - umowa 13/DOTACJA/2020; 13/POMOSTOWE/2020	329.090,35	13.800,80
22	271	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - NIP - umowa 15/DOTACJA/2020; 15/POMOSTOWE/2020	329.090,35	7.200,00
23	275	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia podstawowego - NIP - umowa 21/DOTACJA/2021; 21/POMOSTOWE/2021	329.090,35	9.629,85
24	277	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia podstawowego - NIP - umowa 27/DOTACJA/2022; 27/POMOSTOWE/2022	329.090,35	3.267,90
25	279	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia podstawowego - NIP - umowa 28/DOTACJA/2022; 28/POMOSTOWE/2022	329.090,35	4.800,00
26	284	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - NIP - umowa 34/DOTACJA/2022; 34/POMOSTOWE/2022	329.090,35	6.750,00
27	stawka jednostkowa	PK 1/09/2023/OWES2	stawka jednostkowa - utworzenie stanowiska pracy w "Tropem przygody"	24.510,00	21.020,00

28	stawka jednostkowa	PK 6/12/2020/OWES2	stawka jednostkowa - utworzenie stanowiska pracy w [REDACTED] (za [REDACTED])	105.100,00	21.020,00
29	stawka jednostkowa	PK 6/12/2020/OWES2	stawka jednostkowa - utworzenie stanowiska pracy w [REDACTED] - [REDACTED] (za [REDACTED])	105.100,00	21.020,00
30	stawka jednostkowa	PK 6/12/2020/OWES2	stawka jednostkowa - utworzenie stanowiska pracy w Motylowe Wzgórze - Pani M.M. (za [REDACTED])	105.100,00	21.020,00
Razem					269 162,95

a) Pozycja 1 z próby wydatków - pozycja 8 Wniosku o płatność – poz. 1 Listy Płac nr E2/2023/08 wynagrodzenie Pani [REDACTED] – [REDACTED] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDACTED] PLN:

- Lista płac nr E2/2023/08 za okres 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. z dnia 30.08.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu – [REDACTED] PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za sierpień 2023 r. pracownika zaangażowanego w realizację projektu „Kielecko - -Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc sierpień 2023 r. – [REDACTED],00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDACTED] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc sierpień 2023 r. – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr E2/2023/08 z dnia 30.08.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadanie 1. Doradztwo ogólne i wsparcie reintegracyjne
 - ✓ pozycja nr 1.5 Wynagrodzenie [REDACTED]
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: [REDACTED] ID Deklaracji 01.08.2023 z dnia 14.09.2023 r.,
- Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera [REDACTED] o n [REDACTED]
 - przelew z dnia 30.08.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2023 r. na rachunek Pan [REDACTED] w kwocie [REDACTED] PLN,
 - przelew z dnia 15.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek za sierpień ZUS na rachunek ZUS w kwocie [REDACTED] PLN,
 - przelew z dnia 15.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikator [REDACTED]), okres 23M08, symbol formularza: PIT-

- 4R) na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie – [REDACTED] PLN,
- Oświadczenie Prezes Zarządu [REDACTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do ZUS (5.662,28 PLN) z dnia 15.09.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 08/2023 za pracowników [REDACTED] zawiera się płatność składek ZUS dot. listy płac nr E2/2023/08,
 - Oświadczenie Prezes Zarządu [REDACTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do US (960,00 PLN) z dnia 15.09.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 08/2023 za pracowników [REDACTED] zawiera się płatność do US dot. listy płac nr E2/2023/08,
 - Karta czasu pracy za 08/2023,
 - Umowa o pracę na czas nieobecności pracownika z dnia [REDACTED],
 - Umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia [REDACTED],
 - Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z dnia [REDACTED],
 - Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z dnia [REDACTED],
 - Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności Pani [REDACTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisku [REDACTED] [REDACTED] z dnia 30.12.2020 r.,
 - Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności Pani [REDACTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na [REDACTED] ([REDACTED]) z dnia [REDACTED],
 - Oddelegowanie do Projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDACTED] na stanowisko [REDACTED] z dnia [REDACTED]. ([REDACTED]),
- b) Pozycja 2 z próby wydatków - pozycja 24 Wniosku o płatność – poz. 7 Listy Płac nr E/2023/08 wynagrodzenie Pani [REDACTED] – [REDACTED]
- [REDACTED] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDACTED] PLN:
 - Lista płac nr E/2023/08 za okres 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. z dnia 30.08.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu– 32.916,85 PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za sierpień 2023 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Kielecko - -Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc sierpień 2023 r. – 27.945,53 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.342,85 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 628,47 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
 - Odnosnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDACTED] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc sierpień 2023 r. – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDACTED] PLN,

✓ Składka na PPK – 0,00PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr E/2023/08 z dnia 30.08.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania: 1, 3, 4
 - ✓ pozycje: 1.5, 1.6, 1.7, 1.14, 3.1, 3.2, 4.15
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: [REDACTED], ID Deklaracji 01 08.2023 z dnia 14.09.2023 r.,
 - Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera - [REDACTED] o nr [REDACTED]:
 - przelew z dnia 30.08.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2023 r. na rachunek Pani [REDACTED] w kwocie – [REDACTED] PLN,
 - przelew z dnia 15.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek za sierpień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 10.686,74 PLN,
 - przelew z dnia 15.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikator [REDACTED], okres 23M08, symbol formularza: PIT-4R) na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie – [REDACTED] PLN,
 - Oświadczenie Prezes Zarządu [REDACTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do ZUS (10.686,74 PLN) z dnia 15.09.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 08/2023 za pracowników Fundacji PEStka zawiera się płatność składek ZUS dot. listy płac nr E/2023/08,
 - Oświadczenie Prezes Zarządu [REDACTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do US (991,00 PLN) z dnia 15.09.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 08/2023 za pracowników [REDACTED] zawiera się płatność do US dot. listy płac nr E/2023/08,
 - Karta czasu pracy za 08/2023,
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia [REDACTED],
 - Aneks do umowy na czas określony z dnia [REDACTED],
 - Aneks do umowy o pracę z dnia [REDACTED] r.,
 - Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności Pani [REDACTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisku [REDACTED] ([REDACTED]) z dnia [REDACTED],
- c) Pozycja 3 z próby wydatków - pozycja 38 Wniosku o płatność – poz. 4 Listy Płac nr E/2023/10 wynagrodzenie Pana [REDACTED] – [REDACTED] w [REDACTED] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDACTED] PLN:
- Lista płac nr E/2023/10 za okres 01.10.2023 r. do 31.10.2023 r. z dnia 31.10.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu– 38.736,72 PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za październik 2023 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc październik 2023 r. – 32.448,26 PLN,

- ✓ Składki ZUS Pracodawca – 5.493,48 PLN,
- ✓ Składki na FP – 794,98 PLN,
- ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDACTED] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc październik 2023 r. – [REDACTED],00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr E/2023/10 z dnia 31.10.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania: 1, 3, 4,
 - ✓ pozycje: 1.5, 1.6, 1.7, 1.14, 3.1, 3.2, 4.15,
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: [REDACTED], ID Deklaracji 01 10.2023 z dnia 10.11.2023 r.,
- Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera - [REDACTED] o nr [REDACTED]:
 - przelew z dnia 31.10.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za miesiąc październik 2023 r. na rachunek Pana [REDACTED] w kwocie – [REDACTED] PLN,
 - przelew z dnia 15.11.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek za październik ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 13.257,06 PLN,
 - przelew z dnia 15.11.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikator [REDACTED], okres 23M10, symbol formularza: PIT-4R) na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie – [REDACTED] PLN,
- Oświadczenie Prezes Zarządu [REDACTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do ZUS (13.257,06 PLN) z dnia 15.11.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 10/2023 za pracowników [REDACTED] zawiera się płatność składek ZUS dot. listy płac nr E2/2023/10,
- Oświadczenie Prezes Zarządu [REDACTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do US (1.398,00 PLN) z dnia 15.11.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 10/2023 za pracowników [REDACTED] zawiera się płatność do US dot. listy płac nr E/2023/10,
- Karta czasu pracy za 10/2023,
- Umowa o pracę z dnia [REDACTED],
- Umowa o pracę z dnia [REDACTED],
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy z dnia 30.06.2023 r.,
- Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności Pana [REDACTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisku [REDACTED] ([REDACTED]) z dnia [REDACTED],

- Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności Pana [REDAKTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisku [REDAKTED] ([REDAKTED]) z dnia 28.04.2023 r.,
 - Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności Pana [REDAKTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisku [REDAKTED] ([REDAKTED]) z dnia 01.07.2023 r.,
 - Informacja o podziale stanowisk i wynagrodzenia w związku z realizacją projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (oddelegowanie) – Pana [REDAKTED] z dnia 30.06.2023 r.,
- d) Pozycja 4 z próby wydatków - dotycząca pozycji: 59, 62, 65, 68 Wniosku o płatność – poz. 2 Listy Płac nr LP/2023/09/04 wynagrodzenie Pana [REDAKTED] – [REDAKTED] w [REDAKTED] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTED] PLN:
- Lista płac nr LP/2023/09/04 za 09/2023 z dnia 28.09.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu – 31.513,95 PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za wrzesień 2023 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc wrzesień 2023 r. – 26.398,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.469,19 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 646,76 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
 - Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTED] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc wrzesień 2023 r. – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
- Załącznikiem do Listy Płac nr LP/2023/09/04 z dnia 28.09.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania: 1, 2, 3,
 - ✓ pozycje: 1.3, 1.4, 1.15, 2.16, 3.3,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: [REDAKTED], ID Deklaracji 01 09.2023 z dnia 28.09.2023 r.,
 - Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera – [REDAKTED] o nr [REDAKTED] [REDAKTED]:
 - przelew z dnia 28.09.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2023 r. na rachunek Pana [REDAKTED] w kwocie – [REDAKTED] PLN,
 - przelew z dnia 28.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek za wrzesień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 10.785,25 PLN,

- przelew z dnia 28.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikator NIP: [REDAKTOWANE], okres 23M09, symbol formularza: PIT-4R) na rachunek Urzędu Skarbowego w kwocie – [REDAKTOWANE] PLN,
 - przelew z dnia 28.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie polisy [REDAKTOWANE] w kwocie – [REDAKTOWANE] PLN,
 - Oświadczenie Prezesa [REDAKTOWANE] z dnia 09.08.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do ZUS z dnia 28.09.2023 ujęte zostały składki na ZUS oraz zbiorczej kwocie przelewu do US z dnia 28.09.2023 r. ujęty został podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 09/2023 pracowników [REDAKTOWANE] dot. listy płac nr LP/2023/09/04,
 - Karta czasu pracy za 09/2023 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 06.12.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 30.06.2023 r.,
 - Zakres obowiązków [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia 06.12.2022 r.,
- e) Pozycja 5 z próby wydatków - pozycja 81 Wniosku o płatność – czynsz za pokój doradców OWES przy ul. Targowej w Kielcach – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.464,90 PLN:
- Faktura VAT nr FA/218/2023 z dnia 11.10.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] tytułem: czynsz wraz z opłatami eksploatacyjnymi p. 917-920 na kwotę brutto 4.464,90 PLN,
 - Załącznik do faktury nr FA/218/2023 z dnia 11.10.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadanie 1 Doradztwo ogólne i wsparcie reintegracyjne,
 - ✓ pozycja: 1.12 czynsz i opłaty eksploatacyjne za pokój doradczy w biurze OWES w Kielcach przy ul. Targowej,
 - Potwierdzenie wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera - [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 11.10.2023 r. – potwierdzający przelewu na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: faktura FA/218/2023 kwoty 4.464,90 PLN,
 - Umowa najmu zawarta 25.06.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] lokalu – części nieruchomości na dziewiątym piętrze budynku znajdującego się przy ul. Targowej 18 w Kielcach (pokoje: 917, 918, 919, 920) na czas nieokreślony,
 - Protokół przekazania pomieszczeń do umowy najmu lokalu z dnia 25.06.2020 r.,
 - Aneks nr 1 do umowy najmu lokalu z dnia 25 czerwca 2020 r. określający czynsz z opłatami eksploatacyjnymi za przedmiot najmu w wysokości 3.630,00 PLN netto, 4.464,90 PLN brutto,
- f) Pozycja 6 z próby wydatków – pozycja 89 Wniosku o płatność – poz. 10 Listy Płac nr E/2023/09 z dnia 27.09.2023 r. - wynagrodzenie Pana [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] PLN:

- Lista płac nr E/2023/09 za okres 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. z dnia 27.09.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu – 28.919,80 PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za wrzesień 2023 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc wrzesień 2023 r. – 49.500,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 8.380,35 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 1.080,45 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie ██████████ PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc wrzesień 2023 r. – ██████████ PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – ██████████ PLN,
 - ✓ Składki na FP – ██████████ PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr E/2023/09 z dnia 27.09.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania: 1, 5,
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: ██████████, ID Deklaracji 01 09.2023 z dnia 12.10.2023 r.,
- Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Beneficjenta – ██████████ o nr ██████████
██████████:
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2023 r. na rachunek Pana ██████████ w kwocie – ██████████ PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek na Fundusz Pracy za wrzesień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – ██████████ PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za wrzesień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 15.941,22 PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 4.096,65 PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikator NIP: ██████████, okres 23M09, symbol formularza: PIT-4R) na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie – 2.406,00 PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie polisy nr ██████████ w kwocie – ██████████ PLN,
- Oświadczenie Prezes Zarządu ██████████ z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w płatnościach zbiorczych ZUS, PIT oraz z tytułu ubezpieczenia grupowego za okres 01.09.2023 r. do 29.09.2023 r. zostały

- ujęte składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z listy płac nr E/2023/09 dotyczące Pana [REDACTED],
- Karta czasu pracy za 09/2023 r.,
 - Umowa o pracę z dnia [REDACTED],
 - Zakres obowiązków Pana [REDACTED] zatrudnionego w [REDACTED] na stanowisku [REDACTED] z [REDACTED] r.,
 - *Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z [REDACTED] r.,*
 - *Aneks nr 23 do umowy o pracę z dnia [REDACTED] r. zawarty [REDACTED] r.,*
 - Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z dnia [REDACTED],
 - Zakres obowiązków Pana [REDACTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia [REDACTED] r.,
 - Aneks do umowy o pracę z dnia [REDACTED] zawarty [REDACTED],
 - Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z dnia [REDACTED],
 - Oddelegowanie w ramach umowy o pracę z dnia [REDACTED] do projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisko [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.,
 - Aneks nr 25 do umowy o pracę z dnia [REDACTED]. zawarty [REDACTED] r.,
 - Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z dnia [REDACTED],
 - Oddelegowanie w ramach umowy o pracę z dnia [REDACTED] do projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisko [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.,
 - Oddelegowanie w ramach umowy o pracę z dnia [REDACTED] do projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisko [REDACTED] z dnia [REDACTED] r.,
- g) Pozycja 7 z próby wydatków – dotycząca pozycji: 99, 100, 101, 102 Wniosku o płatność – poz. 5 Listy Płac nr LP/2023/10/03 z dnia 30.10.2023 r. wynagrodzenie Pani [REDACTED] – [REDACTED] w [REDACTED] [REDACTED] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDACTED] PLN:
- Lista płac nr LP/2023/10/03 za 10/2023 z dnia 30.10.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu – 31.513,95 PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za październik 2023 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc wrzesień 2023 r. – 26.398,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 4.469,19 PLN,

- ✓ Składki na FP – 646,76 PLN,
- ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie ██████████ PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc październik 2023 r. – ██████████ PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – ██████████ PLN,
 - ✓ Składki na FP – ██████████ PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr LP/2023/10/03 z dnia 30.10.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania: 1, 2, 3,
 - ✓ pozycje: 1.3, 1.4, 1.15, 2.16, 3.3,
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: ██████████, ID Deklaracji 01 10.2023 z dnia 30.10.2023 r.,
 - Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera – ██████████ o nr ██████████
██████████:
 - przelew z dnia 30.10.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za miesiąc październik 2023 r. na rachunek Pan ██████████ w kwocie – ██████████ PLN,
 - przelew z dnia 30.10.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek za październik ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 10.785,25 PLN,
 - przelew z dnia 30.10.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikator NIP: ██████████, okres 23M10, symbol formularza: PIT-4R) na rachunek Urzędu Skarbowego w kwocie – ██████████ PLN,
 - przelew z dnia 30.10.2023 r. – potwierdzający opłacenie polisy ██████████ w kwocie – ██████████ PLN,
 - Oświadczenie Prezesa ██████████ z dnia 09.08.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do ZUS z dnia 30.10.2023 ujęte zostały składki na ZUS oraz zbiorczej kwocie przelewu do US z dnia 30.10.2023 r. ujęty został podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 10/2023 pracowników ██████████ dot. listy płac nr LP/2023/10/03,
 - Karta czasu pracy za 10/2023 r.,
 - Umowa o pracę z dnia ██████████,
 - Aneks do umowy o pracę zawartej ██████████ zawarty ██████████,
 - Umowa o pracę z dnia ██████████,
 - Zakres obowiązków ██████████ w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia ██████████,
- h) Pozycja 8 z próby wydatków – pozycja 104 Wniosku o płatność – zakup krzesel obrotowych dla Kluczowych Doradców Ogólnych i 1a Specjalisty ds. rozwoju PES – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.686,30 PLN:
- Faktura VAT nr F/H/23/080567 z dnia 07.08.2023 r. wystawiona przez ██████████

- ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem: Fotel VALIO BT HD CHROME KOSMA K-01 (szt. 5) na kwotę brutto 7.810,50 PLN,
- Załącznik do faktury nr F/H/23/080567 z dnia 07.08.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania 1, 2, 3
 - ✓ pozycje: 1.18, 2.20, 3.6
 - Potwierdzenie wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera – [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 09.08.2023 r. – potwierdzający przelewu na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: faktura FA/H/23/080567 kwoty 7.810,50 PLN,
- i) Pozycja 9 z próby wydatków – dotycząca pozycji: 122, 124 Wniosku o płatność – Wynajem sali na warsztaty animacyjne oraz usługa cateringowa – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.840,00 PLN:
- Rachunek Nr 05/09/2023 z dnia 13.09.2023 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem: usługa cateringowa i wynajem sali (Organizacja jednodniowych warsztatów animacyjnych dla 40 osób z dnia 02.09.2023 r.) na kwotę brutto 1.840,00 PLN,
 - Załącznik do rachunku nr 05/09/2023 z dnia 13.09.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadanie 2,
 - ✓ pozycje: 2.7, 2.9
 - Potwierdzenie wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera – [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 18.09.2023 r. – potwierdzający przelewu na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: R 05/09/2023 kwoty 1.840,00 PLN,
 - Lista osób uczestniczących w warsztatach animacyjnych w dniu 02.09.2023 r.,
 - Wyjaśnienia Beneficjenta z 28.08.2024 r.,
 - Wyjaśnienia IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 11.09.2024 r.,
- j) Pozycja 10 z próby wydatków – dotycząca pozycji: 140, 141 Wniosku o płatność – Zakwaterowanie oraz wyżywienie 19 uczestników wizyty studyjnej – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 16.200,00 PLN:
- Rachunek Nr 04/10/2023 z dnia 15.10.2023 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem: usługa cateringowa i wynajem sali (Organizacja wizyty studyjnej w dniach 11-13.10.2023 do Krainy Rumianków) na kwotę brutto 16.200,00 PLN,
 - Załącznik do rachunku nr 04/10/2023 z dnia 15.10.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadanie 2,
 - ✓ pozycje: 2.22, 2.23
 - Potwierdzenie wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera – [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] - przelew

- z dnia 30.10.2023 r. – potwierdzający przelew na rachunek [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem: R 04/10/2023, 05/10/2023 kwoty 17.400,00 PLN,
- Rachunek Nr 05/10/2023 z dnia 21.10.2023 r. wystawiony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem: usługa cateringowa i wynajem
sali (Organizacja jednodniowych warsztatów animacyjnych dla 24 osób
z dnia 21.10.2023 r.) na kwotę brutto 1.200,00 PLN,
 - Lista obecności osób biorących udział w Wizycie studyjnej Hołowno 11-
13.10.2023 r.,
 - Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 27.08.2024 r.,
 - Wyjaśnienia IZ znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 10.09.2024 r.,
- k) Pozycja 11 z próby wydatków - pozycja 145 Wniosku o płatność – poz. 5 Listy Płac
nr E/2023/09 wynagrodzenie Pani [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE]
– na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] PLN:
- Lista płac nr E/2023/09 za okres 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. z dnia
30.09.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach
Projektu– 38.244,71 PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za
wrzesień 2023 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu
„Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc wrzesień 2023 r. –
32.145,65 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 5.328,03 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 771,03 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
 - Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANE] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc wrzesień 2023 r. –
[REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
- Załącznikiem do Listy Płac nr E/2023/09 z dnia 30.09.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania: 1, 3, 4
 - ✓ pozycje: 1.5, 1.6, 1.7, 1.14, 3.1, 3.2, 4.15
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: [REDAKTOWANE], ID Deklaracji 01 09.2023 z dnia
08.10.2023 r.,
 - Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego
Partnera - [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE]:
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający wypłatę na
wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2023 r. na rachunek Pani [REDAKTOWANE]
w kwocie – [REDAKTOWANE] PLN,
 - przelew z dnia 12.10.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek za
wrzesień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 12.918,50 PLN,
 - przelew z dnia 12.10.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku
(identyfikator [REDAKTOWANE], okres 23M09, symbol formularza: PIT-

- 4R) na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie – [REDACTED] PLN,
- Oświadczenie Prezes Zarządu [REDACTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do ZUS (12.918,50 PLN) z dnia 12.10.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 09/2023 za pracowników [REDACTED] zawiera się płatność składek ZUS dot. listy płac nr E/2023/09,
 - Oświadczenie Prezes Zarządu [REDACTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do US (1.377,00 PLN) z dnia 12.10.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 09/2023 za pracowników [REDACTED] zawiera się płatność do US dot. listy płac nr E/2023/09,
 - Karta czasu pracy za 09/2023,
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia [REDACTED],
 - Aneks do umowy na czas określony z dnia [REDACTED],
 - Aneks do zakresu czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracownika Pani [REDACTED] z dnia [REDACTED],
 - Aneks do umowy o pracę z dnia [REDACTED] zawarty [REDACTED] r.,
 - Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia [REDACTED] zawarty [REDACTED],
 - Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia [REDACTED] zawarty [REDACTED],
 - Aneks do umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia [REDACTED] zawarty [REDACTED],
 - Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności Pani [REDACTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na [REDACTED] ([REDACTED]) z dnia [REDACTED] r.,
- l) Pozycja 12 z próby wydatków - pozycja 149 Wniosku o płatność – poz. 1 Listy Płac nr U OW2/08/2023/I - wynagrodzenie Pani [REDACTED] – [REDACTED] zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w [REDACTED] [REDACTED] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDACTED] PLN:
- Lista płac nr U OW2/08/2023/I za okres 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. z dnia 31.08.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu – [REDACTED] PLN – wynagrodzenie brutto za sierpień 2023 r. pracownika zaangażowanego w realizację projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc sierpień 2023 r. – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 0,00 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 0,00 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
 - Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDACTED] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc sierpień 2023 r. – [REDACTED] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 0,00 PLN,

- ✓ Składki na FP – 0,00 PLN,
- ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,

wraz z:

- Rachunkiem do umowy zlecenia nr 1/OWES/2020 na kwotę brutto [REDACTED] zł wraz z opisem ([REDACTED]h),
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: [REDACTED], ID Deklaracji 01 08.2023 z dnia 14.09.2023 r.,
- Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDACTED]:
 - przelew z dnia 22.08.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za [REDACTED] – umowa 1/OWES/2020 na rachunek Pani [REDACTED] w kwocie – [REDACTED] PLN,
 - przelew z dnia 31.08.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne za sierpień na rachunek ZUS w kwocie – [REDACTED] PLN,
 - przelew z dnia 31.08.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikato [REDACTED], okres 23M08, symbol formularza: PIT-4R) na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie – [REDACTED] PLN,
- Umowa zlecenie nr 1/OWES/2020 zawarta dnia 29.01.2020 r. pomiędzy [REDACTED] a Panią [REDACTED] na usługę [REDACTED] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecko Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, umowa na czas określony od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r., za wynagrodzeniem brutto w wysokości 110zł/h,
- Informacja o szacunkowej wartości zamówienia z dnia 18.11.2019 r. wraz z załączonymi wynikami podobnych postępowań w bazie konkurencyjności,
- Zapytanie ofertowe nr 1/KOOWES/SIR/2019 „Zatrudnienie Doradców Specjalistycznych w ramach Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” wraz z załącznikami:
 - ✓ nr 1 - Formularz oferty cenowej
 - ✓ nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 - ✓ nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków podlegających ocenie
 - ✓ nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 - ✓ nr 5 – Kodeks etyczny Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
- potwierdzenie publikacji Zapytania ofertowego dnia 25.11.2019 r.,
- Formularz oferty cenowej wraz z załącznikami przesłany mailowo przez Panią [REDACTED] 05.12.2019 r.,
- oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 06.12.2019 r. złożone przez: Prezesa Zarządu [REDACTED], Wiceprezes Zarządu [REDACTED] oraz Skarbnika,
- Protokół z postępowania nr 1/KOOWES/SIR/2019 z dnia 10.01.2020 r.,

m) Pozycja 13 z próby wydatków – pozycja 166 Wniosku o płatność – zakup materiałów piśmienniczych na szkolenia – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.200,00 PLN:

- Faktura VAT nr F/H/23/103133 z dnia 31.10.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] za zakup materiałów piśmienniczych (37 pozycji) na kwotę brutto 6.305,48 PLN,
- Załącznik do faktury nr F/H/23/103133 z dnia 31.10.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadanie 3
 - ✓ pozycja 3.13 materiały piśmiennicze na szkolenia – 2.200,00 PLN,
- Potwierdzenie wykonanej operacji z rachunku bankowego Partnera - [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 31.10.2023 r. – potwierdzający przelew na rachunek [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem: faktura FA/H/23/103133 kwoty 6.305,48 PLN,

n) Pozycja 14 z próby wydatków – pozycja 172 Wniosku o płatność – poz. 2 Listy Płac nr E/2023/09 z dnia 28.09.2023 r. - wynagrodzenie Pani [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE]
PLN:

- Lista płac nr E/2023/09 za okres 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. z dnia 28.09.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu– 38.244,71 PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za wrzesień 2023 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc wrzesień 2023 r. – 32.145,65 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 5.328,03 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 771,03 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTOWANE] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc wrzesień 2023 r. – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca - [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTOWANE] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,

wraz z:

- Załącznikiem do Listy Płac nr E/2023/08 z dnia 30.08.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania: 1, 3, 4
 - ✓ pozycje: 1.5, 1.6, 1.7, 1.14, 3.1, 3.2, 4.15
- Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: [REDAKTOWANE], ID Deklaracji 01 09.2023 z dnia 08.10.2023 r.,
- Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Partnera - [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE]:

- przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2023 r. na rachunek Pani [REDAKTOWANO] w kwocie – [REDAKTOWANO] PLN,
 - przelew z dnia 12.10.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek za wrzesień na rachunek ZUS w kwocie – 12.918,50 PLN,
 - przelew z dnia 12.10.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikator [REDAKTOWANO], okres 23M09, symbol formularza: PIT-4R) na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie – 1.377,00 PLN,
 - Oświadczenie Prezes Zarządu [REDAKTOWANO] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do ZUS (12.918,50 PLN) z dnia 12.10.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 09/2023 za pracowników [REDAKTOWANO] zawiera się płatność składek ZUS dot. listy płac nr E/2023/09,
 - Oświadczenie Prezes Zarządu [REDAKTOWANO] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w zbiorczej kwocie przelewu do US (1.377,00 PLN) z dnia 12.10.2023 r. od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu 09/2023 za pracowników [REDAKTOWANO] zawiera się płatność do US dot. listy płac nr E/2023/09,
 - Karta czasu pracy za 09/2023,
 - Umowa o pracę z dnia [REDAKTOWANO],
 - Aneks do umowy o pracę zawarty [REDAKTOWANO],
 - Zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności Pani [REDAKTOWANO] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisku [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]) z dnia [REDAKTOWANO] r.,
 - Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy Pani [REDAKTOWANO] z dnia [REDAKTOWANO],
- o) Pozycja 15 z próby wydatków - pozycja 206 Wniosku o płatność – opłata za gaz Centrum Organizacji Pozarządowych (wkład własny) – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 704,97 PLN:
- Faktura VAT nr 4658735/15/2023/F z dnia 04.07.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] tytułem: opłata abonamentowa, paliwo gazowe, dystrybucja stała, dystrybucja zmienna (adres poboru ul. Wojska polskiego 52, 25-389 Kielce) na kwotę brutto 704,97 PLN,
 - Załącznik do faktury nr 4658735/15/2023/F z dnia 04.07.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadanie 4 Usługi rozwojowe dla PES,
 - ✓ pozycja: 4.38 Media, opłaty eksploatacyjne,
 - Potwierdzenie wykonanej operacji z rachunku bankowego Partnera - [REDAKTOWANO] o nr [REDAKTOWANO] - przelew z dnia 11.07.2023 r. – potwierdzający przelewu na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: faktura 4658735/15/2023/F kwoty 704,97 PLN,

- Potwierdzenie wykonanej operacji z rachunku bankowego Partnera - [REDAKTED] o nr [REDAKTED] - przelew z dnia 18.08.2023 r. – na rachunek [REDAKTED] o nr [REDAKTED] tytułem: refundacja wkładu własnego finansowego KOOWES kwoty 2.694,67 PLN,
 - Oświadczenie Prezes Zarządu [REDAKTED] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w kwocie przelewu 2.694,67 PLN z dnia 18.08.2023 r. zawiera się kwota wkładu własnego dot. faktury nr 4658735/15/2023/F z dnia 04.07.2023 r.,
 - Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego Nr [REDAKTED] zawarta w Kielcach dnia 12.03.2020 r. pomiędzy [REDAKTED] a [REDAKTED] na dostawy gazu ziemnego wysokoparametrowego na adres Kielce ul. Wojska Polskiego 52,
 - Umowa użyczenia znak: GN-II.6850.3.2021 z dnia 30.07.2021 r. zawarta pomiędzy Gmina Kielce z siedzibą ul. Rynek 1, 25-553 Kielce a [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED] ul. [REDAKTED], bezpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony zabudowanych nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 w celu prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych,
- p) Pozycja 16 z próby wydatków – pozycja 239 Wniosku o płatność – poz. 4 Listy Płac nr E/2023/09 z dnia 27.09.2023 r. - wynagrodzenie Pani [REDAKTED] – [REDAKTED] w [REDAKTED] – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTED] PLN:
- Lista płac nr E/2023/09 za okres 01.09.2023 r. do 30.09.2023 r. z dnia 27.09.2023 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu – 28.919,80 PLN – wynagrodzenie brutto wraz ze składkami za wrzesień 2023 r. pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracowników za miesiąc wrzesień 2023 r. – 49.500,00 PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – 8.380,35 PLN,
 - ✓ Składki na FP – 1.080,45 PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
 - Odnośnie wydatku kwalifikowalnego w kwocie [REDAKTED] PLN:
 - ✓ Wynagrodzenie brutto pracownika za miesiąc wrzesień 2023 r. – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składki ZUS Pracodawca – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składki na FP – [REDAKTED] PLN,
 - ✓ Składka na PPK – 0,00 PLN,
- wraz z:
- Załącznikiem do Listy Płac nr E/2023/09 z dnia 27.09.2023 r.:
 - ✓ kategoria wydatku z wniosku o dofinansowanie: Zadania: 1, 5,
 - ✓ nr pozycji budżetowej: 5.2 Wsparcie dotacyjne – 5.372,10 PLN
 - Deklaracją ZUS P DRA, Płatnik: [REDAKTED], ID Deklaracji 01 09.2023 z dnia 12.10.2023 r.,

- Potwierdzeniami wykonanych operacji z rachunku bankowego Beneficjenta – [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]:
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający wypłatę na wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2023 r. na rachunek Pani [REDAKTOWANE] w kwocie – [REDAKTOWANE] PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek na Fundusz Pracy za wrzesień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 1.142,38 PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za wrzesień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 15.941,22 PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień ZUS na rachunek ZUS w kwocie – 4.096,65 PLN,
 - przelew z dnia 29.09.2023 r. – potwierdzający opłacenie podatku (identyfikator NIP: [REDAKTOWANE], okres 23M09, symbol formularza: PIT-4R) na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w kwocie – 2.406,00 PLN,
 - Oświadczenie Prezes Zarządu [REDAKTOWANE] z dnia 16.07.2024 r. dotyczące realizowanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00, iż w płatnościach zbiorczych ZUS, PIT oraz z tytułu ubezpieczenia grupowego za okres 01.09.2023 r. do 29.09.2023 r. zostały ujęte składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczka na podatek dochodowy z listy płac nr E/2023/09 dotyczące Pani [REDAKTOWANE],
 - Karta czasu pracy za 09/2023 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 16.08.2017 r.,
 - Zakres obowiązków Pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej w [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] r.,
 - Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z [REDAKTOWANE] r.,
 - Aneks nr 4 do umowy o pracę z dnia [REDAKTOWANE] r. zawarty [REDAKTOWANE] r.,
 - Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z dnia [REDAKTOWANE] r.,
 - Zakres obowiązków Pani [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia [REDAKTOWANE] r.,
 - Aneks nr 5 do umowy o pracę z dnia [REDAKTOWANE] r. zawarty [REDAKTOWANE] r.,
 - Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z dnia [REDAKTOWANE] r.,
 - Zakres obowiązków Pani [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia [REDAKTOWANE] r.,
 - Oddelegowanie w ramach umowy o pracę z dnia [REDAKTOWANE] r. do projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisko [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE] r.,

- Aneks nr 6 do umowy o pracę z dnia [REDAKTOWANE] zawarty [REDAKTOWANE],
 - Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych z dnia [REDAKTOWANE],
 - Zakres obowiązków Pani [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia [REDAKTOWANE] r.,
 - Oddelegowanie w ramach umowy o pracę z dnia [REDAKTOWANE] do projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisko [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE],
 - Oddelegowanie w ramach umowy o pracę z dnia [REDAKTOWANE] r. do projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na stanowisko [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE],
- q) Pozycja 17 z próby wydatków – pozycja 248 Wniosku o płatność – Rozliczenie wsparcia pomostowego przedłużonego – [REDAKTOWANE] (Umowa 27/POMOSTOWE/2022) – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5.485,99 PLN:
- Polecenie księgowania PK 4/09/2023/OWES2 z dnia 29.09.2023 r.:
 - ✓ PK 4/09/2023/OWES 2 – rozliczenie wsparcia pomostowego na kwotę 1.027,34 PLN,
 - ✓ **PK4/09/2023/OWES 2 – rozliczenie wsparcia pomostowego na kwotę 5.485,99 PLN,**
 - Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 18/7/2022 złożony przez [REDAKTOWANE], ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego [REDAKTOWANE], który chce przekształcić się w [REDAKTOWANE], 6 planowanych miejsc pracy utworzonych z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący wyłącznie pomysłu na uruchomienie działalności gospodarczej w nowym obszarze, innym niż obecnie prowadzona działalność wraz z opisem przedsięwzięcia,
 - Karta oceny formalnej biznesplanu nr 18/7/2022 z dnia 25.04.2022 r. – ocena pozytywna,
 - Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 18/7/2022 – liczba pkt uzyskanych 105 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania do projektu),
 - Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 18/7/2022 z dnia 06.06.2022 r. – liczba pkt uzyskanych 119 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
 - Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 7/2022 – poz. 8 – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – biznesplan nr 18/7/2022, ocena biznesplanu 112, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” złożony 22.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], obejmującego pomoc kapitałową na łączną kwotę w wysokości 120.000,00 PLN, w comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 60.000,00 PLN, wypłacanej w okresie do 6

miesiąca od dnia utworzenia miejsca pracy, na każdego nowozatrudnionego Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, wraz z załącznikami:

- ✓ oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne złożone 22.06.2022 r.,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z dnia 22.06.2022 r.,
 - ✓ oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 22.06.2022 r.,
- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 27/POMOSTOWE/2022 zawarta 15.07.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], realizowanego w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta Pomocy przez okres 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników, na podstawie wniosku; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 60.000,00 PLN:
- ✓ 52.800,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - ✓ 7.200,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON/Funduszu Pracy,
- Aneks nr 1 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego Nr27/POMOSTOWE/2022 zawarty 25.10.2022 r.; wsparcie pomostowe udzielane przez okres pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 72.000,00 PLN:
- ✓ 57.600,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - ✓ 14.400,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON/Funduszu Pracy,
- Aneks nr 2 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego Nr27/POMOSTOWE/2022 zawarty 15.03.2023 r.; wsparcie pomostowe udzielane przez okres pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 122.400,00 PLN:
- ✓ 108.000,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - ✓ 14.400,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON/Funduszu Pracy,
- Aneks nr 3 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego Nr27/POMOSTOWE/2022 zawarty 08.01.2024 r.,
- potwierdzenie wypłat wsparcia pomostowego z rachunku [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]:

- z dnia 15.07.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 15.050,00 PLN tytułem: Wypłata zaliczki na wsparcie pomostowe – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
- z dnia 22.03.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 3.222,32 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 11/2022 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
- z dnia 22.03.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 11.389,82 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 12/2022 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
- z dnia 26.04.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 18.060,00 PLN tytułem: Zaliczka na wsparcie pomostowe aneks nr 2 do umowy nr 27/POMOSTOWE/2022,
- z dnia 29.05.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 7.725,79 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 01/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
- z dnia 20.06.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 8.562,48 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 02/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
- z dnia 20.06.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 6.528,40 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 03/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
- z dnia 29.09.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 5.485,99 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 04/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
- z dnia 29.09.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 1.027,34 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 05/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,

– Rozliczenie wsparcia pomostowego:

Lp.	Data dokumentu	Dokument źródłowy	Wydatek	kwota dokumentu brutto PLN	kwota wydatku kwalifikowalnego netto PLN	Data zapłaty
1.	02.04.2023 r.	potwierdzenie płatności	opłaty bankowe	7,00	7,00	01.04.2023 r.
2.	13.04.2023 r.	F 7833K3/0207/ 23	paliwo do auta (własność spółki)	360,17	292,82	16.04.2023 r.
3.	31.03.2023 r.	LP 2/03/2023	Koszty płacy pomniejszone o dotację z PFRON na [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] wypłaconą w kwietniu za marzec	nd.	[REDAKTOWANE]	18.04.2023
4.	10.04.2023 r.	potwierdzenie płatności	opłaty bankowe	25,00	25,00	10.04.2023 r.
5.	30.04.2023 r.	potwierdzenie płatności	opłaty bankowe	10,00	10,00	30.04.2023 r.

6.	30.04.2023 r.	potwierdzenie płaćności	opłaty bankowe	4,50	4,50	30.04.2023 r.
7.	19.04.2023 r.	18/04/2023	Badania BHP dla 1 pracownika	150,00	150,00	25.04.2023 r.
8.	24.04.2023 r.	F 8106K1/7722/ 23	Paliwo do auta (własność spółki)	363,90	295,85	26.04.2023 r.
9.	30.03.2023 r.	2/03/2023	Naprawa auta	676,50	550,00	30.03.2023 r.
10.	28.04.2023 r.	LP 2/04/2023	Wynagrodzenie netto			28.04.2023 r.
11.	28.04.2023 r.	LP 2/04/2023	Wynagrodzenie netto			28.04.2023 r.
12.	28.04.2023 r.	LP 2/04/2023	Wynagrodzenie netto			28.04.2023 r.
13.	28.04.2023 r.	LP 2/04/2023	Wynagrodzenie netto			28.04.2023 r.
14.	28.04.2023 r.	LP 2/04/2023	Wynagrodzenie netto			28.04.2023 r.
15.	28.04.2023 r.	LP 2/04/2023	Składki ZUS za 04/2023	13412,16	4.554,67	28.04.2023 r.
16.	28.04.2023 r.	LP 2/04/2023	Zaliczka na podatek za 04/2023	13412,16	1.019,00	28.04.2023 r.
Razem					8.260,99	

r) Pozycja 18 z próby wydatków – pozycja 257 Wniosku o płaćność – wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego – [REDAKTION] – umowa 4/DOTACJA/2020; 4/POMOSTOWE/2020 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.200,00 PLN:

- Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTION]		
NIP: [REDAKTION]		
Nr umowy: 4/DOTACJA/2020; 4/POMOSTOWE/2020		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	lipiec 2020	1.006,80 PLN
2.	sierpień 2020	1.200,00 PLN
3.	wrzesień 2020	1.200,00 PLN
4.	październik 2020	1.200,00 PLN

5.	listopad 2020	1.200,00 PLN
6.	grudzień 2020	1.200,00 PLN
7.	styczeń 2021	1.200,00 PLN
8.	luty 2021	1.200,00 PLN
9.	marzec 2021	1.200,00 PLN
10.	kwiecień 2021	1.200,00 PLN
11.	maj 2021	1.200,00 PLN
12.	czerwiec 2021	1.200,00 PLN
Razem		14.206,80 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		7.006,80 PLN
w tym w ramach wsparcia przedłużonego		7.200,00 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 12/1/2020 złożony 16.03.2020 r. przez ██████████, ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego ██████████, który chce przekształcić się w ██████████, 1 planowane miejsce pracy utworzone z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący wyłącznie pomysłu na uruchomienie działalności gospodarczej w nowym obszarze, innym niż obecnie prowadzona działalność wraz z opisem przedsięwzięcia (promocja i reklama),
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 12/1/2020 z dnia 23.03.2020 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 12/1/2020 z dnia 15.04.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 37 (brak rekomendacji do zakwalifikowania do projektu),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 12/1/2020 z dnia 06.04.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 113 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 12/1/2020 z dnia 22.04.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 88 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 1/2020 – poz. 2 – ██████████ – biznesplan nr 12/1/2020, ocena biznesplanu 100,5, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” złożony 29.12.2020 r. przez ██████████, obejmującego pomoc kapitałową na łączną kwotę w wysokości 8.400,00 PLN

w comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 1.400,00 PLN, wypłacanej w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia utworzenia miejsca pracy, na każdego zatrudnionego w ramach Umowy nr 4/POMOSTOWE/2020 o przyznanie środków finansowych, Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, wraz z załącznikami:

- ✓ oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne złożone 09.12.2020 r.,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z dnia 09.12.2020 r.,
 - ✓ oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 09.12.2020 r.,
- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 4/POMOSTOWE/2020 zawarta 06.07.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] skrzydła, ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Ostrowiec Świętokrzyski, realizowanego w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta Pomocy w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej, tj. od dnia 06.07.2020 r. do 05.01.2021 r., opisanej w Biznesplanie – na podstawie wniosku; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 12.000,00 PLN:
- ✓ 8.698,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - ✓ 3.302,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON/Funduszu Pracy,
- Aneks nr 1 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Nr 4/POMOSTOWE/2020 zawarty 04.01.2021 r.; wsparcie pomostowe udzielane w pierwszych dwunastu miesiącach, tj. od dnia 06.07.2020 r. do 05.07.2021 r. (pracownik Par [REDAKTOWANE]); całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi [REDAKTOWANE] PLN:
- ✓ 16.258,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - ✓ 4.142,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON/Funduszu Pracy
- potwierdzenie wypłat wsparcia pomostowego z rachunku [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE]:
- z dnia 08.07.2020 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.600,00 PLN tytułem: Wypłata zaliczki na wsparcie pomostowe – umowa 4/POMOSTOWE/2020,
 - z dnia 18.09.2020 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 1.957,07 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 4/POMOSTOWE/2020,
 - z dnia 07.10.2020 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.333,11 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 4/POMOSTOWE/2020,

- z dnia 12.11.2020 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 1.807,82 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 4/POMOSTOWE/2020,
 - z dnia 08.03.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 2.33296 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 4/POMOSTOWE/2020/01,
 - z dnia 12.05.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 294,21 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 4/POMOSTOWE/2020/03,
 - z dnia 08.01.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 2.600,00 PLN tytułem: Wypłata zaliczki wsparcia pomostowego zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – umowa 4/POMOSTOWE/2020,
- Wniesienie wkładu własnego:
- a. PFRON 01/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 09.03.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 10.350,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 01/2021,
 - b. PFRON 02/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 25.03.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 10.350,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 02/2021,
 - c. PFRON 03/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 06.05.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 10.350,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 03/2021,
 - d. PFRON 04/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 04/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 02.06.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 10.236,360,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 04/2021,
 - e. PFRON 05/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 05/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,

- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 30.06.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 10.350,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 05/2021,
- f. PFRON 06/2021:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 06/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 03.08.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 10.350,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 06/2021,
- g. PFRON 07/2021:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 07/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 07.09.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 10.152,79 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 07/2021,
- h. PFRON 08/2021:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 08/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 07.10.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 9.150,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 08/2021,
- s) Pozycja 19 z próby wydatków – pozycja 261 Wniosku o płatność – wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego – [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – umowa 9/DOTACJA/2020, 9/POMOSTOWE/2020, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.652,65 PLN:
- Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTOWANE]		
NIP: [REDAKTOWANE]		
Nr umowy: 9/DOTACJA/2020; 9/POMOSTOWE/2020		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	październik 2020	5.250,00 PLN
2.	listopad 2020	5.250,00 PLN
3.	grudzień 2020	3.482,15 PLN
4.	styczeń 2021	2.850,00 PLN
5.	luty 2021	2.850,00 PLN
6.	marzec 2021	2.850,00 PLN

7.	kwiecień 2021	1.650,00 PLN
8.	maj 2021	2.752,65 PLN
9.	czerwiec 2021	2.400,00 PLN
Razem		29.334,80 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		19.682,15 PLN
w tym w ramach wsparcia przedłużonego		9.652,65 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 7/1/2020 złożony przez ██████████, ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego ██████████, który chce przekształcić się w ██████████, 5 planowanych miejsc pracy utworzone z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący wyłącznie pomysłu na uruchomienie działalności gospodarczej w nowym obszarze, innym niż obecnie prowadzona działalność wraz z opisem przedsięwzięcia,
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 7/1/2020 z dnia 23.03.2020 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 7/1/2020 z dnia 6.04.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 97 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 7/1/2020 z dnia 5.04.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 89 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 1/2020 – poz. 4 – ██████████ – ██████████ – biznesplan nr 17/1/2020, ocena biznesplanu 93, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 08.09.2020 r. przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, numer KRS ██████████, NIP ██████████, całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 147.000,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 63.060,00 PLN co stanowi 42,89%% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 3 osoby aktywizowane w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 28.08.2020 r. (szt. 3), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 28.08.2020 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 28.08.2020 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa

społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 28.08.2020 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 28.08.2020 r.,

- Umowa o przyznanie środków finansowych Nr 9/DOTACJA/2020 zawarta 08.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy dla pracowników w łącznej kwocie nieprzekraczającej 63.060,00 PLN, stanowiącej 42,89% całkowitych kosztów przedsięwzięcia określonego we Wniosku o przyznanie środków finansowych; na kwotę wsparcia składają się kwoty wnioskowane na rzecz następujących pracowników przedsiębiorstwa społecznego:
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości: 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 21.09.2020 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 2 do umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 16.10.2020 r., zwiększenie kwoty pomocy do 105.100,00 PLN, na pracowników:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 3 do umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 28.12.2020 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 4 do umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 03.02.2021 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 5 do umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 10.05.2021 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 6 do umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 17.05.2021 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 8 o umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 04.01.2022 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 9 do umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 29.08.2022 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 10 do umowy nr 9/DOTACJA/2020 zawarty dnia 17.01.2023 r., zmiana pracownika na:

- ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - Aneks Nr 11 do umowy Nr 9/DOTACJA/2020 zawarty 21.09.2023 r.,
zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości, 21.020,00 PLN,
 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 08.09.2020 r. przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], numer [REDACTED], NIP [REDACTED], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 36.000,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną), wkład własny w ramach mechanizmu montażu finansowego, pochodzącego ze środków PFRON w wysokości 22.781,00 PLN (kwota wkładu własnego będzie stanowić pomniejszenie wysokości finansowego wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 28.08.2020 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 28.08.2020 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 28.08.2020 r.,
 - Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarta 08.09.2020 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED], [REDACTED], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta pomocy w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej licząc od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników, tj. od dnia 15.09.2020 r. do dnia 14.03.2021 r.; całkowita kwota pomocy wynosi 36.000,00 PLN, w tym:
 - 13.219,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - 22.781,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego ze środków PFRON,na rzecz nowozatrudnionych pracowników PES:
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
- Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego formie dofinansowania ze środków PFRON w kwocie co najmniej 22.781,00 stanowiącej 63,28% całkowitych kosztów przedsięwzięcia,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 21.09.2020 r.
zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - Aneks Nr 2 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 19.10.2020 r.,
zwiększenie kwoty pomocy do 60.000,00 PLN, w tym:

- 37.219,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
- 22.781,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON na pracowników:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pana █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks Nr 3 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 28.12.2020 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks Nr 4 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 03.02.2021 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks Nr 5 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 10.05.2021 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks nr 6 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 17.05.2021 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks nr 7 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty dnia 30.08.2021 r., całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie finansowe pomostowe wynosi 93.600,00 PLN,
- Aneks nr 8 do umowy 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 01.12.2021 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks nr 9 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 01.12.2021 r., całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 102.000,00 PLN, w tym:
 - 79.219,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez organizatora ze środków projektu
 - 22.781,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON
- Aneks nr 10 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 04.01.2022 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks nr 11 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 29.08.2022 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią █████, w wysokości 12.000,00 PLN,

- Aneks nr 12 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 17.01.2023 r.,
zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks nr 13 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020 zawarty 21.09.2023 r.,
zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- potwierdzenie operacji wypłaty wsparcia pomostowego dla [REDACTED]
[REDACTED] w ramach umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020:
 - z dnia 14.09.2020 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 5.200,00 PLN
tytułem: Wypłata zaliczki na wsparcie pomostowe – aneks nr 2 do
umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020,
 - z dnia 22.2020 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 7.800,00 PLN
tytułem: Wypłata zaliczki na wsparcie pomostowe zgodnie
z umową Nr 9/POMOSTOWE/2020,
 - z dnia 23.12.2020 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 1.636,29 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr
9/POMOSTOWE/2020/09,
 - z dnia 23.12.2020 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 3.933,88 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr
9/POMOSTOWE/2020/10,
 - z dnia 02.02.2021 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 1.447,76 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr
9/POMOSTOWE/2020/12,
 - z dnia 02.02.2021 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 2.979,15 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr
9/POMOSTOWE/2020/11,
 - z dnia 12.05.2021 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 3.821,92 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr
9/POMOSTOWE/2020/02,
 - z dnia 12.05.2021 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 10.400,00 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr
9/POMOSTOWE/2020/01,
 - z dnia na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 11.200,00 PLN
tytułem: Aneks nr 7 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020
o przyznanie wsparcia pomostowego,
 - z dnia 14.12.2021 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 889,57 PLN

tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr 9/POMOSTOWE/2020/06,

- z dnia 14.12.2021 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 3.405,44 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr 9/POMOSTOWE/2020/08,
- z dnia 14.12.2021 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 8.951,15 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr 9/POMOSTOWE/2020/05,
- z dnia 04.01.2022 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 2.800,00 PLN
tytułem: Zaliczka na przedłużone wsparcie pomostowe zgodnie z aneksem nr 9 do umowy Nr 9/POMOSTOWE/2020/06,
- z dnia 10.03.2022 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 3.945,62 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr 9/POMOSTOWE/2020/09,
- z dnia 10.03.2023 r. na rachunek [REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 4.808,22 PLN
tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego zgodnie z umową Nr 9/POMOSTOWE/2020/07,

– Wniesienie wkładu własnego:

a. PFRON 03/2021:

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2021 – kwota pomocy – 450,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 08.07.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 2.850,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 03/2021,

b. PFRON 04/2021:

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 04/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 04/2021 – kwota pomocy – 450,00 PLN,
- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 08.07.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 1.650,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 04/2021,

c. PFRON 05/2021:

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 05/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 05/2021 – kwota pomocy – 740,25 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 05/2021 – kwota pomocy – 812,40 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 08.07.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.752,65 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 05/2021,
- d. wpływy z PFRON:
- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 05.08.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 5.250,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 10/2020,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 05.08.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 3.482,15 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 12/2020,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 05.08.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 5.250,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 11/2020,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 05.08.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.850,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 02/2021,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 03.08.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.400,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 06/2021,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 29.07.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.850,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 01/2021,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 08.07.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.850,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 03/2021,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 08.07.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.752,65 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 05/2021,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 08.07.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 1.650,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 04/2021,
- t) Pozycja 20 z próby wydatków – pozycja 263 Wniosku o płatność – wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego – [REDAKTOWANE] – umowa 10/DOTACJA/2020, 10/POMOSTOWE/2020, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 28.607,22 PLN:
- Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTOWANE]		
NIP: [REDAKTOWANE]		
Nr umowy: 10/DOTACJA/2020; 10/POMOSTOWE/2020		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	październik 2020	7.362,56 PLN
2.	listopad 2020	7.866,71 PLN
3.	grudzień 2020	7.866,71 PLN
4.	styczeń 2021	7.780,08 PLN
5.	luty 2021	6.676,73 PLN
6.	marzec 2021	6.676,73 PLN
7.	kwiecień 2021	6.580,08 PLN
8.	maj 2021	7.780,08 PLN
9.	czerwiec 2021	6.580,08 PLN
10.	lipiec 2021	7.666,98 PLN
Razem		72.836,74 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		44.229,52 PLN
w tym w ramach wsparcia przedłużonego		28.607,22 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 4/2/2020 złożony 13.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego [REDAKTOWANE], który chce przekształcić się w [REDAKTOWANE], 4 planowane miejsca pracy utworzone z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący wyłącznie pomysłu na uruchomienie działalności gospodarczej w nowym obszarze, innym niż obecnie prowadzona działalność wraz z opisem przedsięwzięcia,
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 4/2/2020 z dnia 16.07.2020 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 4/2/2020 z dnia 06.08.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 89 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 4/2/2020 z dnia 26.08.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 113 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),

- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 2/2020 – poz. 2 – [REDACTED]
[REDACTED] – biznesplan nr 4/2/2020, ocena biznesplanu 111, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 08.10.2020 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], numer [REDACTED], NIP [REDACTED], całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 84.080,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 84.080,00 PLN co stanowi 100% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 4 osoby aktywizowane w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 07.10.2020 r. (szt. 4), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 07.10.2020 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 07.10.2020 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 07.10.2020 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 07.10.2020 r.,
- Umowa o przyznanie środków finansowych Nr 10/DOTACJA/2020 zawarta 13.10.2020 r. pomiędzy [REDACTED] ul. [REDACTED] [REDACTED], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy dla pracowników w łącznej kwocie nieprzekraczającej 84.080,00 PLN, stanowiącej 100% całkowitych kosztów przedsięwzięcia określonego we Wniosku o przyznanie środków finansowych; na kwotę wsparcia składają się kwoty wnioskowane na rzecz następujących pracowników przedsiębiorstwa społecznego:
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości: 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 10/DOTACJA/2020 zawarty 02.08.2021 r., zmiana 1 pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 2 do umowy Nr 10/DOTACJA/2020 zawarty 02.05.2021 r., zmiana 1 pracownika na:
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 08.10.2020 r. przez [REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 48.000,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną), wkład własny w ramach mechanizmu montażu finansowego, pochodzącego ze

środków PFRON w wysokości 12.241,08 PLN (kwota wkładu własnego będzie stanowić pomniejszenie wysokości finansowego wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 07.10.2020 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 07.10.2020 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 07.10.2020 r.,

- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 10/POMOSTOWE/2020 zawarta 13.10.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta pomocy w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej licząc od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników; całkowita kwota pomocy wynosi 48.000,00 PLN, w tym:

- 5.758,92 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
- 12.241,08 PLN finansowego wsparcia pomostowego ze środków PFRON,

na rzecz nowozatrudnionych pracowników PES:

- ✓ Pana [REDAKTOWANO] – 12.000,00 PLN,
- ✓ Pani [REDAKTOWANO] – 12.000,00 PLN,
- ✓ Pana [REDAKTOWANO] – 12.000,00 PLN,
- ✓ Pana [REDAKTOWANO] – 12.000,00 PLN,

Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego formie dofinansowania ze środków PFRON w kwocie co najmniej 12.241,08 PLN stanowiącej 25,50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia,

- Aneks Nr 1 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Nr 10/POMOSTOWE/2020 zawarty 18.03.2021 r., wsparcie pomostowe udzielone jest przez okres pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnionych pracowników, całkowita kwota wsparcia wynosi 81.600,00 PLN, w tym:

- 69.358,92 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu
- 12.241,08 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON na pracowników:
 - ✓ Pana [REDAKTOWANO], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANO], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANO], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANO], w wysokości 20.400,00 PLN,

- Aneks Nr 2 do umowy Nr 10/POMOSTOWE/2020 zawarty 02.08.2021 r., zmiana 1 pracownika na:

- ✓ Panią [REDAKTOWANO], w wysokości 12.000,00 PLN,

- Aneks Nr 3 do umowy Nr 10/POMOSTOWE/2020 zawarty 02.05.2022 r., zmiana 1 pracownika na:

- ✓ Pana [REDAKTOWANO], w wysokości 12.000,00 PLN,

- potwierdzenie operacji z rachunku [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] potwierdzające wypłatę wsparcia finansowego pomostowego na rzecz [REDAKTOWANE]:
 - z dnia 13.10.2020 r. kwoty 10.400,00 PLN tytułem: Wypłata zaliczki na wsparcie pomostowe zgodnie z umową Nr 10/POMOSTOWE/2020,
 - z dnia 23.12.2020 r. kwoty 6.298,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/11,
 - z dnia 23.12.2020 r. kwoty 6.320,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/10,
 - z dnia 24.01.2021 r. kwoty 6.183,99 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/12,
 - z dnia 23.02.2021 r. kwoty 6.072,20 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/01,
 - z dnia 22.03.2021 r. kwoty 484,73 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/02,
 - z dnia 26.03.2021 r. kwoty 10.400,00 PLN tytułem: Zaliczka na wsparcie pomostowe zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 - z dnia 27.05.2021 r. kwoty 3.955,61 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/04,
 - z dnia 28.06.2021 r. kwoty 5.650,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/05,
 - z dnia 20.07.2021 r. kwoty 4.487,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/06,
 - z dnia 26.08.2021 r. kwoty 5.650,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/07,
 - z dnia 27.09.2021 r. kwoty 3.457,39 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa 10/POMOSTOWE/2020/08,
- Wniesienie wkładu własnego:
 - a. PFRON 10/2020:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2020 – kwota pomocy – 1.159,20 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2020 – kwota pomocy – 2.028,60 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2020 – kwota pomocy – 2.616,71 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2020 – kwota pomocy – 1.558,05 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 21.12.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 9.482,56 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 10/2020,

b. PFRON 11/2020

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 11/2020 – kwota pomocy – 1.950,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 11/2020 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 11/2020 – kwota pomocy – 2.616,71 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 11/2020 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 12.01.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 9.966,71 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 11/2020,

c. PFRON 12/2020

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2020 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2020 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2020 – kwota pomocy – 2.616,71 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2020 – kwota pomocy – 1.950,00 PLN,
- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 02.02.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 9.966,71 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 12/2020,

d. PFRON 01/2021

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2021 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2021 – kwota pomocy – 2.530,00 PLN,
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2021 – kwota pomocy – 1.950,00 PLN,

- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 23.02.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 9.880,08 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 01/2021,
- e. PFRON 02/2021
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2021 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2021 – kwota pomocy – 96,65 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2021 – kwota pomocy – 2.530,08 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2021 – kwota pomocy – 1.950,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 23.02.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 9.976,73 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 02/2021,
- f. PFRON 03/2021
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2021 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2021 – kwota pomocy – 96,65 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2021 – kwota pomocy – 2.530,08 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2021 – kwota pomocy – 1.950,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 29.04.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 8.930,88 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 03/2021,
- g. PFRON 04/2021
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 04/2021 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 04/2021 – kwota pomocy – 96,65 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 04/2021 – kwota pomocy – 2.530,08 PLN,

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 04/2021 – kwota pomocy – 1.950,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 28.05.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 7.780,08 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 04/2021,
- h. PFRON 05/2021
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 05/2021 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 05/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 05/2021 – kwota pomocy – 2.530,08 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 05/2021 – kwota pomocy – 1.950,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 30.06.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 8.980,08 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 05/2021,
- i. PFRON 06/2021
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 06/2021 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 06/2021 – kwota pomocy – 2.530,08 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 06/2021 – kwota pomocy – 1.950,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 22.07.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 6.580,08 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 05/2021,
- u) Pozycja 21 z próby wydatków – pozycja 268 Wniosku o płatność – wkład własny w ramach wsparcia podstawowego – [REDAKTOWANE] – umowa 13/DOTACJA/2020, 13/POMOSTOWE/2020, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.800,80 PLN:
- Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
NIP: [REDAKTOWANE]

Nr umowy: 13/DOTACJA/2020; 13/POMOSTOWE/2020		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	listopad 2021	920,00 PLN
2.	grudzień 2021	1.200,00 PLN
3.	styczeń 2022	1.780,80 PLN
4.	luty 2022	3.300,00 PLN
5.	marzec 2022	3.300,00 PLN
6.	kwiecień 2022	3.300,00 PLN
7.	maj 2022	3.300,00 PLN
8.	czerwiec 2022	3.300,00 PLN
9.	lipiec 2022	3.300,00 PLN
Razem		23.700,80 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		13.800,80 PLN
w tym w ramach wsparcia przedłużonego		9.900,00 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 11/2/2020 złożony 14.07.2020 r. przez ██████████, ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego ██████████, który chce przekształcić się w ██████████, 5 planowanych miejsc pracy utworzone z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący wyłącznie pomysłu na uruchomienie działalności gospodarczej w nowym obszarze, innym niż obecnie prowadzona działalność wraz z opisem przedsięwzięcia,
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 11/2/2020 z dnia 16.07.2020 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 11/2/2020 z dnia 03.08.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 119 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 11/2/2020 z dnia 26.08.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 129 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 2/2020 – poz. 1 – ██████████ – biznesplan nr 11/2/2020, ocena biznesplanu 124, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii

Społecznej” Nr 1, złożony dnia 15.11.2020 r. przez [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE],
al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], numer KRS

[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], data rejestracji PS 16.11.2017 r., całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 108.100,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 105.100,00 PLN co stanowi 97,22% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 5 osób aktywizowanych w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 23.10.2020 r. (szt. 5), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 23.10.2020 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 23.10.2020 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 23.10.2020 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 23.10.2020 r., ,

- Umowa o przyznanie środków finansowych Nr 13/DOTACJA/2020 zawarta 18.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]
al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem

jest udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy dla pracowników w łącznej kwocie nieprzekraczającej 105.100,00 PLN, stanowiącej 97,22% całkowitych kosztów przedsięwzięcia określonego we Wniosku o przyznanie środków finansowych; na kwotę wsparcia składają się kwoty wnioskowane na rzecz następujących pracowników przedsiębiorstwa społecznego:

- ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości: 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 13.01.2021 r. (zmiana zapisów §4 ust. 3 umowy),
 - Aneks Nr 2 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 30.07.2021 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - Aneks Nr 3 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 11.10.2021 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - Aneks Nr 4 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 02.12.2021 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,

- Aneks Nr 5 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 01.02.2022 r.,
zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu
„Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1,
złożony dnia 15.11.2020 r. przez [REDACTED]
[REDACTED], al. [REDACTED]
[REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED],
wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 60.000,00 PLN,
w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 PLN
wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę
nowozatrudnioną), wkład własny w ramach mechanizmu montażu
finansowego, pochodzącego ze środków PFRON w wysokości 16.800,00
PLN (kwota wkładu własnego będzie stanowić pomniejszenie wysokości
finansowego wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami:
oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne z dnia 23.10.2020 r., oświadczeniem o niezaleganiu
w uiszczaniu podatków z 23.10.2020 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa
społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 23.10.2020
r.,
- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 13/POMOSTOWE/2020
zawarta 18.11.2020 r. pomiędzy [REDACTED]
a [REDACTED]
[REDACTED] al. [REDACTED], [REDACTED], której
przedmiotem jest udzielenie wsparcia pomostowego obejmującego
wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta pomocy
w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej licząc od dnia
rozpoczęcia pracy przez pracowników, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia
30.06.2021 r.; całkowita kwota pomocy wynosi 60.000,00 PLN, w tym:
 - 43.200,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego
przez Organizatora ze środków projektu,
 - 16.800,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego ze środków
PFRON,na rzecz nowozatrudnionych pracowników PES:
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED] – 12.000,00 PLN,Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego formie
dofinansowania ze środków PFRON w kwocie co najmniej 16.800,00
stanowiącej 28% całkowitych kosztów przedsięwzięcia,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 13/POMOSTOWE/2020 zawarty 30.07.2021 r.
zmiana 2 pracowników na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,

- ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks Nr 2 do umowy Nr 13/POMOSTOWE/2020 zawarty 11.10.2021 r.,
zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks Nr 3 do umowy Nr 13/POMOSTOWE/2020 zawarty 02.12.2021 r.,
zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks Nr 4 do umowy Nr 13/POMOSTOWE/2020 zawarty 01.02.2022 r.,
zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks Nr 8 do umowy Nr 13/POMOSTOWE/2020 zawarty 09.06.2022 r.,
zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks nr 10 do umowy Nr 13/POMOSTOWE/2020 zawarty 22.11.2022 r.,
zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks nr 11 do umowy Nr 13/POMOSTOWE/2020 zawarty 17.03.2023 r.,
zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- potwierdzenie operacji z rachunku [REDACTED]
o nr [REDACTED] z dnia 04.12.2020 r. na rachunek
[REDACTED]
o nr [REDACTED] kwoty 13.000,00 PLN tytułem:
zaliczka na wsparcie pomostowe zgodnie z umową Nr
13/POMOSTOWE/2020,
- Wniesienie wkładu własnego:
 - a. PFRON 11/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 11/2021 – kwota pomocy – 920,40 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 21.12.2021 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 920,40 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 11/2021,
 - b. PFRON 12/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 27.01.2022 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 1.200,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 12/2021,
 - c. PFRON 01/2022:

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2022 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2022 – kwota pomocy – 580,80 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2022 – kwota pomocy – 580,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 24.02.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.830,80 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 01/2022,
- d. PFRON 02/2022:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2022 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2022 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 24.03.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 4.350,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 02/2022,
- e. PFRON 03/2022:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2022 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2022 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 21.04.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 4.350,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 03/2022,
- f. PFRON 04/2022:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 04/2022 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2022 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 26.05.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 4.350,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 04/2022,
- v) Pozycja 22 z próby wydatków – pozycja 271 Wniosku o płatność – wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego – [REDAKTOWANE] – umowa 15/DOTACJA/2020, 15/POMOSTOWE/2020, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.200,00 PLN:

- Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTOWANE]		
NIP: [REDAKTOWANE]		
Nr umowy: 15/DOTACJA/2020; 15/POMOSTOWE/2020		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	grudzień 2020	975,00 PLN
2.	styczeń 2021	975,00 PLN
3.	luty 2021	1.002,30 PLN
4.	marzec 2021	1.200,00 PLN
5.	kwiecień 2021	1.200,00 PLN
6.	maj 2021	1.200,00 PLN
7.	czerwiec 2021	1.200,00 PLN
8.	lipiec 2021	1.200,00 PLN
9.	sierpień 2021	1.200,00 PLN
10.	wrzesień 2021	1.200,00 PLN
11.	październik 2021	1.200,00 PLN
Razem		12.552,30 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		5.352,30 PLN
w tym w ramach wsparcia przedłużonego		7.200,00 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 2/2/2020 złożony 14.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego [REDAKTOWANE], który chce przekształcić się w [REDAKTOWANE], 3 planowane miejsca pracy utworzone z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący zarówno uruchomienia działalności w nowym obszarze, jak i rozwoju już prowadzonej działalności,
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 2/2/2020 z dnia 16.07.2020 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 2/2/2020 (brak daty) – liczba pkt uzyskanych 114 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),

- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 2/2/2020 z dnia 31.07.2020 r. – liczba pkt uzyskanych 93 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 2/2020 – poz. 4 – [REDAKTOWANE] – biznesplan nr 2/2/2020, ocena biznesplanu 97,5, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 10.12.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], numer KRS [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], data rejestracji PS 20.03.2013 r., całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 63.06000 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 63.060,00 PLN co stanowi 100% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 3 osób aktywizowanych w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 03.11.2020 r. (szt. 3), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 03.11.2020 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 03.11.2020 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 03.11.2020 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 03.11.2020 r.,
- Umowa o przyznanie środków finansowych Nr 15/DOTACJA/2020 zawarta 11.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy dla pracowników w łącznej kwocie nieprzekraczającej 63.060,00 PLN, stanowiącej 100% całkowitych kosztów przedsięwzięcia określonego we Wniosku o przyznanie środków finansowych; na kwotę wsparcia składają się kwoty wnioskowane na rzecz następujących pracowników przedsiębiorstwa społecznego:
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości: 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 15/DOTACJA/2020 zawarty 26.03.2021 r., zmiana 1 pracownika na Panią [REDAKTOWANE] – w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 10.12.2020 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], numer KRS [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 35.000,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną), wkład własny w ramach mechanizmu montażu

finansowego, pochodzącego ze środków PFRON w wysokości 5.400,00 PLN (kwota wkładu własnego będzie stanowić pomniejszenie wysokości finansowego wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 03.11.2020 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 03.11.2020 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 03.11.2020 r.,

- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 15/POMOSTOWE/2020 zawarta 11.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta pomocy w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej licząc od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników, tj. od dnia 04.11.2020 r. do dnia 03.05.2021 r.; całkowita kwota pomocy wynosi 36.000,00 PLN, w tym:
 - 30.600,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - 5.400,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego ze środków PFRON,

na rzecz nowozatrudnionych pracowników PES:

- ✓ Pani [REDAKTOWANE]. – 12.000,00 PLN,
- ✓ Pani [REDAKTOWANE]. – 12.000,00 PLN,
- ✓ Pani [REDAKTOWANE]. – 12.000,00 PLN,

Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego formie dofinansowania ze środków PFRON w kwocie co najmniej 5.400,00 stanowiącej 17,64% całkowitych kosztów przedsięwzięcia,

- Aneks Nr 1 do umowy Nr 15/POMOSTOWE/2020 zawarty 26.03.2021 r. zmiana 1 pracownika na:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks Nr 2 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Nr 15/POMOSTOWE/2020 zawarty 26.04.2021 r., wydłużenie wsparcia do 03.11.2021 r., całkowita kwota pomocy na wsparcie finansowe wynosi 61.200,00 PLN, w tym:
 - 55.800,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu
 - 5.400,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRONna pracowników:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
- potwierdzenia operacji z rachunku [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] dokumentujące wypłatę wsparcia finansowego pomostowego na rachunek [REDAKTOWANE]:

- z dnia 17.12.2020 r. kwoty 7.800,00 PLN tytułem: Zaliczka na wsparcie pomostowe zgodnie z umową nr 15/POMOSTOWE/2020,
 - z dnia 28.01.2021 r. kwoty 4.557,48 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa Nr 15/POMOSTOWE/2020/11,
 - z dnia 28.01.2021 r. kwoty 7.800,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa Nr 15/POMOSTOWE/2020/12,
 - z dnia 26.03.2021 r. kwoty 2.876,42 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa Nr 15/POMOSTOWE/2020/02,
 - z dnia 26.03.2021 r. kwoty 7.566,10 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa Nr 15/POMOSTOWE/2020/01,
 - z dnia 30.04.2021 r. kwoty 8.400,00 PLN tytułem: Zaliczka wsparcia pomostowego zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego,
 - z dnia 05.08.2021 r. kwoty 8.400,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa Nr 15/POMOSTOWE/2020/05,
 - z dnia 05.08.2021 r. kwoty 8.400,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa Nr 15/POMOSTOWE/2020/05,
 - z dnia 13.08.2021 r. kwoty 8.400,00 PLN tytułem: Rozliczenie wsparcia pomostowego – umowa Nr 15/POMOSTOWE/2020/06,
- Wniesienie wkładu własnego:
- a. PFRON 05/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 5/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 30.06.2021 r. na [REDAKTOWANE] kwoty 1.725,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 05/2021,
 - b. PFRON 06/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 6/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 29.07.2021 r. na [REDAKTOWANE] kwoty 1.725,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 06/2021,
 - c. PFRON 07/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 7/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 02.09.2021 r. na [REDAKTOWANE] kwoty 1.752,94 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 07/2021,
 - d. PFRON 08/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 8/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,

- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 30.09.2021 r. na [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] kwoty 1.725,00 PLN tytułem: program
pomocowy SA.64119(2021/X) za 08/2021,
- e. PFRON 09/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 9/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 28.10.2021 r. na [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] kwoty 1.725,00 PLN tytułem: program
pomocowy SA.64119(2021/X) za 09/2021,
- f. PFRON 10/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2021 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 07.12.2021 r. na [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] kwoty 2.250,00 PLN tytułem: program
pomocowy SA.64119(2021/X) za 10/2021,
- w) Pozycja 23 z próby wydatków – pozycja 275 Wniosku o płatność – wkład własny w ramach wsparcia podstawowego – [REDAKTOWANE] – umowa 21/DOTACJA/2021, 21/POMOSTOWE/2021, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9.629,85 PLN:
 - Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTOWANE]		
NIP: [REDAKTOWANE]		
Nr umowy: 21/DOTACJA/2021; 21/POMOSTOWE/2021		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	wrzesień 2021	1.575,00 PLN
2.	październik 2021	2.550,00 PLN
3.	listopad 2021	2.485,65 PLN
4.	grudzień 2021	1.819,20 PLN
5.	styczeń 2022	1.200,00 PLN
6.	luty 2022	3.300,00 PLN
7.	marzec 2022	3.300,00 PLN
8.	kwiecień 2022	3.300,00 PLN
9.	maj 2022	3.300,00 PLN
10.	czerwiec 2022	3.300,00 PLN

11.	lipiec 2022	3.300,00 PLN
Razem		29.429,85 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		9.629,85 PLN
w tym w ramach wsparcia przedłużonego		19.800,00 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 4/4/2020 złożony 08.03.2021 r. przez ██████████, ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego ██████████ ██████████, który chce przekształcić się w ██████████, 9 planowanych miejsc pracy w ramach biznesplanu, w tym 7 z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący wyłącznie pomysłu na uruchomienie działalności gospodarczej w nowym obszarze, innym niż obecnie prowadzona działalność wraz z opisem przedsięwzięcia,
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 4/4/2020 z dnia 12.03.2021 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 4/4/2020 z dnia 09.04.2021 r. – liczba pkt uzyskanych 113 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 4/4/2020 z dnia 09.04.2021 r. – liczba pkt uzyskanych 126 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 4/2020 – poz. 1 – ██████████ ██████████ – biznesplan nr 4/4/2020, ocena biznesplanu 119,5, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 13.09.2021 r. przez ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████, numer ██████████ NIP ██████████, całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 147.140,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 80.080,00 PLN co stanowi 57,15% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 4 osób aktywizowanych w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 13.09.2021 r. (szt. 4), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 13.09.2021 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 13.09.2021 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 13.09.2021 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 13.09.2021 r.,
- Umowa o przyznanie środków finansowych Nr 21/DOTACJA/2021 zawarta 15.09.2021 r. pomiędzy ██████████ a ██████████

- ██████████ ul. ██████████, ██████████
██████████, której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy dla pracowników w łącznej kwocie nieprzekraczającej 84.040,00 PLN, stanowiącej 49,46% całkowitych kosztów przedsięwzięcia określonego we Wniosku o przyznanie środków finansowych; na kwotę wsparcia składają się kwoty wnioskowane na rzecz następujących pracowników przedsiębiorstwa społecznego:
- ✓ Pani ██████████, w wysokości: 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 2, złożony dnia 11.10.2021 r. przez ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████, numer ██████████ NIP ██████████, całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 169.995,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 147.140,00 PLN co stanowi 86,56% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 7 osób aktywizowanych w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 11.10.2021 r. (szt. 7), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 11.10.2021 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 11.10.2021 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 11.10.2021 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 11.10.2021 r., ,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 21/DOTACJA/2021 zawarty 12.10.2021 r., wsparcie finansowe w łącznej kwocie 147.140,00 PLN stanowiącej 86,56% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, na następujących pracownikach:
- ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 2 do umowy Nr 21/DOTACJA/2021 zawarty 16.11.2021 r., zmiana pracownika na:
- ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 3 do umowy Nr 21/DOTACJA/2021 zawarty 15.12.2021 r., zmiana pracownika na:
- ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 4 do umowy Nr 21/DOTACJA/2021 zawarty 26.01.2022 r., zmiana pracownika na:
- ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,

- Aneks Nr 5 do umowy Nr 21/DOTACJA/2021 zawarty 04.02.2022 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 13.09.2021 r. przez [REDACTED] ul. [REDACTED], numer [REDACTED], NIP [REDACTED], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 48.000,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną), wkład własny w ramach mechanizmu montażu finansowego, pochodzącego ze środków PFRON w wysokości 28.560,00 PLN (kwota wkładu własnego będzie stanowić pomniejszenie wysokości finansowego wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 13.09.2021 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 13.09.2021 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 13.09.2021 r.,
- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 21/POMOSTOWE/2021 zawarta 15.09.2021 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta pomocy w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej licząc od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników; całkowita kwota pomocy wynosi 48.000,00 PLN, w tym:
 - 19.440,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - 28.560,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego ze środków PFRON,na rzecz nowozatrudnionych pracowników PES:
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED] – 12.000,00 PLN,Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego formie dofinansowania ze środków PFRON w kwocie co najmniej 19.440,00 stanowiącej 40,5% całkowitych kosztów przedsięwzięcia,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 2, złożony dnia 11.10.2021 r. przez [REDACTED] ul. [REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 36.000,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia

oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 11.10.2021 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 11.10.2021 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 11.10.2021 r.,

- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 3, złożony dnia 04.03.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], numer KRS [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 25.200,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 1.400,00 PLN wypłacanej w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia utworzenia miejsc pracy, wkład własny w ramach mechanizmu montażu finansowego, pochodzącego ze środków PFRON w wysokości 7.200,00 PLN (kwota wkładu własnego będzie stanowić pomniejszenie wysokości finansowego wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 04.03.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 04.03.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 04.03.2022 r.,
- Aneks Nr 6 do umowy Nr 21/POMOSTWE/2021 zawarty 07.03.2022 r., wydłużenie wsparcia finansowego do 12 miesięcy, całkowita kwota dofinansowania wynosi 109.200,00 PLN, w tym:
 - 80.640,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez organizatora ze środków projektu,
 - 28.560,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON, na pracowników:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE],
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 4, złożony dnia 20.04.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], numer KRS [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 33.600,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 1.400,00 PLN wypłacanej w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia utworzenia miejsc pracy, wkład własny w ramach mechanizmu

montażu finansowego, pochodzącego ze środków PFRON w wysokości 14.280,00 PLN (kwota wkładu własnego będzie stanowić pomniejszenie wysokości finansowego wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 20.04.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 20.04.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 20.04.2022 r.,

- Aneks Nr 7 do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do umowy Nr 21/POMOSTWE/2021 zawarty 22.04.2022 r., wydłużenie wsparcia do 12 miesięcy; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 142.800,00 PLN, w tym:
 - 114.240,00 PLN finansowego wsparcia wypłacanego przez organizatora ze środków projektu,
 - 28.560,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON,
- na pracowników:
 - ✓ Panią [REDACTED],
 - ✓ Panią [REDACTED],
 - ✓ Panią [REDACTED],
 - ✓ Pana [REDACTED],
 - ✓ Panią [REDACTED],
 - ✓ Pana [REDACTED],
 - ✓ Panią [REDACTED],
 - ✓ Panią [REDACTED],
 - ✓ Panią [REDACTED],
 - ✓ Panią [REDACTED],
 - ✓ Panią [REDACTED],
- potwierdzenia operacji z rachunku [REDACTED]
o nr [REDACTED] na rachunek [REDACTED]
[REDACTED] dokumentujące wypłatę wsparcia pomostowego:
 - dnia 27.09.2021 r. kwoty 11.200,00 PLN tytułem: zaliczka na wsparcie pomostowe zgodnie z umową Nr 21/POMOSTOWE/2021,
 - dnia 20.10.2021 r. kwoty 8.400,00 tytułem: zaliczka wsparcia pomostowego zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 21/POMOSTOWE/2021,
 - dnia 17.12.2021 r. kwoty 2.884,87 PLN tytułem: rozliczenie wsparcia pomostowego umowa 21/POMOSTOWE/21/09,
 - dnia 17.12.2021 r. kwoty 11.385,48 PLN tytułem: rozliczenie wsparcia pomostowego umowa 21/POMOSTOWE/21/10,
 - dnia 08.02.2022 r. kwoty 6.439,24 PLN tytułem: rozliczenie wsparcia pomostowego umowa 21/POMOSTOWE/2021/12,
 - dnia 08.02.2022 r. kwoty 15.130,41 PLN tytułem: rozliczenie wsparcia pomostowego umowa 21/POMOSTOWE/2021/11,
 - dnia 14.03.2022 r. kwoty 8.400,00 PLN tytułem: zaliczka na przedłużone wsparcie pomostowe zgodnie z aneksem nr 6 do umowy nr 21/POMOSTOWE/2021,

- dnia 29.04.2022 r. kwoty 12.400,00 PLN tytułem: zaliczka na przedłużone wsparcie pomostowe zgodnie z aneksem nr 7 do umowy 21/POMOSTOWE/2021,
 - dnia 13.05.2022 r. kwoty 10.884,91 PLN tytułem: rozliczenie wsparcia pomostowego umowa 21/POMOSTOWE/2021/03,
 - dnia 19.05.2022 r. kwoty 10.727,85 PLN tytułem: 10.727,85 PLN tytułem: rozliczenie wsparcia pomostowego umowa 21/POMOSTOWE/2021/04,
 - dnia 30.06.2022 r. kwoty 10.230,44 PLN tytułem: rozliczenie wsparcia pomostowego umowa 21/POMOSTOWE/2021/05,
 - dnia 12.08.2022 r. kwoty 6.196,80 PLN tytułem: rozliczenie wsparcia pomostowego umowa 21/POMOSTOWE/2021/06,
- Wniesienie wkładu własnego:
- a. PFRON 09/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 09/2021 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 09/2021 – kwota pomocy – 975,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 28.10.2021 r. na rachunek Fundacji na rzecz promocji zdrowia PULS kwoty 6.675,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 09/2021,
 - b. PFRON 10/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2021 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2021 – kwota pomocy – 1950,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 30.11.2021 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 6.675,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 10/2021,
 - c. PFRON 11/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2021 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 28.12.2021 r. na rachunek Fundacji na rzecz promocji zdrowia PULS kwoty 6.070,80 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 11/2021,
 - d. PFRON 12/2021:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2021 – kwota pomocy – 12.000,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 25.01.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 4.969,20 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 12/2021,

e. PFRON 01/2022:

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2022 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 03.03.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 4.386,45 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 01/2022,

x) Pozycja 24 z próby wydatków – pozycja 277 Wniosku o płatność – wkład własny w ramach wsparcia podstawowego – [REDAKTOWANE] – umowa 27/DOTACJA/2022, 27/POMOSTOWE/2022, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.267,90 PLN:

- Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTOWANE]		
NIP: [REDAKTOWANE]		
Nr umowy: 27/DOTACJA/2022; 27/POMOSTOWE/2022		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	czerwiec 2022	267,90 PLN
2.	lipiec 2022	600,00 PLN
3.	sierpień 2022	600,00 PLN
4.	wrzesień 2022	600,00 PLN
5.	październik 2022	600,00 PLN
6.	listopad 2022	600,00 PLN
7.	grudzień 2022	1.575,00 PLN
8.	styczeń 2023	1.875,00 PLN
9.	luty 2023	5.115,00 PLN
10.	marzec 2023	5.475,00 PLN
11.	kwiecień 2023	5.475,00 PLN
12.	maj 2023	5.475,00 PLN
13.	czerwiec 2023	5.475,00 PLN
Razem		33.732,90 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		3.267,90 PLN
w tym w ramach wsparcia przedłużonego		30.465,00 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 18/7/2022 złożony przez [REDAKTOWANE], ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego [REDAKTOWANE], który chce przekształcić się w [REDAKTOWANE], 6 planowanych miejsc pracy utworzonych z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący wyłącznie pomysłu na uruchomienie działalności gospodarczej w nowym obszarze, innym niż obecnie prowadzona działalność wraz z opisem przedsięwzięcia,
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 18/7/2022 z dnia 25.04.2022 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 18/7/2022 – liczba pkt uzyskanych 105 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania do projektu),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 18/7/2022 z dnia 06.06.2022 r. – liczba pkt uzyskanych 119 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 7/2022 – poz. 8 – [REDAKTOWANE] – biznesplan nr 18/7/2022, ocena biznesplanu 112, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” złożony 22.06.2022 r. przez [REDAKTOWANE], obejmującego pomoc kapitałową na łączną kwotę w wysokości 120.000,00 PLN, w comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 60.000,00 PLN, wypłacanej w okresie do 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy, na każdego nowozatrudnionego Pracownika przedsiębiorstwa społecznego, wraz z załącznikami:
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne złożone 22.06.2022 r.,
 - ✓ oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z dnia 22.06.2022 r.,
 - ✓ oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 22.06.2022 r.,
- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 27/POMOSTOWE/2022 zawarta 15.07.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], realizowanego w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta Pomocy przez okres 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników, na podstawie wniosku; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 60.000,00 PLN:

- ✓ 52.800,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
- ✓ 7.200,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON/Funduszu Pracy,
- Aneks nr 1 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego Nr27/POMOSTOWE/2022 zawarty 25.10.2022 r.; wsparcie pomostowe udzielane przez okres pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 72.000,00 PLN:
 - ✓ 57.600,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - ✓ 14.400,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON/Funduszu Pracy,
- Aneks nr 2 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego Nr27/POMOSTOWE/2022 zawarty 15.03.2023 r.; wsparcie pomostowe udzielane przez okres pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 122.400,00 PLN:
 - ✓ 108.000,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - ✓ 14.400,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON/Funduszu Pracy,
- Aneks nr 3 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego Nr27/POMOSTOWE/2022 zawarty 08.01.2024 r.,
- potwierdzenie wypłat wsparcia pomostowego z rachunku [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE]:
 - z dnia 15.07.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 15.050,00 PLN tytułem: Wypłata zaliczki na wsparcie pomostowe – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 22.03.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 3.222,32 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 11/2022 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 22.03.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 11.389,82 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 12/2022 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 26.04.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 18.060,00 PLN tytułem: Zaliczka na wsparcie pomostowe aneks nr 2 do umowy nr 27/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 29.05.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 7.725,79 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 01/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 20.06.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 8.562,48 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 02/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,

- z dnia 20.06.2023 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 6.528,40 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 03/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 29.09.2023 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 5.485,99 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 04/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 29.09.2023 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 1.027,34 PLN tytułem: Wsparcie pomostowe za 05/2023 – umowa 27/POMOSTOWE/2022,
- Wniesienie wkładu własnego:
- a. PFRON 06/2022:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 06/2022 – kwota pomocy – 279,60 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 04.08.2022 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 279,60 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 06/2022,
 - b. PFRON 07/2022:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 07/2022 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 06.09.2022 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 600,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 07/2022,
 - c. PFRON 08/2022:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 08/2022 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 06.10.2022 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 600,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 08/2022,
 - d. PFRON 09/2022:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 09/2022 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 25.10.2022 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 600,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 09/2022,
 - e. PFRON 10/2022:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2022 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 22.11.2022 r. na rachunek [REDACTED] kwoty 600,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 10/2022,
 - f. PFRON 11/2022:

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 11/2022 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 20.12.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 600,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 11/2022,
- g. PFRON 12/2022:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2022 – kwota pomocy – 600,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2022 – kwota pomocy – 975,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 20.12.2022 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 1.575,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 12/2022,
- h. PFRON 01/2023:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2023 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2023 – kwota pomocy – 675,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 16.02.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 1.875,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 01/2023,
- i. PFRON 02/2023:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2023 – kwota pomocy – 3.240,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2023 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2023 – kwota pomocy – 675,00 PLN
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 16.03.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 5.115,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 02/2023,
- j. PFRON 03/2023:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2023 – kwota pomocy – 3.600,00 PLN,
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2023 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,

- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 03/2023 – kwota pomocy – 675,00 PLN
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 18.04.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 5.475,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 02/2023,
- y) Pozycja 25 z próby wydatków – pozycja 279 Wniosku o płatność – wkład własny w ramach wsparcia podstawowego – [REDAKTOWANE] – umowa 28/DOTACJA/2022, 28/POMOSTOWE/2022, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.800,00 PLN:
- Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTOWANE]		
NIP: [REDAKTOWANE]		
Nr umowy: 28/DOTACJA/2022; 28/POMOSTOWE/2022		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	sierpień 2022	1.200,00 PLN
2.	wrzesień 2022	1.200,00 PLN
3.	październik 2022	1.200,00 PLN
4.	listopad 2022	1.200,00 PLN
5.	grudzień 2022	1.200,00 PLN
6.	styczeń 2023	1.350,00 PLN
7.	luty 2023	1.350,00 PLN
8.	marzec 2023	1.350,00 PLN
Razem		10.050 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		4.800,00 PLN
w tym w ramach wsparcia przedłużonego		5.250,00 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 2/7/2022 złożony 08.04.2022 r. przez [REDAKTOWANE], ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego [REDAKTOWANE], który chce przekształcić się w [REDAKTOWANE], 4 planowane miejsce pracy utworzone z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący zarówno uruchomienia działalności w nowym obszarze, jak i rozwoju już prowadzonej działalności,

- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 2/7/2022 z dnia 25.04.2022 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 2/7/2022 29.04.2022 r. – liczba pkt uzyskanych 111 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 2/7/2022 (brak daty) – liczba pkt uzyskanych 116 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 2/2020 – poz. 5 – [REDACTED] – biznesplan nr 2/7/2022, ocena biznesplanu 113,5, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 06.07.2022 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED], data rejestracji PS 20.03.2013 r., całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 84.080,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 84.080,00 PLN co stanowi 100% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 4 osób aktywizowanych w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 04.07.2022 r. (szt. 4), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 04.07.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 04.07.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 04.07.2022 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 04.07.2022 r.,
- Umowa o przyznanie środków finansowych Nr 28/DOTACJA/2022 zawarta 06.07.2022 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy dla pracowników w łącznej kwocie nieprzekraczającej 84.080,00 PLN, stanowiącej 100% całkowitych kosztów przedsięwzięcia określonego we Wniosku o przyznanie środków finansowych; na kwotę wsparcia składają się kwoty wnioskowane na rzecz następujących pracowników przedsiębiorstwa społecznego:
 - ✓ Pani [REDACTED], w wysokości: 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks nr 1 do umowy Nr 28/DOTACJA/2022 zawarty 12.04.2023 r., zamiana pracownika na:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks nr 2 do umowy Nr 28/DOTACJA/2022 zawarty 10.11.2023 r., zamiana pracownika na:

- ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 04.07.2022 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 48.000,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną), wkład własny w ramach mechanizmu montażu finansowego, pochodzącego ze środków PFRON w wysokości 8.160,00 PLN (kwota wkładu własnego będzie stanowić pomniejszenie wysokości finansowego wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 04.07.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 04.07.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 04.07.2022 r.,
- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 28/POMOSTOWE/2022 zawarta 06.07.2022 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta pomocy w pierwszych sześciu miesiącach działalności gospodarczej licząc od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników, tj. od dnia 27.06.2022 r. do dnia 27.06.2022 r.; całkowita kwota pomocy wynosi 48.000,00 PLN, w tym:
 - 39.840,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez Organizatora ze środków projektu,
 - 8.160,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego ze środków PFRON,na rzecz nowozatrudnionych pracowników PES:
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED] – 12.000,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED] – 12.000,00 PLN,Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego formie dofinansowania ze środków PFRON w kwocie co najmniej 8.160,00 stanowiącej 17% całkowitych kosztów przedsięwzięcia,
- Aneks nr 1 do umowy o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 28/POMOSTOWE/2022 zawarty 04.01.2023 r.; wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników, tj. od dnia 27.06.2022 r. do 26.06.2023 r.; całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 81.600,00 PLN, w tym:
 - 73.440,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez organizatora ze środków projektu,
 - 8.160,00 PLN wsparcia finansowego ze środków PFRON,

na pracowników:

- ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN,
- Aneks nr 2 do umowy Nr 28/POMOSTOWE/2022 zawarty 12.04.2023 r.,
zmiana pracownika na:
- ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- Aneks nr 3 do umowy Nr 28/POMOSTOWE/2020 zawarty 10.11.2023 r.,
zmiana pracownika na:
- ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 12.000,00 PLN,
- potwierdzenia operacji z rachunku [REDACTED]
o nr [REDACTED] dokumentujące wypłatę
wsparcia finansowego pomostowego na rachunek [REDACTED]
[REDACTED]:
- z dnia 11.07.2020 r. kwoty 12.040,00 PLN tytułem: Zaliczka na
wsparcie pomostowe zgodnie z umową nr
28/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 27.09.2022 r. kwoty 9.939,72 PLN tytułem: Rozliczenie
wsparcia pomostowego – umowa Nr 28/POMOSTOWE/2022/07,
 - z dnia 16.11.2022 r. kwoty 11.030,45 PLN tytułem: Rozliczenie
wsparcia pomostowego – umowa Nr 28/POMOSTOWE/2020/08,
 - z dnia 30.11.2022 r. kwoty 6.829,83 PLN tytułem: Rozliczenie
wsparcia pomostowego – umowa Nr 28/POMOSTOWE/2020/09,
 - z dnia 27.01.2023 r. kwoty 12.040,00 PLN tytułem: Zaliczka na
przedłużone wsparcie pomostowe zgodnie z aneksem nr 1 do
umowy nr 28/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 23.03.2023 r. kwoty 9.030,00 PLN tytułem: Rozliczenie
wsparcia pomostowego – umowa 28/POMOSTOWE/2022/01,
 - z dnia 24.05.2023 r. kwoty 4.806,06 PLN tytułem: Rozliczenie
wsparcia pomostowego – umowa Nr 28/POMOSTOWE/2022/03,
 - z dnia 24.05.2023 r. kwoty 7.723,94 PLN tytułem: Rozliczenie
wsparcia pomostowego – umowa Nr 28/POMOSTOWE/2022/02,
- Wniesienie wkładu własnego:
- a. PFRON 08/2022:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju
niepełnosprawności INF-D-P za 8/2022 – kwota pomocy – 1.200,00
PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 06.10.2022 r. na [REDACTED]
[REDACTED] kwoty 3.600,00 PLN tytułem: program
pomocowy SA.64119(2021/X) za 08/2022,
- b. PFRON 09/2022:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju
niepełnosprawności INF-D-P za 9/2022 – kwota pomocy – 1.200,00
PLN,

- potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 29.12.2022 r. na [REDAKTOWANO] kwoty 1.200,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 09/2022,
- c. PFRON 10/2022:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2022 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 06.12.2022 r. na [REDAKTOWANO] kwoty 1.200,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 10/2022,
- d. PFRON 11/2022:
- Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 11/2022 – kwota pomocy – 1.200,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 28.12.2022 r. na [REDAKTOWANO] kwoty 1.200,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 11/2022,
- z) Pozycja 26 z próby wydatków – pozycja 284 Wniosku o płatność – wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego – [REDAKTOWANO] – umowa 34/DOTACJA/2022, 34/POMOSTOWE/2022, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 6.750,00 PLN:
- Zestawienie wkładu własnego wniesionego w ramach projektu ze środków PFRON nr PK 2/11/2023/OWES2 na łączną kwotę 329.090,35 PLN, w tym odnośnie badanego wydatku:

[REDAKTOWANO]		
NIP: [REDAKTOWANO]		
Nr umowy: 34/DOTACJA/2022; 34/POMOSTOWE/2022		
Lp.	Wkład własny za okres	Kwota wkładu własnego
1.	październik 2022	1.948,80 PLN
2.	listopad 2022	2.100,00 PLN
3.	grudzień 2022	2.100,00 PLN
4.	styczeń 2023	2.250,00 PLN
5.	luty 2023	2.250,00 PLN
6.	marzec 2023	2.250,00 PLN
7.	kwiecień 2023	2.250,00 PLN
8.	maj 2023	2.250,00 PLN
Razem		17.398,80 PLN
w tym w ramach wsparcia podstawowego		10.648,80 PLN

w tym w ramach wsparcia przedłużonego

6.750,00 PLN

- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 11/7/2022 złożony 08.04.2022 r. przez ██████████, ścieżka A – biznesplan zakłada utworzenie nowego podmiotu, który chce przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne, 6 planowanych miejsc pracy utworzonych z wykorzystaniem dotacji OWES,
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 11/7/2022 z dnia 21.04.2022 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 11/7/2022 z dnia 06.06.2022 r. – liczba pkt uzyskanych 121 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 11/7/2022 z dnia 06.06.2022 r. – liczba pkt uzyskanych 121,5 pkt (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 7/2022 – poz. 1 – ██████████ – biznesplan nr 11/7/2027, ocena biznesplanu 121,25 pkt, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 06.09.2022 r. przez ██████████ ul. ██████████, numer KRS ██████████, NIP ██████████, data rejestracji PS 24.08.2022 r., całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 126.120,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 21.020,00 PLN co stanowi 16,6% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 1 osobę aktywizowaną w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 06.09.2022 r. (szt. 1), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 06.09.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 06.09.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 06.09.2022 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 06.09.2022 r.,
- Umowa o przyznanie środków finansowych Nr 34/DOTACJA/2022 zawarta 06.09.2022 r. pomiędzy ██████████ ul. ██████████, której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsca pracy dla pracownika w łącznej kwocie nieprzekraczającej 21.020,00 PLN, stanowiącej 16.6% całkowitych kosztów przedsięwzięcia określonego we Wniosku o przyznanie środków finansowych; na kwotę wsparcia składa się

kwota wnioskowana na rzecz pracownika przedsiębiorstwa społecznego – Pani A.S., w wysokości 21.020,00 PLN,

- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 2, złożony dnia 30.09.2022 r. przez ██████████ ul. ██████████, ██████████, numer KRS ██████████, NIP ██████████, data rejestracji PS 24.08.2022 r., całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 126.120,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 42.040,00 PLN co stanowi 33,3% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 1 osobę aktywizowaną w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 30.09.2022 r. (szt. 2), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 30.09.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 30.09.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 30.09.2022 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 30.09.2022 r.,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 34/DOTACJA/2022 zawarty 03.10.2022 r., zwiększenie kwoty dofinansowania do kwoty 42.040,00 PLN, co stanowi 33,3% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, na pracowników:
 - ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 3, złożony dnia 18.11.2022 r. przez ██████████ ul. ██████████, ██████████, numer KRS ██████████, NIP ██████████, data rejestracji PS 24.08.2022 r., całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 126.120,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 84.080,00 PLN co stanowi 66,66% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 1 osobę aktywizowaną w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 18.11.2022 r. (szt. 4), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 18.11.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 18.11.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 18.11.2022 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 18.11.2022 r.,
- Aneks Nr 2 do umowy Nr 34/DOTACJA/2022 zawarty 21.11.2022 r., zwiększenie dofinansowania do 84.080,00 PLN, co stanowi 66,7% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, na pracowników:
 - ✓ Panią ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana ██████████, w wysokości 21.020,00 PLN,

- ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 4, złożony dnia 24.01.2023 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED], data rejestracji PS 24.08.2022 r., całkowity koszt przedsięwzięcia (rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej) – 126.120,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 126.120,00 PLN co stanowi 100% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 1 osobę aktywizowaną w przedsiębiorstwie społecznym (21.020,00 PLN na 1 osobę) wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 24.01.2023 r. (szt. 6), oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 24.01.2023 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 24.01.2023 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 24.01.2022 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 24.01.2022 r.,
- Aneks Nr 3 do umowy Nr 34/DOTACJA/2022 zawarty 30.01.2023 r., zwiększenie dofinansowania do wysokości 126.120,00 PLN, co stanowi 100% całkowitych kosztów przedsięwzięcia, na pracowników:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 4 do umowy Nr 34/DOTACJA/2022 zawarty 09.08.2023 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 5 do umowy Nr 34/DOTACJA/2022 zawarty 12.09.2023 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDACTED] (05.09.2022 – 06.06.2023), Pana [REDACTED] (07.08.2023 – 31.08.2023), Panią [REDACTED] (od 01.09.2023 r.), w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED] (od 30.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED] (od 24.01.2023 r. do 31.03.2023 r.), Panią [REDACTED] (od 08.05.2023 r.), w wysokości 21.020,00 PLN,

- Aneks Nr 6 do umowy Nr 34/DOTACJA/2022 zawarty 25.09.2023 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią [REDACTED] (05.09.2022 – 06.06.2023), Pana [REDACTED] (07.08.2023 – 31.08.2023), Panią [REDACTED] (od 01.09.2023 r.), w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED]. (od 30.01.2023 r. do 30.06.2023 r.), Panią [REDACTED] (od 18.09.2023 r.), w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDACTED] (od 24.01.2023 r. do 31.03.2023 r.), Panią [REDACTED] (od 08.05.2023 r.), w wysokości 21.020,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 06.09.2022 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 20.400,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną); 1.400,00 PLN wypłacanej od 7 do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego na każdego nowozatrudnionego pracownika, wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 06.09.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 06.09.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 06.09.2022 r.,
- Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Nr 34/POMOSTOWE/2022 zawarta 06.09.2022 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia pomostowego obejmującego wsparcie finansowe przeznaczone na wspomaganie Beneficjenta pomocy w pierwszych 12 miesiącach działalności gospodarczej licząc od dnia rozpoczęcia pracy przez pracowników, tj. od dnia 05.09.2022 r. do dnia 04.09.2023 r.; całkowita kwota pomocy wynosi 20.400,00 PLN, na rzecz nowozatrudnionego pracownika PES Panią [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN,
- Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 2, złożony dnia 30.09.2022 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 40.800,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną); 1.400,00 PLN

- wypłacanej od 7 do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego na każdego nowozatrudnionego pracownika, wkład własny do projektu w ramach montażu finansowego, pochodzącego ze środków PFRON w wysokości 12.240,00 PLN, wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 30.09.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 30.09.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 30.09.2022 r.,
- Aneks nr 1 do umowy Nr 34/POMOSTOWE/2022 zawarty 03.10.2022 r. , całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 40.800,00 PLN, w tym:
 - 28.560,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez organizatora ze środków projektu,
 - 12.240,00 PLN wsparcia ze środków PFRON, wsparcie na pracowników:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 8.160,00 PLN,
 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 3, złożony dnia 19.11.2022 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], numer KRS [REDACTED], NIP [REDACTED], wnioskowana kwota wsparcia finansowego pomostowego 24.000,00 PLN, w formie comiesięcznej pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną); 1.400,00 PLN wypłacanej od 7 do 12 miesiąca od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego na każdego nowozatrudnionego pracownika, wraz z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 19.11.2022 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 19.11.2022 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 19.11.2022 r.,
 - Aneks nr 2 do umowy Nr 34/POMOSTOWE/2022 zawarty 21.11.2022 r. , całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi 81.600,00 PLN, w tym:
 - 69.360,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez organizatora ze środków projektu,
 - 12.240,00 PLN wsparcia ze środków PFRON, wsparcie na pracowników:
 - ✓ Panią [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 8.160,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDACTED], w wysokości 20.400,00 PLN
 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 4,

- złożony dnia 24.01.2023 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], numer
KRS [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], wnioskowana kwota wsparcia
finansowego pomostowego 24.000,00 PLN, w formie comiesięcznej
pomocy finansowej w wysokości 2.000,00 PLN wypłacanej przez 6
miesiący od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
(2.000,00 PLN na miesiąc na jedną osobę nowozatrudnioną); wraz
z załącznikami: oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 24.01.2023 r., oświadczeniem
o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 24.01.2023 r., oświadczeniem
przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis*
z dnia 24.01.2023 r.,
- Aneks nr 3 do umowy Nr 34/POMOSTOWE/2022 zawarty 30.01.2023 r. ,
całkowita kwota pomocy na finansowe wsparcie pomostowe wynosi
105.600,00 PLN, w tym:
 - 93.360,00 PLN finansowego wsparcia pomostowego wypłacanego
przez organizatora ze środków projektu,
 - 12.240,00 PLN wsparcia ze środków PFRON,
wsparcie na pracowników:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 8.160,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - Aneks nr 4 do umowy Nr 34/POMOSTOWE/2022 zawarty 09.08.2023 r. ,
zmiana na pracowników:
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE]/Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 8.160,00 PLN,
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 20.400,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - ✓ Panią [REDAKTOWANE]/[REDAKTOWANE], w wysokości 12.000,00 PLN,
 - Aneks Nr 5 do umowy Nr 34/POMOSTOWE/2022 zawarty 12.09.2023 r.,
 - Aneks nr 6 do umowy nr 34/POMOSTOWE/2022 zawarty 25.09.2023 r.,
 - potwierdzenia operacji z rachunku [REDAKTOWANE]
o nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] dokumentujące wypłatę wsparcia
pomostowego:
 - z dnia 12.09.2022 r. kwoty 3.010,00 PLN tytułem: wypłata zaliczki
na wsparcie pomostowe umowa 34/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 30.01.2023 r. kwoty 6.020,00 PLN tytułem: zaliczka na
wsparcie pomostowe aneks nr 3 do umowy nr
34/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 07.02.2023 r. kwoty 9.173,08 PLN tytułem: wsparcie
pomostowe za 12/2022 umowa nr 34/POMOSTOWE/2022,

- z dnia 02.03.2023 r. kwoty 13.194,84 PLN tytułem: wsparcie pomostowe za 01/2023 r. umowa nr 34/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 22.03.2023 r. kwoty: 18.011,29 PLN tytułem: wsparcie pomostowe za 02/2023 umowa 34/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 20.04.2023 r. kwoty: 18.060,00 PLN tytułem: wsparcie pomostowe za 03/2023 umowa nr 34/POMOSTOWE/2022,
 - z dnia 26.05.2023 r. kwoty 1.420,55 PLN tytułem: wsparcie pomostowe za 04/2023 umowa 34/POMOSTOWE/2022,
- Wniesienie wkładu własnego:
- a. PFRON 10/2022:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 10/2022 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 12.01.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 1.948,80 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 10/2022,
 - b. PFRON 11/2022:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 11/2022 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 12.01.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.100,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 11/2022,
 - c. PFRON 12/2022:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 12/2022 – kwota pomocy – 2.100,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 26.01.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.100,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 12/2022,
 - d. PFRON 01/2023:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 01/2023 – kwota pomocy – 2.250,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 14.03.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.250,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 1/2023,
 - e. PFRON 02/2023:
 - Miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i rodzaju niepełnosprawności INF-D-P za 02/2023 – kwota pomocy – 2.250,00 PLN,
 - potwierdzenie przelewu z PFRON z dnia 06.04.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty 2.250,00 PLN tytułem: program pomocowy SA.64119(2021/X) za 2/2023,
- aa) Pozycja 27 z próby wydatków – stawka jednostkowa – utworzenie 1 stanowiska pracy w [REDAKTOWANE] – Pani [REDAKTOWANE], na kwotę wydatków kwalifikowalnych 21.020,00 PLN:

- Polecenie księgowania nr 1/09/2023/OWES 2 z dnia 06.09.2023 r. – Rozliczenie wsparcia pomostowego i dotacji - 21.020,00 PLN (opis [REDAKTOWANE], Umowa nr 39/DOTACJA/2023),
- potwierdzenie operacji z rachunku [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] z dnia 18.04.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] 7339 kwoty 21.020,00 PLN tytułem: wypłata dotacji zgodnie z umową Nr 39/DOTACJA/2020,
- Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 5/8/2023 złożony przez [REDAKTOWANE], ścieżka B – biznesplan dotyczy wsparcia istniejącego [REDAKTOWANE], który chce przekształcić się w [REDAKTOWANE], 2 planowane miejsca pracy utworzone z wykorzystaniem dotacji OWES, biznesplan dotyczący wyłącznie pomysłu na dalszy rozwój działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, która jest już prowadzona wraz z opisem przedsięwzięcia,
- Karta oceny formalnej biznesplanu nr 5/8/2023 z dnia 23.01.2020 r. – ocena pozytywna,
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 5/8/2023 (brak daty) – liczba pkt uzyskanych 110 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Karta oceny merytorycznej biznesplanu – tryb pełny – nr 5/8/2023 z dnia 27.01.2023 r. – liczba pkt uzyskanych 103 (biznesplan zarekomendowany do zakwalifikowania),
- Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 8/2022 – poz. 2 – [REDAKTOWANE] – biznesplan nr 5/8/2023, ocena biznesplanu 106,5, pozytywny wynik oceny merytorycznej – biznesplan zarekomendowany do dofinansowania,
- Wniosek o przyznanie środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Nr 1, złożony dnia 06.04.2023 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], numer KRS [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE], całkowity koszt przedsięwzięcia – 42.040,00 PLN; wnioskowana kwota dofinansowania 21.020,00 PLN co stanowi 50% całkowitych wydatków na realizację przedsięwzięcia, wniosek na 1 osobę aktywizowaną w przedsiębiorstwie społecznym wraz z załącznikami: zobowiązaniem przedsiębiorstwa społecznego do zatrudnienia pracownika z 06.04.2023 r., oświadczeniem o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dnia 06.04.2023 r., oświadczeniem o niezaleganiu w uiszczaniu podatków z 06.04.2023 r., oświadczeniem przedsiębiorstwa społecznego o wielkości otrzymanej pomocy *de minimis* z dnia 06.04.2023 r., oświadczeniem o posiadanym rachunku bankowym z 06.04.2023 r.,
- Umowa o przyznanie środków finansowych Nr 39/DOTACJA/2023 zawarta 11.04.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE]

- a) [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego na stworzenie miejsc pracy dla pracowników w kwocie nieprzekraczającej 21.020,00 PLN, stanowiącej 50,00% całkowitych kosztów przedsięwzięcia określonego we Wniosku o przyznanie środków finansowych; na kwotę wsparcia składają się kwota wnioskowana pracownika przedsiębiorstwa społecznego Pana [REDAKTOWANE], w wysokości: 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 39/DOTACJA/2023 zawarty 01.09.2023 r., zmiana kwoty dofinansowania 42.040,00 PLN, na rzecz pracowników:
 - ✓ Pana [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pani [REDAKTOWANE], w wysokości 21.020,00 PLN,
 - Dokumentacja UP Pani [REDAKTOWANE] (poz. 27 z próby wydatków):
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby z dnia 28.08.2023 r. – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDAKTOWANE], status na rynku pracy: osoba niepracująca niezarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach z dnia 29.08.2023 r. o braku zgłoszeń Pani [REDAKTOWANE], na dzień 29.08.2023 r., do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez GOPS w Zagnańsku z dnia 25.08.2023 r. o objęciu Pani [REDAKTOWANE] pomocą społeczną w formie pracy socjalnej,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 30.08.2023 r. między [REDAKTOWANE] a Panią [REDAKTOWANE] na czas określony od [REDAKTOWANE] r. do [REDAKTOWANE] r. jako pracownik działu sprzedaży na [REDAKTOWANE] za wynagrodzeniem 1.800,00 PLN brutto miesięcznie,
 - ✓ Zgłoszenie do ZUS Pani [REDAKTOWANE] z dnia 30.08.2021 r. dokonane przez [REDAKTOWANE],
 - ✓ Oświadczenie Pracownika [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], z dnia [REDAKTOWANE] r.,
- bb) Pozycje 28, 29, 30 z próby wydatków – stawki jednostkowe – utworzenie 3 stanowisk pracy w [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych (3x21.020,00 PLN) 63.060,00 PLN:
- Polecenie księgowania nr 6/12/2020/OWES 2 z dnia 04.12.2020 r. – Dotacja [REDAKTOWANE] 105.100,00 PLN (opis Dotacja [REDAKTOWANE], Umowa nr 13/DOTACJA/2020),
 - potwierdzenie operacji z rachunku [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] z dnia 04.12.2020 r. na rachunek [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] kwoty 105.100,00 PLN tytułem: wypłata dotacji zgodnie z umową Nr 13/DOTACJA/2020,
 - Biznesplan dla Wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr 11/2/2020 złożony 14.07.2020 r. przez [REDAKTOWANE]

- ✓ Pani █████, w wysokości: 21.020,00 PLN,
- ✓ Pani █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- ✓ Pani █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- ✓ Pani █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- ✓ Pana █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 1 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 13.01.2021 r. (zmiana zapisów §4 ust. 3 umowy),
- Aneks Nr 2 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 30.07.2021 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 3 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 11.10.2021 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 4 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 02.12.2021 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Pana █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 5 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty 01.02.2022 r., zmiana pracowników na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 6 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty dnia 09.06.2022 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN
- Aneks Nr 7 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty dnia 22.11.2022 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ Panią █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Aneks Nr 8 do umowy Nr 13/DOTACJA/2020 zawarty dnia 17.03.2023 r., zmiana pracownika na:
 - ✓ █████, w wysokości 21.020,00 PLN,
- Dokumentacja UP w zakresie poz. 28 z próby wydatków:
 - Pani █████ (poz. 28 z próby wydatków):
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani █████, status na rynku pracy: osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, długotrwale bezrobotna z dnia 08.07.2021 r. wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 28.06.2021 r. potwierdzające zarejestrowanie Pani █████ jako osoby bezrobotnej od dnia 09.07.2020 r.,

- ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 09.07.2021 r. potwierdzające posiadanie przez Panią [REDAKTOWANO] statusu osoby bezrobotnej od 09.07.2020 r.,
- ✓ Umowa o pracę zawarta 09.07.2021 r. między [REDAKTOWANO] a Panią [REDAKTOWANO] na okres próbny od 12.07.2021 r. do 31.08.2021 r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDAKTOWANO] za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN brutto miesięcznie,
- ✓ Zgłoszenie do ZUS Pani [REDAKTOWANO] z dnia 10.07.2021 r. dokonane przez [REDAKTOWANO],
- ✓ Oświadczenie Pracownika [REDAKTOWANO], Pani [REDAKTOWANO], z dnia 09.07.2021 r.,
- Pani [REDAKTOWANO]:
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDAKTOWANO], status na rynku pracy: osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, długotrwale bezrobotna, korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej z dnia 26.08.2021 r. wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 26.08.2021 r. potwierdzające zarejestrowanie Pani [REDAKTOWANO] jako osoby bezrobotnej od dnia 14.02.2020 r.,
 - ✓ Zaświadczenie wystawione przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach z dnia 10.08.2021 r. potwierdzające pobieranie świadczeń przez Panią [REDAKTOWANO],
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 31.08.2021 r. między [REDAKTOWANO] a Panią [REDAKTOWANO] na okres próbny od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDAKTOWANO] etatu za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN brutto miesięcznie,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 30.09.2021 r. między [REDAKTOWANO] a Panią [REDAKTOWANO] na czas określony od [REDAKTOWANO] r. do [REDAKTOWANO] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDAKTOWANO] etatu za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN brutto miesięcznie,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta [REDAKTOWANO] r. między [REDAKTOWANO] a Panią [REDAKTOWANO] na czas określony od [REDAKTOWANO] r. do [REDAKTOWANO] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDAKTOWANO] za wynagrodzeniem [REDAKTOWANO] PLN brutto miesięcznie,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 31.05.2023 r. między [REDAKTOWANO] a Panią [REDAKTOWANO] na czas określony od [REDAKTOWANO] r. do [REDAKTOWANO] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej

na pełny etat za wynagrodzeniem [REDAKTED] PLN brutto miesięcznie,

- ✓ Zgłoszenie do ZUS Pani [REDAKTED] z dnia 28.08.2021 r. dokonane przez [REDAKTED],
 - ✓ Oświadczenie Pracownika [REDAKTED], Pani [REDAKTED], z dnia 01.09.2021 r.,
- Dokumentacja UP w zakresie poz. 29 z próby wydatków:
- Pani [REDAKTED]:
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDAKTED], status na rynku pracy: osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, długotrwale bezrobotna z dnia 22.09.2021 r. wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 06.09.2021 r. potwierdzające zarejestrowanie Pani [REDAKTED] jako osoby poszukującej pracy od dnia 06.09.2021 r.,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Starachowicach dnia 06.09.2021 r. potwierdzające brak zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych Pani [REDAKTED] w latach 2014 do dnia wydania zaświadczenia,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 30.09.2021 r. między [REDAKTED] a Panią [REDAKTED] na czas określony od [REDAKTED] r. do [REDAKTED] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDAKTED] etatu za wynagrodzeniem [REDAKTED] PLN brutto miesięcznie,
 - ✓ Zgłoszenie do ZUS Pani [REDAKTED] z dnia 02.10.2021 r. dokonane przez [REDAKTED],
 - ✓ Oświadczenie Pracownika Przedsiębiorstwa Społecznego, Pani [REDAKTED], z dnia 30.09.2021 r.,
 - Pani [REDAKTED]:
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDAKTED], status na rynku pracy: osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, [REDAKTED] z dnia 05.11.2021 r. wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 03.11.2021 r. potwierdzające zarejestrowanie Pani [REDAKTED] jako osoby bezrobotnej od dnia 03.11.2021 r.,
 - ✓ [REDAKTED] Pani [REDAKTED] wydane przez [REDAKTED] w [REDAKTED] dnia 14.09.2021 r.,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 06.11.2021 r. między [REDAKTED]

Wzgórze” a Panią [REDAKT] na czas określony od 08.11.2021 r. do 31.12.2022 r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDAKT] za wynagrodzeniem [REDAKT] PLN brutto miesięcznie,

- ✓ Zgłoszenie do ZUS Pani [REDAKT] z dnia 06.11.2021 r. dokonane przez [REDAKT],
- ✓ Oświadczenie Pracownika [REDAKT], Pani [REDAKT], z dnia 06.11.2021 r.,
- Pani [REDAKT]:
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDAKT], status na rynku pracy: osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, [REDAKT] z dnia 04.01.2023 r. wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 05.01.2023 r. potwierdzające zarejestrowanie Pani [REDAKT] jako osoby bezrobotnej od dnia 05.01.202 r.,
 - ✓ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Pani [REDAKT] wydane przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach dnia 02.02.2021 r.,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 09.01.2023 r. między [REDAKT] a Panią [REDAKT] na czas określony od 10.01.2023 r. do 30.06.2023 r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDAKT] za wynagrodzeniem [REDAKT] PLN brutto miesięcznie,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 30.06.2023 r. między [REDAKT] a Panią [REDAKT] na czas określony od [REDAKT] r. do [REDAKT] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDAKT] etatu za wynagrodzeniem [REDAKT] PLN brutto miesięcznie,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta [REDAKT] r. między [REDAKT] a Panią [REDAKT] na czas określony od [REDAKT] r. do [REDAKT] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na 1/4 etatu za wynagrodzeniem 1.000,00 PLN brutto miesięcznie,
- Dokumentacja UP w zakresie poz. 30 z próby wydatków:
 - Pani [REDAKT] (poz. 30 z próby wydatków):
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDAKT], status na rynku pracy: osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, długotrwale bezrobotna z dnia 11.01.2022 r. wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,

- ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 17.01.2022 r. potwierdzające zarejestrowanie Pani [REDACTED] jako osoby bezrobotnej od dnia 17.01.2022 r.,
- ✓ zaświadczenie wydane przez [REDACTED] dnia 21.12.2021 r. potwierdzającej cykliczne korzystanie przez Panią [REDACTED] z pomocy w formie [REDACTED],
- ✓ Umowa o pracę zawarta 17.01.2022 r. między [REDACTED] a Panią [REDACTED] na czas określony od [REDACTED] r. do [REDACTED] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na 1 etat za wynagrodzeniem [REDACTED] PLN brutto miesięcznie,
- ✓ Zgłoszenie do ZUS Pani M.M. z dnia 22.01.2022 r. dokonane przez [REDACTED],
Oświadczenie Pracownika [REDACTED], Pani [REDACTED], z dnia 11.01.2022 r.,
- Pani [REDACTED]:
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDACTED], status na rynku pracy: osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, w innej niekorzystnej sytuacji z dnia 31.05.2022 r. wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 31.05.2022 r. potwierdzające zarejestrowanie Pani [REDACTED] jako osoby bezrobotnej od dnia 08.04.2022 r.,
 - ✓ opinia [REDACTED] Kandydatki na opiekunkę osób starszych i niepełnosprawnych z dnia 31.05.2022 r.,
 - ✓ Umowa o pracę zawarta 31.05.2022 r. między [REDACTED] a Panią [REDACTED] na czas określony od [REDACTED] r. do [REDACTED] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej na [REDACTED] etatu za wynagrodzeniem [REDACTED] PLN brutto miesięcznie,
 - ✓ Oświadczenie Pracownika [REDACTED], Pani [REDACTED], z dnia 02.06.2022 r.,
- Pani [REDACTED]:
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy osoby – uczestnika projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej” Pani [REDACTED], status na rynku pracy: osoba niepracująca zarejestrowana w urzędzie pracy, aktywnie poszukująca pracy, długotrwale bezrobotna z dnia 21.10.2022 r. wraz z oświadczeniem uczestnika projektu,
 - ✓ zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach dnia 21.10.2022 r. potwierdzające

zarejestrowanie Pani [redacted] jako osoby bezrobotnej od dnia
16.02.2021 r.,

- ✓ Umowa o pracę zawarta [redacted] r. między [redacted]
[redacted] a Panią [redacted] na okres próbny od [redacted] r. do
[redacted] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej
na [redacted] etatu za wynagrodzeniem [redacted] PLN brutto miesięcznie,
- ✓ Umowa o pracę zawarta [redacted] r. między [redacted]
[redacted] a Panią [redacted] na czas określony od [redacted] r. do
[redacted] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej
na [redacted] etatu za wynagrodzeniem [redacted] PLN brutto m[redacted]
- ✓ Umowa o pracę zawarta [redacted] r. między [redacted]
[redacted] a Panią [redacted] na czas określony od [redacted] r. do
[redacted] r. jako opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej
na [redacted] za wynagrodzeniem [redacted] PLN brutto
miesięcznie,

7) Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności objętych badaniem Uczestników Projektu:
a) warsztaty animacyjne, wizyta studyjna:

Lp.	Dot. Poz. We WoP	Dot. poz. w próbie	Rodzaj wsparcia w ramach projektu	UCZESTNIK PROJEKTU	Instytucja/PES	Formularz zgłoszeniowy UP	Formularz zgłoszeniowy Podmiotu
1.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [redacted]	[redacted]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 12.12.2020 r.
2.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [redacted]	[redacted]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 25.06.2020 r.
3.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [redacted]	[redacted]	z dnia 02.09.2023 r.	*nie dotyczy
4.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [redacted]	[redacted]	z dnia 21.11.2019 r.	z dnia 25.06.2020 r.
5.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [redacted]	MOPS Ostrowiec	z dnia 21.11.2019 r.	z dnia 20.10.2021 r.
6.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [redacted]	nie dotyczy (ind.)	z dnia 03.07.2021 r.	nie dotyczy (ind.)

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

7.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	MOPS Ostrowiec	z dnia 16.07.2020 r.	z dnia 20.10.2021 r.
8.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pan [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 06.07.2020 r.	z dnia 25.06.2020 r.
9.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pan [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 25.06.2020 r.
10.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 26.03.2021 r.	z dnia 26.03.2021 r.
11.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	*nie dotyczy
12.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	*nie dotyczy
13.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	z dnia 30.06.2023 r.
14.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pan [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	z dnia 30.06.2023 r.
15.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	z dnia 30.06.2023 r.
16.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pan [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 25.06.2020 r.
17.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Par [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 25.06.2020 r.
18.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pan [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 25.06.2020 r.
19.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Par [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 18.05.2022 r.	z dnia 18.05.2022 r.
20.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pan [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 03.07.2020 r.	z dnia 11.12.2020 r.
21.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	uzupełniony 19.09.2023 r.	uzupełniony 19.09.2023 r.

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

22.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 15.07.2021 r.	uzupełniony 19.09.2023 r.
23.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	*nie dotyczy
24.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 30.06.2023 r.	*nie dotyczy
25.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 02.09.2023 r.
26.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 02.09.2023 r.
27.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 25.06.2020 r.
28.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 30.06.2023 r.	*nie dotyczy
29.	122, 124	9	warsztaty animacyjne 02.09.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	*nie dotyczy
30.	140, 141	10	wizyta studyjna 11-13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	z dnia 30.06.2023 r.
31.	140, 141	10	wizyta studyjna 11-13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 11.10.2023 r.	z dnia 02.09.2023 r.
32.	140, 141	10	wizyta studyjna 11-13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 11.10.2023 r.	z dnia 11.10.2023 r.
33.	140, 141	10	wizyta studyjna 11-13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	*nie dotyczy
34.	140, 141	10	wizyta studyjna 11-13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 19.09.2023 r.	z dnia 19.09.2023 r.
35.	140, 141	10	wizyta studyjna 11-13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 11.10.2023 r.	z dnia 11.10.2023 r.
36.	140, 141	10	wizyta studyjna 11-13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 19.10.2021 r.	z dnia 26.03.2021 r.

37.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 12.05.2023 r.	*nie dotyczy
38.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 25.06.2020 r.
39.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 11.10.2023 r.	z dnia 11.10.2023 r.
40.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 02.09.2023 r.	z dnia 25.06.2020 r.
41.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 19.10.2022 r.	z dnia 20.10.2021 r.
42.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 01.10.2021 r.	z dnia 20.10.2021 r.
43.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 11.10.2023 r.	z dnia 11.10.2023 r.
44.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 11.10.2023 r.	z dnia 11.10.2023 r.
45.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 11.10.2023 r.	z dnia 02.09.2023 r.
46.	140, 141	10	wizyta studyjna 11- 13.10.2023 r.	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z 10.12.2020 r.	z dnia 10.12.2020 r.

*kluby seniora, Centrum Wolontariatu nie są podmiotami posiadającymi osobowość prawną, formularze zgłoszeniowe w ich przypadku, nie były wymagane. Osoby je reprezentujące były traktowane jako uczestnicy indywidualni. Formularze UP PES, jeśli były wypełnione, trafiły do dokumentacji projektu ale nie podmioty nie były rozliczane jako UP.

b) stawka jednostkowa:

Lp.	Dot. poz. w próbie	Rodzaj wsparcia w ramach projektu	UCZESTNIK PROJEKTU	PES tworzący miejsce pracy	Formularz zgłoszeniowy UP	status UP	dokument potwierdzający status	umowa o pracę
-----	--------------------------	--	-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------------------------------	---------------

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1.	27	wsparcie dotacyjne - stawka jednostkowa	Pani [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	z dnia 28.08.2023 r.	osoba bezrobotna, aktywnie poszukująca pracy, niezarejestrowana w UP	*zaświadczenie ZUS z dnia 29.08.2023 r. - osoba nie zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych *zaświadczenie z GOPS w [REDACTED] z dnia 25.08.2023 r. - osoba objęta pomocą społeczną w formie pracy socjalnej	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] etatu, na okres [REDACTED] od [REDACTED] r. do [REDACTED] r.
2.	28	wsparcie dotacyjne - stawka jednostkowa	Pani [REDACTED] (aneks nr 2)	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	z dnia 08.07.2021 r.	osoba bezrobotna zarejestrowana w UP, długotrwale bezrobotna	*zaświadczenie z PUP [REDACTED] z dnia 09.07.2021 r.,	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] etatu, na okres [REDACTED] od [REDACTED] r. do [REDACTED] r.,
			Pani [REDACTED] (aneks nr 3)		974/OS/[REDACTED] z dnia 26.08.2021 r.	osoba bezrobotna zarejestrowana w UP, długotrwale bezrobotna	*zaświadczenie z PUP [REDACTED] z dnia 26.08.2021 r., *zaświadczenie z CUS w [REDACTED] z dnia 10.08.2021 r. o korzystaniu z usług centrum	*z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] etatu, na okres [REDACTED] od [REDACTED] r. do [REDACTED] r., *z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] na okres od [REDACTED] r. do [REDACTED] r., *z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] na okres od [REDACTED] r. do [REDACTED] r.
3.	29	wsparcie dotacyjne - stawka jednostkowa	Pani [REDACTED] (aneks nr 3)	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	973/OS/[REDACTED] z dnia 22.09.2021 r.	osoba aktywnie poszukująca pracy zarejestrowana w UP, długotrwale bezrobotna	*zaświadczenie z PUP [REDACTED] z dnia 06.09.2021 r., *zaświadczenie z ZUS z dnia 06.09.2021 r. - nie zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń pracowniczych od 2014 r.	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] etatu, od [REDACTED] r. do [REDACTED] r.
			Pan [REDACTED] (aneks nr 4)		1504/OS/[REDACTED] z dnia 05.11.2021 r.	osoba bezrobotna zarejestrowana w UP, osoba niepełnosprawna	*zaświadczenie z PUP [REDACTED] z dnia 03.11.2021 r. * [REDACTED] z dnia 14.09.2021 r.,	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] na okres od [REDACTED] r. do [REDACTED] r.

			Pani [redacted] (aneks nr 8)	1399/OS, [redacted] z dnia 04.01.2023 r.	osoba bezrobotna zarejestrowa na w UP, osoba niepełnospra wna	[redacted] z dnia 02.02.2021 r., *zaświadczenie z PUP [redacted] z dnia 05.01.2023 r.	*z dnia [redacted] r., [redacted], na okres [redacted] od [redacted] r. do [redacted] r., *z dnia [redacted] r., [redacted], na czas określony od [redacted] r. do [redacted] r., *z dnia [redacted] r., [redacted], od [redacted] r. do [redacted] r.
4.	30	wsparcie dotacyjne - stawka jednostko wa	Pani [redacted] (aneks nr 5)	1105/OS, [redacted] z dnia 11.01.2022 r.	osoba bezrobotna zarejestrowa na w UP, aktywnie poszukująca pracy, osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej	*zaświadczenie z PUP [redacted] z dnia 17.01.2022r., *zaświadczenie z CUS [redacted] o korzystaniu z usług CUS,	z dnia [redacted] r., [redacted], na okres od [redacted] r. do [redacted] r.,
			Pani [redacted] (aneks nr 6)	nr 1221/OS, [redacted] z dnia 31.05.2022 r.	osoba bezrobotna w innej niekorzystnej sytuacji (uchodźca wojenny)	*zaświadczenie z PUP [redacted] z dnia 31.05.2022 r., [redacted] Kandydatki na opiekunkę osób starszych i niepełnosprawnych z dnia 31.05.2022 r.	z dnia [redacted] r., [redacted], na okres [redacted] od [redacted] r. do [redacted] r.
			Pan [redacted] (aneks nr 7)	nr 1297/OS, [redacted] z dnia 21.10.2022 r.	osoba bezrobotna, zarejestrowa na w UP, długotrwale bezrobotna	*zaświadczenie z PUP [redacted] z dnia 21.10.2022 r.	*z dnia [redacted] r., [redacted], na okres próbny od [redacted] r. do [redacted] r., *z dnia [redacted] r., [redacted], na czas określony od [redacted] r. do [redacted] r., *z dnia [redacted] r., [redacted], na czas określony od [redacted] r. do [redacted] r.

c) wsparcie pomostowe:

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Lp.	Dot. poz. we WoP	Dot. poz. w próbie	Rodzaj wsparcia w ramach projektu	UCZESTNIK PROJEKTU	PES tworzący miejsce pracy	Formularz zgłoszeniowy UP	status UP	dokument potwierdzający status	umowa o pracę
1.	248	17	Wsparcie pomostowe	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 20.06.2022 r.	osoba długotrwale bezrobotna, aktywnie poszukująca pracy, niezarejestrowana w UP	zaświadczenie z ZUS z dnia 23.06.2022 r. – [REDACTED] od 01/01/2019 r.	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED], na okres [REDACTED] r. do [REDACTED] r.
2.	248	17	Wsparcie pomostowe	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 20.06.2022 r.	osoba długotrwale bezrobotna, aktywnie poszukująca pracy, niezarejestrowana w UP	zaświadczenie z ZUS z dnia 23.06.2022 r. – [REDACTED] od 01.05.2021 r.	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED], na okres [REDACTED] r. do [REDACTED] r.
3.	248	17	Wsparcie pomostowe	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 15.06.2022 r.	osoba bezrobotna, długotrwale bezrobotna	zaświadczenie z PUP w Kielcach z dnia 20.06.2022 r.	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] na okres [REDACTED] r. - [REDACTED] r.
4.	248	17	Wsparcie pomostowe	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 15.06.2022 r.	[REDACTED] na, aktywnie poszukująca pracy	*zaświadczenie z ZUS z dnia 22.06.2022 r. o niepodleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tyt. Zatrudnienia, * [REDACTED] z dnia 25.02.2019 r. [REDACTED]	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] na okres [REDACTED] r. - [REDACTED] r.
5.	248	17	Wsparcie pomostowe	Pani [REDACTED]	[REDACTED]	z dnia 15.06.2022 r.	[REDACTED] zarejestrowana w UP	[REDACTED] z dnia 13.01.2020 r. *zaświadczenie z MUP w [REDACTED] z dnia 22.06.2022 r.	z dnia [REDACTED] r., [REDACTED] na okres [REDACTED] r. - [REDACTED] r.

6.	248	17	Wsparcie pomostowe	Par		z dnia 01.02.2023 r.	aktywnie poszukująca pracy		z dnia r. na okres r. do r. do
----	-----	----	--------------------	-----	--	----------------------	----------------------------	--	--------------------------------

d) PES:

Podmiot Ekonomii Społecznej			
dot. poz. we WoP	248	223, stawka jednostkowa	stawka jednostkowa
dot. poz. w próbie	17	21, 28,29,30	27
rodzaj badanego wsparcia w ramach projektu	wsparcie pomostowe	wsparcie pomostowe, wsparcie dotacyjne	wsparcie dotacyjne
formularz zgłoszeniowy UP -PES	nr 584/PES (brak daty)	z dnia 15.01.2020 r.	nr 2/PES (brak daty)
Biznesplan	18/7/2022	11/2/2020 złożony 13.07.2020 r.	nr 5/8/2023
ocena formalna biznesplanu	karta oceny formalnej z dnia 25.04.2022 r. – ocena pozytywna	karta oceny formalnej z dnia 16.07.2020 r. - ocena pozytywna	karta oceny formalnej z dnia 23.01.2022 r. – ocena pozytywna
ocena merytoryczna biznesplanu	karta oceny merytorycznej (brak daty); 105 pkt; rekomendacja do zakwalifikowania do projektu; karta oceny merytorycznej z dnia 06.06.2022 r.; 119 pkt; rekomendacja do zakwalifikowania do projektu	1. karta oceny merytorycznej z dnia 03.08.2020 r.; 119 pkt; rekomendacja do zakwalifikowania do projektu, 2. karta oceny merytorycznej z dnia 26.08.2020 r. 129 pkt; rekomendacja do zakwalifikowania do projektu	1. karta oceny merytorycznej (brak daty); 110 pkt; rekomendacja do zakwalifikowania do projektu; 2. karta oceny merytorycznej z dnia 27.01.2023 r.; 103 pkt; rekomendacja do zakwalifikowania do projektu
lista rankingowa	Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 7/22 – poz. 8 listy - ocena 112 pkt (w tym premiujące 30); projekt rekomendowany do dofinansowania	Lista rankingowa biznesplanów - Nabór 2/2020 - poz. 1 listy - ocena ogólna 124 pkt (w tym premiujące 30) - rekomendowany do dofinansowania	Lista rankingowa biznesplanów – Nabór 8/2022 – poz. 2 listy – ocena ogólna 106,50 pkt (w tym premiujące 10) – rekomendowany do dofinansowania
wniosek dotacyjny	z dnia 22.06.2022 r. na 126.120,00 PLN	z dnia 15.11.2020 r., na 105.100,00 PLN	z dnia 06.04.2023 r., na 21.020,00 PLN
umowa dotacyjna	nr 27/DOTACJA/2022 z dnia 15.07.2022 r. na 105.100,00 PLN, *aneks nr 1 z dnia 25.10.2022 r., *aneks nr 2 z dnia 15.03.2023 r., *aneks nr 3 z dnia 08.01.2024 r.	nr 13/DOTACJA/2020 z dnia 18.11.2020 r. na 105.100,00 PLN, *aneks nr 1 z dnia 13.01.2021 r., *aneks nr 2 z dnia 30.07.2021 r., *aneks nr 3 z dnia 11.10.2021 r., *aneks nr 4 z dnia 02.12.2021 r., *aneks nr 5 z dnia 01.02.2022 r., *aneks nr 6 z dnia 09.06.2022 r., *aneks nr 7 z dnia 22.11.2022 r., *aneks nr 8 z dnia 17.03.2023 r.	nr 39/DOTACJA/2023 z dnia 11.04.2023 r. na 21.020,00 PLN, *aneks nr 1 z dnia 01.09.2023 r.
wniosek pomostowy	z dnia 22.06.2022 r. na 120.000,00 PLN	z dnia 15.11.2020 r. na 60.000,00 PLN	z dnia 06.04.2023 r. na 12.000,00 PLN,

umowa pomostowa	nr 27/POMOSTOWE/2022 z dnia 15.07.2022 r. na 60.000,00 PLN, *aneks nr 1 z dnia 25.10.2022 r., *aneks nr 2 z dnia 15.03.2023 r. *aneks nr 3 z dnia 08.01.2024 r.	nr 13/POMOSTOWE/2020 z dnia 18.11.2020 r. na 60.000,00 PLN, *aneks nr 1 z dnia 30.07.2021 r., *aneks nr 2 z dnia 11.10.2021 r., *aneks nr 3 z dnia 02.12.2021 r., *aneks nr 4 z dnia 01.02.2022 r., *aneks nr 5 przedłużone z dnia 14.02.2022 r., *aneks nr 6 przedłużone z dnia 11.04.2022 r., *aneks nr 7 przedłużone z dnia 06.06.2022 r., *aneks nr 8 przedłużone z dnia 09.06.2022 r., *aneks nr 9 przedłużone z dnia 26.10.2022 r., *aneks nr 10 z dnia 22.11.2022 r., *aneks nr 11 z dnia 17.03.2023 r.,	nr 39/POMOSTOWE/2023 z dnia 11.04.2023 r. na 12.000,00 PLN, *aneks nr 1 z dnia 01.07.2023 r., *aneks nr 2 z dnia 01.09.2023 r.
------------------------	--	--	--

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Regulaminie naboru nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19 oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta oraz Partnerów projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE) / wg. kursu EUR	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1.	Zapytanie ofertowe nr 1/KOOWES/2019 pn. „Zatrudnienie Doradców Specjalistycznych w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” (cz. IV, V, VI)	100,00-150,00 PLN/h	Zasada konkurencyjności, określona w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków	nie dotyczy	Umowa w zakresie części IV, V, VI postępowania, tj. na doradztwo specjalistyczne księgowo-podatkowe; 110,00 PLN brutto/h	4.950,00 PLN (za 45 h doradztwa specjalistycznego)

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój z siedzibą w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksami,
- 3) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach (Partnerem wiodącym) a: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 1), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 2), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 3), wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 36 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług z lutego 2019 r. - załącznik nr V do regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19,
- 6) Dokumentację postępowania Nr 1/KOOWES/SIR/2019 dotyczącą usług doradztwa specjalistycznego w ramach projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia”:
 - a) informację o szacunkowej wartości zamówienia sporządzoną w dniu 18.11.2029 r.,
 - b) Informację o ogłoszeniu opublikowaną w dniu 25.11.2019 r. pod numerem 1219282, na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,
 - c) Protokół z postępowania nr 1/KOOWES/SIR/2019, sporządzony w dniu 10.01.2020 r. i zatwierdzony przez Zamawiającego, tj. Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] oraz Wiceprezesa [REDAKTOWANE],
 - d) Oferty na badaną część IV, V, VI zamówienia na doradztwo specjalistyczne księgowo-podatkowe, złożone przez :
 - [REDAKTOWANE] - w dniu 05.12.2019 r. o godzinie 13:07, za cenę brutto 110,00 zł,
 - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] - w dniu 05.12.2019 r. o godzinie 15:06, za cenę brutto: 119, 00 zł,
 - e) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu nr 1/KOOWES/SIR/2019, złożone i podpisane w dniu 06.12.2019 r. przez Zamawiającego i osobę wykonującą w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem

- i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert,
- f) Informację o wyniku postępowania nr 1/KOOWES/SIR/2019 sporządzona w dniu 10.01.2020 r. i zamieszczoną w bazie konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>,
- g) Umowę nr 1/OWES/2020 zawarta dnia 29.01.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], zamieszkałą ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na wykonanie usługi doradztwa specjalistycznego księgowo -podatkowego w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, na czas określony począwszy od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r., za cenę 110,00 zł (brutto) za każdą odpowiednio przeprowadzoną i udokumentowaną godzinę zegarową,
- h) Wyjaśnienia w zakresie szacowania wartości zamówienia na usługi doradztwa specjalistycznego, sporządzone w dniu 06.09.2024 r. przez [REDAKTOWANE],
- 7) Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 14.08.2024 r. w zakresie umów zawartych z Panią [REDAKTOWANE]

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksami,
- 3) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partnerem wiodącym) a: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 1), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 2), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 3), wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 36 niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń.




Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksami,
- 3) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partnerem wiodącym) a: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 1), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 2), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 3), wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 36 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Dokumentację w zakresie pomocy *de minimis*, w związku z realizacją Projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

Lp.	dot. poz. z próby	Podmiot	Dokumenty złożone przez PES	data udzielenia pomocy	umowa	kwota pomocy PLN	kwota pomocy EUR	wydane zaświadczenie
1.	17, 24		formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> , lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta	15.07.2022	27/DOTACJA/2022	105 100,00	21 843,50	27/D/KOOWES z dnia 15.07.2022 r. na kwotę 105.100,00 PLN, stanowiącą równowartość 21.843,50 EUR
				15.07.2022	27/POMOSTOWE/2022	52 800,00	10 973,71	27/P/KOOWES z dnia 15.07.2022 r. na kwotę 52.800,00 PLN stanowiącą równowartość 10.973,71 EUR
				25.10.2022	ANEKS 1 27/DOTACJA/2022	21 020,00	4 397,03	27/D/KOOWES/A1 z dnia 25.10.2022 r. na kwotę 21.020 PLN, stanowiącą równowartość 4.397,03 EUR
				25.10.2022	ANEKS 1 27/POMOSTOWE/2022	4 800,00	1 004,08	27/P/KOOWES/A1 z dnia 25.10.2022 r. na kwotę 4.800,00 PLN, stanowiącą równowartość 1.004,08 EUR
				15.03.2023	ANEKS 2 27/POMOSTOWE/2022	50 400,00	10 719,98	27/P/KOOWES/A2 z dnia 15.03.2023 r. na kwotę 50.400,00 PLN, stanowiącą równowartość 10.719,98 EUR
2.	18		formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 01.07.2020 r.	06.07.2020	4/DOTACJA/2020	21 020,00	4 702,78	4/D/KOOWES z dnia 06.07.2020 r. na kwotę 21.020,00 PLN, stanowiącą równowartość 4.702,78 EUR
				06.07.2020	4/POMOSTOWE/2020	8 698,00	1 945,99	4/P/KOOWES z dnia 06.07.2020 r. na kwotę 8.698,00 PLN, stanowiącą równowartość 1.945,99 EUR
				04.01.2021	ANEKS 1 4/POMOSTOWE/2020	7 560,00	1 662,03	4/D/KOOWES/A1 z dnia 04.01.2021 r. na kwotę 7.560,00 PLN, stanowiącą równowartość 1662,03 EUR
3.	19		formularz informacji przedstawianych	08.09.2020	9/DOTACJA/2020	63 060,00	14 183,22	9/D/KOOWES z dnia 08.09.2020 r. na kwotę 63.060,00 PLN, stanowiącą

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach prowadzonego audytu operacji
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

			przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 08.09.2020 r.	08.09.2020	9/POMOSTOWE/2020	13 219,00	2 973,17	równowartość 14.183,22 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 28.09.2020 r.	16.10.2020	ANEKS 2 9/DOTACJA/2020	42 040,00	9 215,05	9/P/KOOWES z dnia 08.09.2020 r. na kwotę 13.219,00 PLN, stanowiącą równowartość 2.973,17 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 31.03.2021 r.	19.10.2020	ANEKS 2 9/POMOSTOWE/2020	24 000,00	5 274,96	9/D/KOOWES/A2 z dnia 16.10.2020 r. na kwotę 42.040,00 PLN, stanowiącą równowartość 9.215,06 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 16.12.2021 r.	30.08.2021	ANEKS 7 9/POMOSTOWE/2020	33 600,00	7 353,75	9/P/KOOWES/A2 z dnia 19.10.2020 r. na kwotę 24.000,00 PLN, stanowiącą równowartość 5.274,95 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 07.10.2020 r.	01.12.2021	ANEKS 9 9/POMOSTOWE/2020	8 400,00	1 806,68	9/P/KOOWES/A7 z dnia 30.08.2021 r. na kwotę 33.600,00 PLN, stanowiącą równowartość 7.353,75 EUR
4.	20	[REDAKTOWANE]	formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 07.10.2020 r.	13.10.2020	10/DOTACJA/2020	84 080,00	18 794,29	9/P/KOOWES/A9 z dnia 01.12.2021 r. na kwotę 8.400,00 PLN, stanowiącą równowartość 1.806,68 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 17.03.2021 r.	13.10.2020	10/POMOSTOWE/2020	35 758,92	7 993,14	10/D/KOOWES z dnia 13.10.2020 r. na kwotę 84.080,00 PLN, stanowiącą równowartość 18.794,29 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 23.10.2020 r.	18.03.2021	10/POMOSTOWE/2020	33 600,00	7 268,95	10/P/KOOWES z dnia 13.10.2020 r. na kwotę 35.758,92 PLN, stanowiącą równowartość 7.993,14 EUR
5.	21,28, 29,30	[REDAKTOWANE]	formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 02.02.2022 r.	18.11.2020	13/DOTACJA/2020	105 100,00	23 497,06	10/P/KOOWES/A1 z dnia 18.03.2021 r. na kwotę 33.600,00 PLN, stanowiącą równowartość 7.268,95 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 02.02.2022 r.	18.11.2020	13/POMOSTOWE/2020	43 200,00	9 658,16	13/D/KOOWES z dnia 18.11.2020 r. na kwotę 105.100,00 PLN stanowiącą równowartość 23.497,06 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 02.02.2022 r.	14.02.2022	ANEKS 5 13/POMOSTOWE/2020	16 800,00	3 672,69	13/P/KOOWES z dnia 18.11.2020 r. na kwotę 43.200,00 PLN stanowiącą równowartość 9.658,16 PLN

			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 31.03.2022 r.	11.04.2022	ANEKS 6 13/POMOSTOWE/ 2020	8 400,00	1 808,36	13/P/KOOWES/A6 z dnia 11.04.2022 r. na kwotę 8.400,00 PLN stanowiącą równowartość 1.808,36 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 02.06.2022 r.	06.06.2022	ANEKS 7 13/POMOSTOWE/ 2020	8 400,00	1 830,86	13/P/KOOWES/A7 z dnia 06.06.2022 r. na kwotę 8.400,00 PLN stanowiącą równowartość 1.830,86 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 21.10.2022 r.	26.10.2022	ANEKS 9 13/POMOSTOWE/ 2020	8 400,00	1 760,16	13/P/KOOWES/A9 z dnia 26.10.2022 r. na kwotę 8.400,00 PLN stanowiącą równowartość 1.760,16 PLN
6.	22, 25	■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■	formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 18.06.2020 r.	11.12.2020	15/DOTACJA/2020	63 060,00	14 207,50	15/D/KOOWES z dnia 11.12.2020 r. na kwotę 63.060,00 PLN stanowiącą równowartość 14.207,50 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 22.01.2021 r.	11.12.2020	15/POMOSTOWE/ 2020	30 600,00	6 894,22	15/P/KOOWES z dnia 11.12.2020 r. na kwotę 30.600,00 PLN stanowiącą równowartość 6.894,22 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 22.01.2021 r.	26.04.2021	ANEKS 2 15/POMOSTOWE/ 2020	25 200,00	5 530,56	15/PKOOWES/A2 z dnia 26.04.2021 r. na kwotę 25.200,00 PLN stanowiącą równowartość 5.530,56 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 26.07.2022 r.	06.07.2022	28/DOTACJA/2022	84 080,00	17 537,86	28/D/KOOWES z dnia 06.07.2022 r. na kwotę 84.080,00 PLN stanowiącą równowartość 17.537,86 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 02.01.2023 r.	06.07.2022	28/POMOSTOWE/ 2022	39 840,00	8 310,04	28/P/KOOWES z dnia 06.07.2022 r. na kwotę 39.840,00 PLN stanowiącą równowartość 8.310,04 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 02.01.2023 r.	04.01.2023	ANEKS 1 28/POMOSTOWE/ 2022	33 600,00	7 196,71	28/P/KOOWES/A1 z dnia 04.01.2023 r. na kwotę 33.600,00 PLN stanowiącą równowartość 7.196,71 EUR
7.	23	■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■	formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 13.09.2021 r.	15.09.2021	21/DOTACJA/2021	84 080,00	18 478,31	21/D/KOOWES z dnia 15.09.2021 r. na kwotę 84.080,00 PLN stanowiącą równowartość 18.478,31 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 13.09.2021 r.	15.09.2021	21/POMOSTOWE/ 2021	19 440,00	4 272,34	21/P/KOOWES z dnia 15.09.2021 r. na kwotę 19.440,00 PLN stanowiącą równowartość 4.272,34 EUR

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19
 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach prowadzonego audytu operacji
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 11.10.2021 r.	12.10.2021	ANEKS 1 21/DOTACJA/2021	63 060,00	13 750,84	21/D/KOOWES/A1 z dnia 12.10.2021 r. na kwotę 63.060,00 PLN stanowiącą równowartość 13.750,84 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 04.03.2022 r.	07.03.2022	ANEKS 6 21/POMOSTOWE/ 2021	25 200,00	5 075,84	21/P/KOOWES/A2 z dnia 07.03.2022 r. na kwotę 25.200,00 PLN stanowiącą równowartość 5.075,84 EUR
			formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 20.04.2022 r.	22.04.2022	ANEKS 7 21/POMOSTOWE/ 2021	33 600,00	7 247,47	21/P/KOOWES/A7 z dnia 22.04.2022 r. na kwotę 33.600,00 PLN stanowiącą równowartość 7.247,47 EUR
8.	26	[REDACTED]	formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> ,	06.09.2022	34/DOTACJA/2022	21 020,00	4 456,41	34/D/KOOWES z dnia 06.09.2022 r. na kwotę 21.020,00 PLN stanowiącą równowartość 4.456,41 EUR
				06.09.2022	34/POMOSTOWE/ 2022	20 400,00	4 324,97	34/P/KOOWES z dnia 06.09.2022 r. na kwotę 20.400,00 PLN stanowiącą równowartość 4.324,97 EUR
				03.10.2022	ANEKS 1 34/DOTACJA/2022	21 020,00	4 354,49	34/D/KOOWE/A1 z dnia 03.10.2022 r. na kwotę 21.020,00 PLN stanowiącą 4.354,49 EUR
				03.10.2022	ANEKS 1 34/POMOSTOWE/ 2022	8 160,00	1 690,42	34/P/KOOWES/A1 z dnia 03.10.2022 na kwotę 8.160,00 PLN stanowiącą równowartość 1.690,42 EUR
				21.11.2022	ANEKS 2 34/POMOSTOWE/ 2022	40 800,00	8 674,39	34/P/KOOWES/A2 z dnia 21.11.2022 r. na kwotę 40.800,00 PLN stanowiącą równowartość 8.674,39 EUR
				21.11.2022	ANEKS 2 34/DOTACJA/2022	42 040,00	8 938,02	34/D/KOOWES/A2 z dnia 21.11.2022 r. na kwotę 42.040,00 PLN stanowiącą równowartość 8.938,02 EUR
				30.01.2023	ANEKS 3 34/DOTACJA/2022	42 040,00	8 914,33	34/D/KOOWES/A3 z dnia 30.01.2023 r. na kwotę 42.040,00 PLN stanowiącą równowartość 8.914,33 EUR
				30.01.2023	ANEKS 3 34/POMOSTOWE/ 2022	24 000,00	5 089,06	34/P/KOOWES/A3 z dnia 30.01.2023 r. na kwotę 24.000,00 PLN stanowiącą 5.089,06 EUR
9.	27	[REDACTED]	formularz inf. przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia	11.04.2023	39/DOTACJA/2023	21 020,00	4 490,49	39/D/KOOWES z dnia 11.04.2023 r. na kwotę 21.020,00 PLN, stanowiącą równowartość 4.490,49 EUR

	06.04.2023 r., lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta	11.04.2023	39/POMOSTOWE/ 2023	12 000,00	2 563,55	39/P/KOOWES z dnia 11.04.2023 r. na kwotę 12.000,00 PLN stanowiącą równowartość 2.563,55 PLN
	formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> z dnia 31.08.2023 r.	01.09.2023	ANEKS 1 39/DOTACJA/2023	21 020,00	4 695,95	39/D/KOOWES/A1 z dnia 01.09.2023 r. na kwotę 21.020,00 PLN, stanowiącą równowartość 4.695,95 EUR
		01.09.2023	ANEKS 2 39/POMOSTOWE/ 2023	12 000,00	2 680,85	39/P/KOOWES/A2 z dnia 01.09.2023 r. na kwotę 12.000,00 PLN, stanowiącą równowartość 2.680,85 EUR

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- wsparcie udzielone w ramach badanego projektu jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksami,
- 3) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Partnerem wiodącym) a: [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Partner nr 1), [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Partner nr 2), [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Partner nr 3), wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 36 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń,

- 5) Informacje zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta oraz Partnerów (zrzuty ekranu przekazane przez Beneficjenta oraz Partnerów),
- 6) Zdjęcia plakatów informacyjnych oraz oznaczeń miejsc realizacji projektu (zamieszczone w miejscach realizacji projektu w okresie jego realizacji) przekazane przez Beneficjenta oraz Partnerów.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- zawarcie informacji związanych z projektem na stronach internetowych,
- właściwe oznaczenie miejsc 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 nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksami,
- 7) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] (Partnerem wiodącym) a: [REDAKTOWANO] (Partner nr 1), [REDAKTOWANO] (Partner nr 2), [REDAKTOWANO] (Partner nr 3), wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 36 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Uchwałę nr 7/2019 Zarządu [REDAKTOWANO] z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania pracowników [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] wraz z załącznikiem: Regulaminem wynagradzania pracowników [REDAKTOWANO].

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.03.01-26-0001/19-020	1.028.840,88	239.460,23	362.693,94	84.416,14	4,2965

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.09.03.01-26-0001/19-020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2965

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANE] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksami,
- 3) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] (Partnerem wiodącym) a:
a: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 1), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 2), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 3), wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 36 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Politykę rachunkowości [REDAKTOWANE] z dnia 02.01.2013 r.,
- 6) Suplement do polityki rachunkowości Projekt K-OWES z dnia 01.09.2019 r. Umowa RPSW.09.03.01-26-0001/19,
- 7) Suplement do polityki rachunkowości Projekt K-OWES Umowa RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 01.01.2022 r.,
- 8) Zapisy analitycznej ewidencji księgowej za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. prowadzonej dla projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na kontach:
 - Zespołu 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe:
 - [REDAKTOWANE] – Rachunek bankowy projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
 - Zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia:
 - [REDAKTOWANE] – rozrachunki z partnerem [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] – rozrachunki z partnerem [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] – rozrachunki z partnerem [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE] – rozrachunki z tytułu wypłat wsparcia pomostowego, z analityką konta 251-4-1... dla każdego podmiotu otrzymującego wsparcie pomostowe w ramach projektu
 - [REDAKTOWANE] – rozrachunki z tytułu wypłat dotacji, z analityką konta [REDAKTOWANE] .. dla każdego podmiotu otrzymującego dotację w ramach projektu
 - [REDAKTOWANE] - do księgowania wpływu dotacji dla [REDAKTOWANE] (Wn) oraz do wpływu dotacji poprzez wypłatę dotacji/wsparcia pomostowego (Ma)
 - Zespołu 5 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

- █████ – Amortyzacja OWES 2
 - █████ – Materiały OWES 2
 - █████ – Usługi obce OWES 2
 - █████ – Wynagrodzenia OWES 2
 - █████ – Ubezpieczenie społeczne i inne narzuty na wynagrodzenie
 - █████ – Opłaty bankowe OWES 2
 - █████ – Podróże służbowe OWES 2
 - █████ – Reklama OWES 2
 - █████ – Pozostałe koszty OWES 2
 - █████ – Podatek VAT niepodlegający odliczeniu OWES 2
- Konto zespołu █████ – Przychody przyszłych okresów
- konto zespołu █████ – Przychody według analityki projektu OWES 2 do wykazania przychodów z projektu
- 9) Umowę rachunku bankowego, zawartą w dniu 11.09.2019 r. pomiędzy █████ oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z potwierdzeniem przyporządkowania rachunku VAT do rachunku rozliczeniowego (Rachunek bieżący pod zaliczkę dotacji UE),
- 10) Uchwałę 17/VII/2008 Zarządu Krajowego █████ z dnia 09.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji kancelaryjnej i zasad archiwizacji dokumentów w █████ wraz z załącznikiem nr 1: „Instrukcja kancelaryjna i zasady archiwizacji dokumentów”.

Zgodnie z Aneksm nr 1 do Programu audytu operacji RPO WŚ 2014-2020 przekazany 23 maja 2024 r. w ramach audytowanego Projektu RPSW.09.03.01-26-0001/19, badaniem objęto wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020, w którym zadeklarowano wydatki na kwotę 1.033.097,88 PLN – z których za kwalifikowalne uznano 1.028.840,88 PLN (wydatki bezpośrednie: 809.189,89 PLN, stawki jednostkowe: 126.120,00 PLN (6 stawek w wysokości 21.020,00 PLN) oraz wydatki rozliczane ryczałtowo – koszty pośrednie (10%): 93.530,99 PLN).

W ramach objętego badaniem wniosku o płatność jako wydatki kwalifikowalne wykazano wydatki poniesione w ramach:

- Zadanie 1 Doradztwo ogólne i wsparcie reintegracyjne – 230.581,43 PLN,
- Zadanie 2 Animacja lokalna i promocja Ekonomii Społecznej – 64.743,96 PLN,
- Zadanie 3 Podnoszenie kwalifikacji kadr PES – 111.812,90 PLN,
- Zadanie 4 Usługi rozwojowe PES – 52.473,67 PLN,
- zadanie 5 Wsparcie dotacyjne – 349.577,93 PLN
- 6 stawek jednostkowych – na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (6x21.020,00 PLN) – 126.120,00 PLN.

tj. wydatki bezpośrednie na łączną kwotę **935.309,89 PLN** oraz wydatki rozliczane ryczałtowo – stawka ryczałtowa – koszty pośrednie w wysokości 10% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich w łącznej kwocie **93.530,99 PLN**.

W badanym wniosku o płatność wykazano listy płac z tytułu wynagrodzeń – w przypadku Lidera wynagrodzenie poszczególnych pracowników zostało rozбите na wynagrodzenie

netto i pochodne – w tym przypadku zostało scalone a w przypadku jednego z partnerów wykazano zbiorcze listy płac – w tym przypadku podzielono, by zgodnie z przyjętą metodologią uzyskać: jedną formę wynagrodzenia/jeden pracownik/jeden miesiąc;

Dokonane operacje:

Scalanie:

- pozycje 1, 4, i 7 WoP – na łączną kwotę 3.074,04 PLN,
- pozycje 10, 13 i 16 WoP - na łączną kwotę 3.074,04 PLN,
- pozycje 19, 21 i 23 WoP – na łączną kwotę 3.074,04 PLN,
- pozycje 26, 28 i 30 WoP – na łączną kwotę 3.074,04 PLN,
- pozycje 33, 35 i 37 WoP – na łączną kwotę 3.074,04 PLN,
- pozycje 40, 42 i 44 WoP – na łączną kwotę 3.074,04 PLN,
- pozycje 47, 50, 53 i 56 WoP – na łączną kwotę 8.177,54 PLN,
- pozycje 59, 62, 65 i 68 WoP – na łączną kwotę 8.177,54 PLN,
- pozycje 71, 74, 77 i 80 WoP – na łączną kwotę 8.177,54 PLN,
- pozycje 83, 86, 88 i 90 WoP – na łączną kwotę 4.462,42 PLN,
- pozycje 92, 94, 96 i 98 WoP – na łączną kwotę 4.462,42 PLN,
- pozycje 99, 100, 101 i 102 WoP – na łączną kwotę 4.462,42 PLN,
- pozycje 126, 127, 128 i 129 WoP – na łączną kwotę 4.297,68 PLN,
- pozycje 130, 131, 132 i 133 WoP – na łączną kwotę 4.297,68 PLN,
- pozycje 134, 135, 136 i 137 WoP – na łączną kwotę 4.297,68 PLN,
- pozycje 154, 155 i 156 WoP – na łączną kwotę 8.428,23 PLN,
- pozycje 157, 158 i 159 WoP – na łączną kwotę 8.428,23 PLN,
- pozycje 160, 161 i 162 WoP – na łączną kwotę 8.428,23 PLN.

Pozycje w których występowały listy zbiorcze, które należało „rozbić” na poszczególnych pracowników:

- pozycja 17 – na 3 pozycje,
- pozycja 24 – na 3 pozycje,
- pozycja 31 – na 3 pozycje,
- pozycja 38 – na 3 pozycje.

Ponadto zsumowano pozycje w których wykazano ten sam dokument – fakturę lub rachunek:

- pozycje 15 i 18 WoP– na łączną kwotę 140,63 PLN,
- pozycje 27 i 29 WoP – na łączną kwotę 140,63 PLN,
- pozycje 46 i 49 WoP – na łączną kwotę 140,63 PLN,
- pozycje 64 i 67 WoP– na łączną kwotę 81,66 PLN,
- pozycję 107 i 108 WoP – na łączną kwotę 3.000,00 PLN,
- pozycję 117, 118, 121 WoP – na łączną kwotę 3.300,00 PLN,
- pozycje 122 i 124 WoP – na łączną kwotę 1840,00 PLN,
- pozycje 123 i 125 WoP – na łączną kwotę 1.200,00 PLN,
- pozycje 140, 141 WoP – na łączną kwotę 16.200,00 PLN,
- pozycje 150 i 151 WoP – na łączną kwotę 1.485,00 PLN.

Ponadto w badanym wniosku pod pozycją nr 194 widnieje faktura nr FV/177/10/2023 za zakup krzesel do sali konferencyjnej COP Kielce na kwotę 3.870,00 PLN brutto – wydatek kwalifikowalny 0,00 PLN – wydatek ten został usunięty z populacji.

Mając na uwadze zapisy Rozdziału 3.1 c) Programu audytu: „(...) w przypadku płatności obliczonych w sposób zryczałtowany lub płatności skalkulowanych w oparciu o ryczałtowe

koszty jednostkowe, elementy populacji obliczone w powyższy sposób należy traktować jako standardowe pozycje populacji objętej próbą w próbie.(...)”, z uwagi na fakt, iż Beneficjent wykazał 6 stawek jednostkowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w kwocie 21.020,00 PLN każda, ww. wydatki zostały włączone do populacji.

Łącznie w badanym wniosku o płatność ustalono 248 pozycji, na kwotę: 935.309,89 PLN.

Wydatki w populacji dotyczyły:

- wynagrodzeń: Kluczowych Doradców Ogólnych, Specjalisty ds. reintegracji, Specjalisty ds. rozwoju PES, Animatora Lokalnego, Doradców Biznesowych, Doradców specjalistycznych, Opiekuna inkubatora, Specjalistów ds. Dotacji,
- delegacji Kluczowych Doradców Ogólnych,
- wynagrodzeń Mentorów Rozwoju Lokalnego za prowadzenie spotkań,
- czynszów, opłat za utrzymanie lokali i media w Kielcach (ul. Warszawska i ul. Targowa), Ostrowcu Świętokrzyskim,
- mediów, opłat eksploatacyjnych, sprzątnia, drobnych zakupów i innych kosztów bieżącego utrzymania COP w Kielcach, kosztów ochrony, polis OC i ubezpieczenia budynku COP,
- czynszu i opłat za pomieszczenia inkubatora w Bałtowie,
- zakupu: krzeseł obrotowych dla pracowników, materiałów piśmienniczych i szkoleniowych oraz biurowych,
- warsztatów 2-dniowych (noclegi, wyżywienie, wynajem sali) i 1-dniowych (wynajem sali, wyżywienie, wizyt studyjnych (zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie),
- rozliczeń wsparcia pomostowego (podstawowego oraz przedłużonego),
- wkładu własnego z zastosowaniem montażu finansowego (środki PFRON),
- stawek jednostkowych – utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Z uwagi na dużą czasochłonność weryfikacji znacznej liczby datków (248 pozycji), Zespół Audytowy przeprowadził badanie w oparciu o próbę wydatków.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 „Zakres Audytu” *Programu audytu operacji RPO WŚ na lata 2014-2020 ze stycznia 2023 r.*, dopuszcza się możliwość dokonania wyboru próby w próbie, jeśli liczba pozycji w badanej populacji przekracza 150 elementów.

W myśl zapisów Rozdziału 3 *Programu audytu*, przy wyborze próby zastosowano tą samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. **podejście standardowe MUS** (Monetary Unit Sampling) i dokonano wyboru próby w próbie z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o arkusz Excel, w którym wyliczono następujące parametry do zastosowania przy wyborze próby:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 935.309,89 PLN,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,5% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0001,
- odcięcie *cut off*: 31.177,00 PLN,

– interwał próbkowania: 31.177,00 PLN.

W oparciu o ww. parametry wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30 elementów.

Wyniki losowania

Wybór próby w programie ACL został udokumentowany i znajduje się w dokumentacji roboczej Zespołu audytowego.

W wyniku losowania uzyskano próbę 30 elementów. Wartość próby wyniosła **269.162,95 PLN**, co stanowi **28,78% wartości populacji**.

Lp.	Lp. z populacji	Dot. poz. we WoP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1	6	8	E/2023/08	wynagrodzenie netto, ZUS+US KDO (Pan █████, █████) za 08/2023	██████	██████
2	20	24	E/2023/08	wynagrodzenie netto+ ZUS/US za 08/2023 Pani █████	██████	██████
3	32	38	E/2023/10	wynagrodzenie netto+ ZUS/US+ ubezpieczenie grupowe za 10/2023 Pan █████	██████	██████
4	49	59, 62, 65, 68	LP/2023/09/04	Wynagrodzenie za 09/2023 - Pan █████	██████	██████
5	64	81	FA/218/2023	czynsz za pokój doradców OWES, Kielce ul. Targowa	4.464,90	4.464,90
6	70	89	E/2023/09	Wynagrodzenie KDO za 09/2023 Pan █████	██████	██████
7	76	99, 100, 101, 102	LP/2023/10/03	Wynagrodzenie za 10/2023 Pani █████	██████	██████
8	78	104	F/H/23/080567	Zakup krzeseł obrotowych dla Kluczowych Doradców Ogólnych i dla Specjalisty ds. rozwoju PES	7.810,50	4.686,30
9	93	122, 124	05/09/2023	Wynajem Sali na warsztaty animacyjne	1.840,00	1.840,00
10	100	140, 141	04/10/2023	Zakwaterowanie, wyżywienie uczestników wizyt studyjnych – zakwaterowanie dla 19 osób, 2 noclegi	16.200,00	16.200,00
11	107	145	E/2023/09	wynagrodzenie netto+ ZUS/US za 09/2023 doradców biznesowych Pani █████	██████	██████
12	112	149	UOW2/08/2023/I	wynagrodzenie doradcy specjalistycznego █████ 45 godzin doradztwa specjalistycznego	██████	██████
13	122	166	F/H/23/102133	Materiały piśmiennicze na szkolenia	6.305,48	2.200,00
14	128	172	E/2023/09	wynagrodzenie netto+ ZUS/US za 09/2023 █████ Pani █████	██████	██████

15	161	206	4658735/15/2023/F	opłata za gaz COP Kielce- wkład własny finansowy	704,97	704,97
16	194	239	E/2023/09	Wynagrodzenie ██████████ za 09/2023 Pan ██████████	██████████	██████████
17	203	248	PK 4/09/2023/OWES2	Rozliczenie wsparcia pomostowego przedłużonego - ██████████ (Umowa 27/POMOSTOWE/2022)	6.513,33	5.485,99
18	212	257	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - ██████████ NIP ██████████ - umowa 4/DOTACJA/2020; 4/POMOSTOWE/2020	329.090,35	7.200,00
19	216	261	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - ██████████ NIP ██████████ - umowa 9/DOTACJA/2020; 9/POMOSTOWE/2020	329.090,35	9.652,65
20	218	263	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - ██████████ NIP ██████████ - umowa 10/DOTACJA/2020; 10/POMOSTOWE/2020	329.090,35	28.607,22
21	223	268	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia podstawowego - ██████████ NIP ██████████ - umowa 13/DOTACJA/2020; 13/POMOSTOWE/2020	329.090,35	13.800,80
22	226	271	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - ██████████ NIP ██████████ - umowa 15/DOTACJA/2020; 15/POMOSTOWE/2020	329.090,35	7.200,00
23	230	275	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia podstawowego - ██████████ NIP ██████████ - umowa 21/DOTACJA/2021; 21/POMOSTOWE/2021	329.090,35	9.629,85
24	232	277	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia podstawowego - ██████████ NIP ██████████ - umowa 27/DOTACJA/2022; 27/POMOSTOWE/2022	329.090,35	3.267,90

25	234	279	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia podstawowego - [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] - umowa 28/DOTACJA/2022; 28/POMOSTOWE/2022	329.090,35	4.800,00	
26	239	284	PK 2/11/2023/OWES2	Wkład własny w ramach wsparcia przedłużonego - [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] umowa 34/DOTACJA/2022; 34/POMOSTOWE/2022	329.090,35	6.750,00	
27	243	stawka jednostkowa	PK 1/09/2023/OWES2	stawka jednostkowa - utworzenie stanowiska pracy w [REDAKTOWANE] Pani [REDAKTOWANE]	24.510,00	21.020,00	
28	245	stawka jednostkowa	PK 6/12/2020/OWES2	stawka jednostkowa - utworzenie stanowiska pracy w [REDAKTOWANE] - Pan [REDAKTOWANE] (za [REDAKTOWANE])	105.100,00	21.020,00	
29	246	stawka jednostkowa	PK 6/12/2020/OWES2	stawka jednostkowa - utworzenie stanowiska pracy w [REDAKTOWANE] - Pan [REDAKTOWANE] P. (za [REDAKTOWANE])	105.100,00	21.020,00	
30	248	stawka jednostkowa	PK 6/12/2020/OWES2	stawka jednostkowa - utworzenie stanowiska pracy w [REDAKTOWANE] - Pani [REDAKTOWANE] (za [REDAKTOWANE])	105.100,00	21.020,00	
Razem						269.162,95	
Udział procentowy wartości próby w populacji							28,78%

Badanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do wybranych do „próby w próbie” elementów w pełnym zakresie (kwalifikowalność wydatków, zachowanie odpowiedniej ścieżki audytu, zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych).

Koszty pośrednie w kwocie łącznej 93.530,99 PLN zostały zbadane w całości.

Wybór próby usprawnił czynności audytowe, zminimalizował czas audytu oraz zmniejszył uciążliwość audytu dla Beneficjenta.

Objęty badaniem wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 jest wnioskiem końcowym, którym Beneficjent rozliczył zaliczki w łącznej wysokości 734.524,62 PLN, tj.:

- RPSW.09.03.01-26-0001/19-016-T08- w kwocie 67.886,14 PLN,
- RPSW.09.03.01-26-0001/19-017-T09 – w kwocie 666.638,48 PLN.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent oraz Partnerzy posiadają kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta oraz Partnerów w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz Partnerów i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez nich przechowywanymi,

– została zachowana ścieżka audytu.

- 3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 3 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uzupełnieniami i zmianami wymienionymi w treści,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aneksami,
- 3) Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartą w dniu 19.09.2019 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Partnerem wiodącym) a: [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Partner nr 1), [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Partner nr 2), [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Partner nr 3), wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 36 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z dokumentacją wspierającą, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

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

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

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia) nr 480/2014)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 zawartą w dniu 26.09.2019 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Zarządem Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (IZ) a ██████████ z siedzibą w ██████████, na dofinansowanie projektu pn.: „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, wymienioną w części A) pkt 1 ppkt 42 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 r. do 31.10.2023 r., przekazany w dniu 30.11.2023 r. przez ██████████ za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IZ na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.033.097,88 zł, wymieniony w części A) pkt 1 ppkt 88 niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Dyspozycję nr 4 znak: EFS-III.3152.4.2019 zaakceptowaną dnia 25.10.2019 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 92.840,02 PLN,
- 4) Zlecenie płatności nr 82554/2019/U2 na kwotę 654.971,83 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 25.10.2019 r. tytułem 82554/2019/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza I,
- 5) Dyspozycję nr 1 znak: EFS-III.3152.4.2020 zaakceptowaną dnia 21.04.2020 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 310.372,26 PLN,
- 6) Zlecenie płatności nr 26855/2020/U2 na kwotę 2.189.627,74 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 21.04.2020 r. tytułem 26855/2020/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza II,
- 7) Zlecenie płatności nr 111762/2020/U2 na kwotę 1.467.499,66 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 15.12.2020 r. tytułem 111762/2020/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza III,
- 8) Dyspozycję nr 1 znak: EFS-III.3152.4.2021 zaakceptowaną dnia 14.01.2021 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi

- Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 208.013,07 PLN,
- 9) Dyspozycję nr 3 znak: EFS-III.3152.4.2021 zaakceptowaną dnia 16.06.2021 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 310.372,28 PLN,
 - 10) Zlecenie płatności nr 45324/2021/U2 na kwotę 2.189.627,72 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 16.06.2021 r. tytułem 45324/2021/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza IV,
 - 11) Dyspozycję nr 5 znak: EFS-III.3152.4.2021 zaakceptowaną dnia 01.12.2021 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 221.799,30 PLN,
 - 12) Zlecenie płatności nr 95573/2021/U2 na kwotę 1.564.759,42 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 01.12.2021 r. tytułem 95573/2021/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza V,
 - 13) Dyspozycję nr 2 znak: EFS-III.3152.4.2022 zaakceptowaną dnia 29.03.2022 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 310.372,25 PLN,
 - 14) Zlecenie płatności nr 20965/2022/U2 na kwotę 2.189.627,75 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 29.03.2022 r. tytułem 20965/2022/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza VI,
 - 15) Dyspozycję nr 3 znak: EFS-III.3152.4.2022 zaakceptowaną dnia 10.08.2022 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 157.581,27 PLN,
 - 16) Zlecenie płatności nr 57275/2022/U2 na kwotę 1.111.711,26 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 10.08.2022 r. tytułem 57275/2022/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza VII,
 - 17) Dyspozycję nr 1 znak: EFS-III.3152.4.2023 zaakceptowaną dnia 06.03.2023 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 136.013,72 PLN,
 - 18) Zlecenie płatności nr 13026/2023/U2 na kwotę 959.555,55 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 06.03.2023 r. tytułem 13026/2023/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza VIII,
 - 19) Dyspozycję nr 3 znak: EFS-III.3152.4.2023 zaakceptowaną dnia 13.06.2023 r. do dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zakresie dotacji celowej w ramach Osi Priorytetowej 9 RPOWŚ 2014-2020 Działanie 9.3 Poddziałanie 9.3.1, na kwotę 68.238,30 PLN,

- 20) Zlecenie płatności nr 39495/2023/U2 na kwotę 643.723,70 zł w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 13.06.2023 r. tytułem 39495/2023/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 transza IX,
- 21) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2019/001 z dnia 30.11.2019 r. za okres od 31.10.2019 r. do 30.11.2019 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 04.11.2019 r. środków tytułem:
- 82554/2019/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 I transza w kwocie 654.971,83 zł z Ministerstwa Finansów,
 - dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 92.840,02 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 22) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2019/001 z dnia 30.11.2019 r. za okres od 31.10.2019 r. do 30.11.2019 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 04.11.2019 r. środków tytułem:
- 82554/2019/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 I transza w kwocie 654.971,83 zł z Ministerstwa Finansów,
 - dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 92.840,02 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 23) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2020/004 z dnia 30.04.2020 r. za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ:
- w dniu 27.04.2020 r. środków tytułem 26855/2020/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 II transza w kwocie 2.189.627,74 zł z Ministerstwa Finansów,
 - w dniu 28.04.2020 r. środków tytułem dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 310.372,26 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 24) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2020/012 z dnia 31.12.2020 r. za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 22.12.2020 r. środków tytułem 11762/2020/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 III transza w kwocie 1.467.499,66 zł z Ministerstwa Finansów,
- 25) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2021/001 z dnia 31.12.2020 r. za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 18.01.2021 r. środków tytułem dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 208.013,07 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 26) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2021/006 z dnia 30.06.2021 r. za okres od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 23.06.2021 r. środków tytułem:

- 45324/2021/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 IV transza w kwocie 2.189.627,74 zł z Ministerstwa Finansów,
 - dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 310.372,28 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 27) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2021/012 z dnia 31.12.2021 r. za okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. środków tytułem:
- 495573/2021/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 V transza w kwocie 1.564.759,42 zł z Ministerstwa Finansów,
 - dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 221.799,30 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 28) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/004 z dnia 30.04.2022 r. za okres od 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 05.04.2022 r. środków tytułem:
- 20965/2021/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 VI transza w kwocie 2.189.627,75 zł z Ministerstwa Finansów,
 - dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 310.372,25 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 29) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2022/008 z dnia 31.08.2022 r. za okres od 01.08.2021 r. do 31.08.2022 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 18.08.2022 r. środków tytułem:
- 57275/2022/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 VII transza w kwocie 1.111.711,26 zł z Ministerstwa Finansów,
 - dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 157.581,27 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 30) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2023/003 z dnia 31.03.2023 r. za okres od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 13.03.2023 r. środków tytułem:
- 13026/2023/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 VIII transza w kwocie 959.555,55 zł z Ministerstwa Finansów,
 - dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 136.013,72 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 31) Wyciąg z rachunku bankowego nr 2023/006 z dnia 30.06.2023 r. za okres od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr [REDACTED], potwierdzający wpływ w dniu 20.06.2023 r. środków tytułem:

- 39495/2023/U2 RPSW.09.03.01-26-0001/19 IX transza w kwocie 643.723,70 zł z Ministerstwa Finansów,
 - dotacja celowa osi 9 RPOWŚ 2014-2020 w kwocie 68.238,30 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 32) Potwierdzenie przelewu z dnia 17.10.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] kwoty 23.122,00 PLN na rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego tytułem: zwrot wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu RPSW.09.03.01-26-0001/19 (stawka jednostkowa 21.020,00 zł + koszty pośrednie 2.102,00 zł),
- 33) Potwierdzenie przelewu z dnia 30.11.2023 r. z rachunku bankowego Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] kwoty 94.350,54 PLN na rachunek bankowy Województwa Świętokrzyskiego tytułem: zwrot niewykorzystanej dotacji na koniec projektu RPSW.09.03.01-26-0001/19,
- 34) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 29.12.2023 r., zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.028.840,88 zł, z tego :
- środki europejskie – 644.335,19 zł,
 - środki publiczne:
 - budżet państwa – 90.19,43 zł,
 - inne krajowe środki publiczne – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 280.185,40 zł,
 - wkład własny – 14.130,86 zł,
- 35) Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 12.01.2024 r. – Dodatkowe wyjaśnienia do wskaźnika produktu nr 8 – dokumentacja wsparcia dotacyjnego,
- 36) Notatka służbowa pracownika IZ z dnia 15.01.2024 r. dotycząca konieczności wycofania formularza Monitorowanie uczestników do Beneficjenta celem uzupełnienia danych, ponownej weryfikacji danych zawartych w formularzu po poprawie dokonanej przez Beneficjenta, korekcie wartości wskaźnika „Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem”,
- 37) Pismo IZ z dnia 17.01.2024 r. - Informacja zwrotna do końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 z dnia 30.11.203 r.,
- 35) Pismo Instytucji Zarządzającej znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 22.01.2024 r. – Sprostowanie do informacji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020,
- 36) Potwierdzenie otrzymania przelewu z dnia 04.03.2024 r. na rachunek bankowy Beneficjenta o nr [REDAKTOWANE] kwoty 18.865,00 PLN z rachunku Województwa Świętokrzyskiego tytułem: zwrot środków w ramach projektu RPSW.09.03.01-26-0001/19 RPOWŚ 2014-2020,
- 37) Karta zamknięcia projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zatwierdzona 09.02.2024 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 3.894,00 PLN, opisanych w pkt B)1.1.1-3) niniejszego Podsumowania ustaleń, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014)**

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu RPSW.09.03.01-IZ.00-26-237/19, zamieszczonym na stronie internetowej IZ: <http://2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl>,
- był realizowany w partnerstwie na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zawartej 19.09.2019 r. pomiędzy: [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner wiodący), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 1), [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 2) a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Partner nr 3),
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 z dnia 26.09.2019 r. wraz z aneksami,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ponadto potwierdzono, że projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

- 1.1 Wydatki – za wyjątkiem wydatków w kwocie 3.894,00 PLN, opisanych w pkt B)1.1.1-3) są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 za okres od 01.08.2023 . do 31.10.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.028.840,88 PLN ustalono wydatki niezgodne z zasadami kwalifikowalności.

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

- 1) Pozycję 13 z próby wydatków – pozycja 166 Wniosku o płatność – zakup materiałów piśmienniczych na szkolenia – na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.200,00 PLN:
- Faktura VAT nr F/H/23/103133 z dnia 31.10.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] za zakup materiałów piśmienniczych (37 pozycji) na kwotę brutto 6.30541 PLN,
- Potwierdzenie wykonanej operacji z rachunku bankowego Partnera – [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] - przelew z dnia 31.10.2023 r. – potwierdzający przelew na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: faktura FA/H/23/103133 kwoty 6.305,48 PLN.

Wydatek z Faktury został opisany przez Partnera jako poniesiony w kategorii: Zadanie 3, pozycja 3.13 materiały piśmiennicze na szkolenia.

Zespół audytowy w dniu 09.08.2024 r. zwrócił się mailowo do Beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej o wyjaśnienie celowości poniesionego wydatku a co za tym idzie jego kwalifikowalności, biorąc pod uwagę, iż był to ostatni dzień realizacji projektu i ZA nie miał informacji o planowanym na tym dniu szkoleniu.

W dniu 12.08.2024 r. Beneficjent przesłał oświadczenie Partnera Projektu – Prezesa [REDAKTOWANE]. Partner, w przedmiotowym oświadczeniu, podnosił, iż: „Zakupy materiałów biurowych zostały dokonane w końcowych dniach realizacji projektu. W trakcie realizacji projektu, partner projektu [REDAKTOWANE] wykorzystywał piśmiennicze zasoby własne. Było to podyktowane chęcią zużycia posiadanych artykułów w taki sposób, aby nie traciły one na swoich właściwościach i przydatności do użycia (np. wysychanie tuszu itp.). W związku z powyższym partner na bieżąco zużywał posiadane zasoby artykułów piśmienniczych a w końcowej fazie realizacji projektu dokonał oceny ilości i rodzaju zużytych materiałów i zakupił ich odpowiednią ilość w ramach projektu OWES. Partner kierował się racjonalnością oraz gospodarnością w wydatkowaniu środków w ramach tych pozycji budżetowych”.

W dniu 13.08.2024 r. wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie przedłożyła Instytucja Zarządzająca (pismo znak: EFS-I.433.1.388.219 z dnia 12.08.2024 r.). IZ poinformowała, iż przy ocenie kwalifikowalności (celowości) wydatku w zakresie zakupu materiałów biurowych kierowano się wyjaśnieniami Beneficjenta wskazanymi we wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 z dnia 30.11.2023 r. w zakładce „Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu”. Zdaniem IZ: „(...)działania Partnera projektu nie naruszały zasad oceny kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym mimo poniesienia wydatku w ostatnim dniu realizacji projektu IZ uznała wydatek za kwalifikowalny.(...)”.

Powyższe działanie Partnera stanowi naruszenie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 – podrozdział 6.2 pkt 3) zgodnie z którym „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu (...)”.

Uwzględniając ww. zapis wytycznych, za wydatek niekwalifikowalny należało uznać wydatek poniesiony na materiały piśmiennicze na szkolenia w kwocie 2.200,00 PLN.

Wydatek niekwalifikowalny w wysokości **2.200,00 PLN** (koszty bezpośrednie).

Niekwalifikowalne koszty pośrednie 10% (2.200,00 PLN x 10%) w wysokości **220,00 PLN**
Razem wydatek niekwalifikowalny **2.420,00 PLN/563,25 EUR** (kurs 4,2965 PLN/1 EUR), w tym dofinansowanie z EFS (85%) **2.057,00 PLN/478,76 EUR**.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w kosztach bezpośrednich na kwotę 2.200,00 PLN/512,05 EUR, koszty pośrednie 220,00 PLN/51,20 EUR obliczone na podstawie stawki ryczałtowej wynoszącej 10% stanowią wydatki niekwalifikowalne.

Uwzględniając ww. zapis wytycznych oraz stan faktyczny, za wydatek kwalifikowalny należało uznać należną kwotę 2.420,00 PLN/563,25 EUR, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.057,00 PLN/478,76 EUR.

Z uwagi na fakt, iż czynności w ramach audytu zostały przeprowadzone na próbie dokumentów finansowych (próba w próbie) dokonano wyliczenia błędu ekstrapolowanego. Łączna wartość błędu po ekstrapolacji wynosi **34.294,70 PLN/7.981,93 EUR** (zgodnie z kursem przeliczeniowym 4,2965 PLN/1 EUR), w tym:

- 31.177,00 PLN, tj. 7.256,30 EUR - błąd finansowy w próbie,
- 3.117,70 PLN, tj. 725,63 EUR - wartość błędu w populacji kosztów uproszczonych.

Kategoria błędu – typ ustalenia (ID): 8.3 Inne wydatki niekwalifikowalne – Wydatki nie są związane z projektem.

2) Pozycję 9 z próby wydatków – dotyczącą nw. pozycji Wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020:

- poz. 122 - Wynajem sali na warsztaty animacyjne – wydatek kwalifikowalny na kwotę 240,00 PLN,
- poz. 124 – Wyżywienie uczestników warsztatów animacyjnych 1-dniowych, warsztaty dla 39 osób w dniu 02.09.2023 r., 6h dydaktycznych – wydatek kwalifikowalny na kwotę 1.600,00 PLN

rozliczone przez Beneficjenta Rachunkiem nr 05/09/2023 z dnia 13.09.2023 r. wystawionym przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na łączną kwotę 1.840,00 PLN tytułem:

- Usługa cateringowa – 1.600,00 PLN,
- Wynajem sali – 240,00 PLN.

Przedmiotowy wydatek został opisany jako poniesiony w kategorii: Zadanie 2 Animacja lokalna i promocja Ekonomii Społecznej

- poz. 2.7 Wynajem sali na warsztaty animacyjny – 240,00 PLN
- poz. 2.9 Wyżywienie uczestników warsztatów animacyjnych 1-dniowych – 1.600,00 PLN

Beneficjent okazał ZA listę obecności na warsztatach podpisaną przez 39 osób, 29 formularzy uczestników oraz wyjaśnienia o treści: „(...) Na warsztatach było 39 osób, i tyle wpisało się na listę uczestników. Nie wszystkie osoby wypełniły jednak formularze zgłoszeniowe i tym samym nie zostały rozliczone w sprawozdaniach z realizacji projektu.(...)”. Zespół zapoznał się również z wyjaśnieniami Beneficjenta przesłanymi IZ w dniu 20.12.2023r. Przedmiotowe wyjaśnienia dotyczyły osób, które pojawiły się na warsztatach, podpisały na początku spotkania listę obecności a następnie uznawszy, że temat warsztatu ich nie dotyczy, opuściły warsztat w jego początkowej części i nie wypełniły formularzy, które były rozdawane w trakcie warsztatu.

W dniu 26.08.2024 r. ZA zwrócił się do Beneficjenta między innymi o: przesłanie korespondencji w sprawie organizacji warsztatu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z określeniem stawki za wyżywienie na 1 uczestnika oraz liczbę uczestników, wyjaśnienie skąd organizator posiadał wiedzę o potrzebnej ilości posiłków skoro formularze zgłoszeniowe były wypełniane w trakcie spotkania, informację czy Beneficjent posiada dokument potwierdzający odbiór posiłku, dostanie brakujących formularzy rekrutacyjnych.

W dniu 28.08.2024 Beneficjent przesłał wyjaśnienia oraz zamówienie na catering dla 40 osób, złożone 25.08.2023 r. przez Partnera projektu – [REDAKTOWANE]. Beneficjent w wyjaśnieniach odniósł się do liczby uczestników oraz liczby zamówionych posiłków: „(...) W przypadku warsztatów animacyjnych jednodniowych, w zależności od ich tematyki miały one formę zamkniętą lub otwartą. Warsztaty animacyjne w formie otwartej nie były działaniami skierowanymi do konkretnej, wyznaczonej grupy odbiorców, np. osób reprezentujących konkretną organizację. Warsztat animacyjny, który został przeprowadzony w dniu 2.09.2023 miał charakter spotkania otwartego. Informacja o warsztacie była kierowana do potencjalnych uczestników, z którymi kadra OWES współpracowała, a wstępne zgłoszenia przyjmowane były telefonicznie. Spotkanie było otwarte dla wszystkich uczestników projektu, zainteresowanych tematyką warsztatu. Zainteresowanie udziałem w warsztacie zgłosiło około 45 osób, w związku z tym partner projektu zamówił usługę cateringową w formie ciepłego posiłku dostarczonego w pojemnikach zbiorczych dla grupy 40 osób. Z doświadczenia w organizacji podobnych spotkań wiemy bowiem, że liczba osób, które faktycznie pojawiają się na spotkaniu jest często mniejsza od liczby osób, które deklarują udział.” Odniósł się także ponownie w kwestii osób, które nie wypełniły formularzy: „(...) W przypadku osób, które na liście obecności wpisały się pod numerami od 21 do 29 oraz pod numerem 33, osoby te były obecne na spotkaniu i podpisały listę obecności, która była sporządzana na początku warsztatu. W trakcie zajęć osoby te stwierdziły, że temat warsztatu ich nie interesuje i w związku z tym opuściły spotkanie w jego początkowej części. Z tego powodu osoby nie wypełniły formularzy zgłoszeniowych, które były wypełniane na przerwie w trakcie spotkania i nie zostały wykazane we wskaźnikach projektu (...)”.

Odniósł się również w zakresie późniejszej daty wypełnienia formularza uczestniczki z pozycji 30 listy obecności (oraz formularza organizacji PES, którą reprezentowała): „(...) W przypadku formularzy zgłoszeniowych Pani [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] ze względu na błąd organizacyjny, osoby te nie wypełniły formularzy zgłoszeniowych w trakcie spotkania. Formularze te zostały uzupełnione w dniu 19.09.2023. Równocześnie zaznaczam, że pozostałe osoby, które na tym spotkaniu wpisały [REDAKTOWANE] jako reprezentowany podmiot, to jest Pan [REDAKTOWANE] i Pan [REDAKTOWANE], na dzień warsztatu mieli poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe do projektu.” Zespół audytowy, w dniu 10.09.2024 r., zweryfikował bazę uczestników objętych wsparciem w systemie SL 2014 – nie wykazano w niej łącznie 10 osób z wpisanych na listę obecności. Pani [REDAKTOWANE], która w późniejszym terminie uzupełniła formularz znajduje się w bazie uczestników – jako datę rozpoczęcia udziału w projekcie wskazano datę warsztatów, tj. 02.09.2023 r.

W dniu 10.09.2024 r. ZA, zwrócił się do IZ z prośbą o wyjaśnienie w zakresie objętej audytem pozycji 124 wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19.

Instytucja Zarządzająca w piśmie znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 11.09.2024 r. informowała: „(...) przy ocenie kwalifikowalności wydatku w zakresie kosztów organizacji wizyty studyjnej kierowano się informacjami przekazanymi przez Beneficjenta w korespondencji z dnia 19.12.2023 r. Wiadomość e-mail dotycząca wyjaśnień uczestnictwa w warsztacie animacyjnym wysłana przez Pana [REDAKTOWANE] w dniu 20.12.2023 r. nie dotarła do opiekuna, gdyż została zatrzymana przez filtr antyspamowy Bayesian na urządzeniu Fortimail – wiadomość z dnia 11.09. 2024 r. z pionu informatycznego w załączeniu. IZ nie mogła więc w żaden sposób odnieść się

do treści wyjaśnień czy uwzględnić ich przy ocenie kwalifikowalności wydatków. Lista obecności na warsztatach animacyjnych w dniu 02.09.2023 r. została przesłana na potwierdzenie udzielenia pierwszej formy wsparcia dla uczestnika Pana [REDAKTOWANE] i obejmowała 39 osób. Dokument rozliczany w poz. 124 Zestawienia dokumentów wniosku o płatność RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 nie został wybrany do pogłębionej analizy. Wydatki te analizowano w oparciu o dane zawarte we wniosku o płatność wraz ze złożonymi wyjaśnieniami, iż w warsztatach uczestniczyło 39 osób i nie budziły one wątpliwości IZ.(...)”

Rozliczenie przez Beneficjenta pełnej kwoty wydatku, w tym 11 posiłków, które nie zostały wydane Uczestnikom projektu, stanowi naruszenie zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...” z dnia 21 grudnia 2020 r. – podrozdział 6.2 pkt 3) lit. g i h) zgodnie z którymi: „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek (...): (...)dokonany w sposób racjonalny; (...) należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Wytycznych,(...)”.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w kosztach bezpośrednich na kwotę 440,00 PLN/102,41 EUR, koszty pośrednie 44,00 PLN/10,24 EUR obliczone na podstawie stawki ryczałtowej wynoszącej 10% stanowią wydatki niekwalifikowalne. Uwzględniając ww. zapis wytycznych oraz stan faktyczny, za wydatek kwalifikowalny należało uznać należną kwotę 484,00 PLN/112,65 EUR, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 411,40 PLN/95,75 EUR.

Z uwagi na fakt, iż czynności w ramach audytu zostały przeprowadzone na próbie dokumentów finansowych (próba w próbie) dokonano wyliczenia błędu ekstrapolowanego. łączna wartość błędu po ekstrapolacji wynosi **8.200,91 PLN/1.908,76 EUR** (zgodnie z kursem przeliczeniowym 4,2965 PLN/1 EUR), w tym:

- 7.455,37 PLN, tj. 1.735,24 EUR - błąd finansowy w próbie,
 - 745,54 PLN, tj. 173,52 EUR - wartość błędu w populacji kosztów uproszczonych.
- Kategoria błędu – typ ustalenia (ID): 8.4 Inne wydatki niekwalifikowalne – Wydatki poza obszarem kwalifikowalności.

3) pozycję 10 z próby wydatków - wydatek dotyczący pozycji 140 i 141 wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 opisana przez Beneficjenta jako:

- poz. 140 – zakwaterowanie uczestników wizyt studyjnych – zakwaterowanie 19 osób, 2 noclegi – wydatek kwalifikowalny na kwotę 7.290,00 PLN,
- poz. 141 – wyżywienie uczestników wizyt studyjnych – wyżywienie dla 19 osób, dni – wydatek kwalifikowalny na kwotę 8.910,00 PLN

rozliczone przez Beneficjenta Rachunkiem nr 04/10/2023 z dnia 15.10.2023 r. wystawionym przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę 16.200,00 PLN tytułem: Organizacja wizyty studyjnej (na rachunku widnieje uwaga: organizacja wizyty studyjnej w dniach 11.10-13.10.2023 do [REDAKTOWANE]).

Wydatek został opisany przez Partnera jako poniesiony w kategorii:

Zadanie 2 Animacja lokalna i promocja Ekonomii Społecznej

- poz. 2.22 Zakwaterowanie uczestników wizyt studyjnych – 7.290,00 PLN
- poz. 2.23 Wyżywienie uczestników wizyt studyjnych – 8.910,00 PLN.

Zespół audytowy w dniu 07.08.2024 r. zwrócił się mailowo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji audytowej, w tym listy obecności na wizycie studyjnej.

W dniu 23.08.2024 r. Beneficjent przestał przedmiotową listę obecności wraz z wyjaśnieniami: „We wniosku o rozliczenie wydatków została błędnie wykazana liczba uczestników tego wyjazdu. W opisie pozycji budżetowej jest liczba 19 osób, podczas gdy w rzeczywistości było ich 18. Opis wydatku był uzupełniany w ostatecznej wersji wniosku o płatność na prośbę opiekunki projektu w Instytucji Zarządzającej. Liczba uczestników nie była podana zarówno we wniosku cząstkowym złożonym przez partnera projektu, jak i w pierwszej wersji wniosku o płatność, który został skierowany do korekty. Wtedy w opisie wydatku została wprowadzona błędna liczba uczestników wizyty studyjnej. Spośród 18 uczestników wyjazdu – 17 to osoby, które zostały rozliczone w sprawozdaniu jako uczestnicy projektu. 18 osoba to Pan [REDAKTOWANO], Prezes [REDAKTOWANO], który brał udział w wyjeździe jako reprezentant organizatora. Osoba ta sprawowała opiekę nad grupą w czasie wyjazdu, prowadziła wystąpienia merytoryczne i wpisała się na listę uczestników. Na poprawną liczbę uczestników tego wyjazdu (18 osób) wskazuje również kwota rozliczonych wydatków. Faktura za zakwaterowanie i wyżywienie jest na łączną kwotę 16.200 zł, w tym 7290 zł za zakwaterowanie (2 noclegi) i 8910 zł (3 dni wyżywienia). Kwoty te wyliczone były następująco:

Zakwaterowanie 7290 zł / 2 dni / 18 osób = 202,50 zł za nocleg jednej osoby

Wyżywienie: 8910 zł / 3 dni / 18 osób = 165 zł / osobę/dzień”.

W dniu 26.08.2024 r., Zespół audytowy zwrócił się do Beneficjenta m.in. o przestanie korespondencji w sprawie organizacji wyjazdu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą z określeniem ilości osób oraz stawki za nocleg oraz stawki za wyżywienie; wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy liczbą uczestników z opisu WoP a liczbą z listy obecności oraz wyjaśnienia kwalifikowalności wydatku poniesionego na uczestnictwo Pana [REDAKTOWANO] (Prezesa [REDAKTOWANO] – Partnera projektu), który zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta wpisał się na listę obecności ale nie złożył formularza Uczestnika Projektu, nie był uczestnikiem projektu a: „(...) brał udział w wyjeździe jako reprezentant organizatora. Osoba ta sprawowała opiekę nad grupą w czasie wyjazdu, prowadziła wystąpienia merytoryczne i wpisała się na listę uczestników”.

Beneficjent w dniu 27.08.2024 r. wyjaśniał: „(...) Jeśli chodzi o liczbę uczestników podaną we WOP, to w opisie pozycji budżetowej wskazana liczba osób była błędna. Partner projektu przygotowując cząstkowy wniosek o płatność nie wskazał liczby uczestników na tym wyjeździe, nazwy towaru zostały opisane jako "Zakwaterowanie uczestników wizyt studyjnych" oraz "Wyżywienie uczestników wizyt studyjnych". Pod takimi nazwami wydatki te zostały wykazane w pierwszej wersji WOP (strona z WOP z potwierdzeniem tej informacji przesłana w załączniku). Następnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność opiekunka projektu w IZ poprosiła o doprecyzowanie szeregu informacji, w tym między innymi liczby osób na wizycie studyjnej. W dniu 19.12.2023 przygotowana została informacja na ten temat, przesłana w systemie SL. W tym piśmie błędnie podana została liczba osób na wizycie studyjnej. Przygotowując to pismo, bazowaliśmy na informacjach od partnera projektu i nie sprawdziliśmy liczby osób z listą obecności. Wynikało to z pośpiechu zarówno po stronie naszej, jak i Instytucji Zarządzającej, gdyż zbliżał się termin na zatwierdzenie wniosku o rozliczenie wydatków. W dniu 27.12.2023 zatwierdzony został końcowy wniosek o płatność, w którym zmodyfikowane zostały między innymi opisy pozycji budżetowych nr 140 i 141 - w ramach tej modyfikacji wprowadzona została nieprawidłowa liczba uczestników. Jednym z uczestników wizyty studyjnej był Pan [REDAKTOWANO] Prezes [REDAKTOWANO]

██████████ - partnera projektu, odpowiedzialnego za organizację wizyty studyjnej. Pan ██████ był uczestnikiem wyjazdu, co potwierdza jego podpis na liście obecności uczestników. Osoba ta kwalifikowała się do udziału w projekcie (jako reprezentant PES) i wypełnił formularz zgłoszeniowy, jednak ze względu na pełnioną funkcję w zarządzie partnera projektu nie był wykazywany jako uczestnik projektu. Formularz ten zostanie dostany w kolejnej wiadomości, czekamy na jego zeskanowanie przez partnera projektu. Specyfika wizyty studyjnej wymaga, aby każdorazowo z grupą osób biorących udział w wizycie jechał przedstawiciel organizatora. Osoba ta dba o poprawny przebieg wizyty, realizację założonego programu i wszystkie kwestie organizacyjne. Równocześnie omawia zagadnienia zaprezentowane w trakcie wizyty, prowadzi krótkie wystąpienia merytoryczne, pomaga w przeniesieniu praktyk i rozwiązań zaprezentowanych w trakcie wizyty na realia regionu świętokrzyskiego. Udział takiej osoby jest niezbędnym, aby wizyta studyjna przyniosła korzyści dla jej uczestników.(...)”.

W dniu 06.09.2024 r. Beneficjent przesłał formularz zgłoszeniowy UP wypełniony przez Pana J.K.

Zespół audytowy w dniu 06.09.2024 r. zweryfikował w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, iż Pan ██████ nie był uczestnikiem projektu objętym wsparciem.

W dniu 09.09.2024 r. ZA zwrócił się z prośbą do IZ o zajęcie stanowiska w zakresie kwalifikowalności wydatku związanego z noclegami i wyżywieniem Pana ██████ na wizycie studyjnej, która odbyła się w dniach 11-13.10.2023 r.

Instytucja Zarządzająca w piśmie znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 10.09.2024 r. informowała: „(...) przy ocenie kwalifikowalności wydatku w zakresie kosztów organizacji wizyty studyjnej kierowano się wyjaśnieniami Beneficjenta wskazanymi w wiadomości z dnia 19.12.2023 r.. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w zakresie szczegółowego budżetu projektu poszczególne kategorie kosztów rozliczane są w oparciu o wskazane przez Beneficjenta jednostki miary: w poz. 2.22 Zakwaterowanie uczestników wizyt i 2.33 Wyżywienie uczestników wizyt – osobodzień. Dokument rozliczany w poz. 140 i 141 Zestawienia dokumentów wniosku o płatność RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 nie został wybrany do pogłębionej analizy. Wydatki te analizowane w oparciu o dane zawarte we wniosku o płatność wraz ze złożonymi wyjaśnieniami, iż zakwaterowanie i wyżywienie obejmowało 19 uczestników wizyty studyjnej, nie budziły wątpliwości IZ. Mając na uwadze, obecne ustalenia, w tym wyjaśnienia Beneficjenta cytowane w mailu z dnia 10.09.2024 r. można stwierdzić, iż w wyniku omyłki Beneficjenta w korespondencji z dnia 19.12.2023 r., IZ została wprowadzona w błąd. Weryfikacja zakładki „Monitorowanie uczestników” jednoznacznie wskazuje, iż Pan ██████████ nie był uczestnikiem projektu i wydatki związane z jego udziałem w wizycie studyjnej nie mogą stanowić wydatku kwalifikowalnego w projekcie.(...)”

Rozliczenie przez Beneficjenta pełnej kwoty wydatku, w tym kosztu noclegu i wyżywienia reprezentanta organizatora, który nie był uczestnikiem projektu objętym wsparciem a we Wniosku o dofinansowanie nie przewidziano pozycji budżetowej dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia przedstawiciela organizatora a jedynie uczestników projektu objętych wsparciem, stanowi naruszenie zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...” z dnia 21 grudnia 2020 r. – podrozdział 6.2 pkt 3) lit. d)

zgodnie z którym wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który: (...) został uwzględniony w budżecie projektu współfinansowanego ze środków EFS(...).”

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w kosztach bezpośrednich na kwotę 900,00 PLN/209,47 EUR, koszty pośrednie 90,00 PLN/20,95 EUR obliczone na podstawie stawki ryczałtowej wynoszącej 10% stanowią wydatki niekwalifikowalne.

Uwzględniając ww. zapis wytycznych oraz stan faktyczny, za wydatek kwalifikowalny należało uznać należną kwotę 990,00 PLN/230,42 EUR, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 841,50 PLN/ 195,86 EUR.

Z uwagi na fakt, iż czynności w ramach audytu zostały przeprowadzone na próbie dokumentów finansowych (próba w próbie) dokonano wyliczenia błędu ekstrapolowanego. Łączna wartość błędu po ekstrapolacji wynosi **1.905,26 PLN/443,44 EUR** (zgodnie z kursem przeliczeniowym 4,2965 PLN/1 EUR), w tym:

- 1.732,06 PLN, tj. 403,13 EUR - błąd finansowy w próbie,
- 173,20 PLN, tj. 40,31 EUR - wartość błędu w populacji kosztów uproszczonych.

Kategoria błędu – typ ustalenia (ID): 8.3 Inne wydatki niekwalifikowalne – Wydatki nie są związane z projektem.

Wydatki, poza wymienionymi w pkt B)1.1.1-3) niniejszego Podsumowania ustaleń, zadeklarowane w ww. wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020:

- zostały faktycznie poniesione przez Beneficjenta oraz Partnerów w okresie od 11.07.2023 r. do 23.11.2023 r. (zgodnie z §11 ust.4 umowy o dofinansowanie Beneficjent i Partnerzy mieli prawo do ponoszenia wydatków po okresie realizacji projektu, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczyły okresu realizacji projektu oraz zostały uwzględnione w końcowym wniosku o płatność jak miało miejsce w przypadku poz. 3 z próby wydatków oraz wkładu własnego w ramach wsparcia pomostowego przedłużonego z pozycji próby wydatków: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26),
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 z dnia 26.09.2019 r. zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 15.04.2021 r., nr 2 z dnia 28.06.2021 r. oraz nr 3 z dnia 27.04.2023 r.,
- wynikają z dokumentacji wspierającej objętego badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent:

- zastosował zasady konkurencyjności,
- wykonał obowiązki dotyczące publikacji zapytania ofertowego, tj. upublicznił je w bazie konkurencyjności,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny,
- sporządził w wersji pisemnej protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,
- upublicznił informację o wyniku postępowania w sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe,
- podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w umowie.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

W trakcie audytu ustalono, że beneficjent uzyskał pomoc publiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - pomoc udzielana w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 pn. Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” na podstawie Rozporządzenia z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r. poz. 1073) o numerze referencyjnym SA.43592(2015/IX), jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pomoc została przyznana do prawidłowych kategorii wydatków, tj. na dotacje na miejsca

pracy oraz wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone wypłacane Uczestnikom projektu, pomoc nie podlegała obowiązkowi zgłoszenia KE.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent oraz Partnerzy wypełnili zobowiązania, określone w § 31 umowy o dofinansowanie z dnia 26.09.2019 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatów informacyjnych formatu A3 w miejscach realizacji projektu,
- opublikowanie na stronie internetowej Beneficjenta oraz Partnerów informacji o projekcie,
- oznaczenie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

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

W trakcie audytu nie stwierdzono dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz potwierdzono że wydatki zgodne są z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Badany projekt, ze względu na charakter i cele:

- jest pozytywny wobec zasady polityki zatrudnienia,
- ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz Partnerów,
- wydatki, poza opisanymi w części B)1.1.1-3) niniejszego Podsumowania ustaleń, są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta oraz Partnerów,

- objęte badaniem wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność („próba w próbie”) zostały poniesione w znaczeniu kasowym jako rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego Beneficjenta oraz Partnerów,
- wydatki zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta oraz Partnerów w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki odnoszą się w całości do współfinansowanego projektu,
- dokumentacja związana z realizacją projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta oraz Partnerów,
- została zachowana ścieżka audytu.

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014)

Dofinansowanie w ramach badanego projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19 ustalone zostało na podstawie: art. 67 ust. 1 lit a) rozporządzenia nr 1303/2013, tj. w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, które zostały rzeczywiście poniesione i zapłacone, art. 67 ust. 1 lit b) tj. standardowych stawek jednostkowych oraz art. 67 ust. 1 lit d), tj. finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe, obliczone przez zastosowanie wartości procentowej do jednej lub kilku kategorii kosztów.

W objętym badaniem Projekcie nie występowały wydatki rozliczane według uproszczonych metod rozliczania wydatków w formie kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100.000 EUR wkładu publicznego.

Z danych zawartych w systemie SL 2014 wynika, iż w objętym badaniem wniosku końcowym nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 Beneficjent wykazał następującą realizację wskaźników:

a) Wskaźnik rezultatu:

- Liczba miejsc pracy utworzonych w istniejących PS: wartość docelowa: 0,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 62,00 szt.,
- Liczba miejsc pracy utworzonych w nowo istniejących PS: wartość docelowa: 0,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 87,00 szt.,
- Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.): wartość docelowa: 147,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 148,00 co stanowi 100,68% stopnia realizacji,
- Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji PS: wartość docelowa: 147,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 149,00 co stanowi 101,36%,
- Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES szt.: wartość docelowa 50,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 53, co stanowi 106,00% stopnia realizacji,

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (osoby): wartość docelowa: 194,00 (K136, M58), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 229,00 (K167 co stanowi 122,79% stopnia realizacji, M62 co stanowi 106,90% stopnia realizacji) co stanowi 118,04 stopnia realizacji,
 - Procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem (procent): wartość docelowa: 50,00, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 77,77%,
- b) Wskaźniki produktu:
- Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES (szt.): wartość docelowa: 60,00, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 71,00 szt. co stanowi 118,33% stopnia realizacji,
 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.): wartość docelowa: 1,00, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 1,00 szt., co stanowi 100% stopnia realizacji,
 - Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby): wartość docelowa: 0,00 zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie,
 - Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (osoby): wartość docelowa: 105 (K55, M50), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 141 (K85,00 co stanowi 154,55% stopnia realizacji, M56,00 co stanowi 112,00% stopnia realizacji), co stanowi 134,29% stopnia realizacji,
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem pomostowym w projekcie (osoby): wartość docelowa: 30,00 (K18,00, M12,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 74 (K46,00 co stanowi 255,565% stopnia realizacji, M28,00 co stanowi 233,33% stopnia realizacji),
 - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby): wartość docelowa: 441,00 (K269,00, M172,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 488,00 (K350,00 co stanowi 130,11% stopnia realizacji, M138,00 co stanowi 80,23% stopnia realizacji) co stanowi 110,66% stopnia realizacji,
 - Liczba PES, które dostarczyły produkty i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19 (szt.): wartość docelowa: 1,00, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 3,00 szt. co stanowi 300% stopnia realizacji,
 - Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (szt.): wartość docelowa: 260,00, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 276,00 szt. co stanowi 106,15% stopnia realizacji,
 - Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (szt.): wartość docelowa 0,00 zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie,
 - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (szt.): wartość docelowa: 0,00 zgodna z wartością docelową określoną we wniosku o dofinansowanie,
 - Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej (szt.):

wartość docelowa: 18,00, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 18,00 szt. co stanowi 100,00% stopnia realizacji,

- Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (PLN): wartość docelowa: 260.241,00, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 260.241,00 co stanowi 100% stopnia realizacji.

Okres realizacji badanego Projektu zakończył się (01.09.2019 r. – 31.10.2023 r.). Beneficjent złożył wniosek końcowy o nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020, który został zatwierdzony 24.01.2024 r.

Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane.

Stan realizacji projektu jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym SL służącym do gromadzenia danych na podstawie których przekazywane są informacje do KE.

Instytucja Zarządzająca, pismem znak: EFS-I.433.1.388.2019 r. z dnia 29.12.2023 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 oraz o dokonaniu ostatecznego rozliczenia z Instytucją Zarządzającą.

Dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

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

Zgodnie z warunkami § 11 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-00 pn. „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z dnia 26.09.2019 r., wypłata dofinansowania następuje w formie transz w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

Do końca realizacji projektu, tj. dnia 31.10.2023 r., dofinansowanie realizacji projektu w kwocie 14.786.707,10 zł wpłynęło na rachunek [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] w następujących transzach:

- Transza I w dniu 04.11.2019 r. w łącznej kwocie ogółem 747.811,85 zł, w tym:
 - z rachunku Ministra Finansów – 654.971,83 zł,
 - z rachunku UMWŚ – 92.840,02 zł,
- Transza II w dniu 27.04.2020 r. w łącznej kwocie ogółem 2.500.000,00 zł, w tym:
 - z rachunku Ministra Finansów – 2.189.627,74 zł,
 - z rachunku UMWŚ – 310.372,26 zł,
- Transza III w łącznej kwocie ogółem 1.786.558,72, w tym:
 - w dniu 22.12.2020 r. z rachunku Ministra Finansów – 1.467.499,66 zł,
 - w dniu 18.01.2021 r. z rachunku UMWŚ – 208.013,07 zł,
- Transza IV w dniu 23.06.2021 r. w łącznej kwocie ogółem 2.500.000,00 zł, w tym:
 - z rachunku Ministra Finansów – 2.189.627,72 zł,

- z rachunku UMWŚ – 310.372,28 zł,
- Transza V w dniu 08.12.2021 r. w łącznej kwocie ogółem 1.786.558,72 zł, w tym:
 - z rachunku Ministra Finansów – 1.564.759,42 zł,
 - z rachunku UMWŚ – 221.799,30 zł,
- Transza VI w dniu 05.04.2022 r. w łącznej kwocie ogółem 2.500.000,00 zł, w tym:
 - z rachunku Ministra Finansów – 2.189.627,75 zł,
 - z rachunku UMWŚ – 310.372,25 zł,
- Transza VII w dniu 18.08.2022 r. w łącznej kwocie ogółem 1.269.292,53 zł, w tym:
 - z rachunku Ministra Finansów – 1.111.711,26 zł,
 - z rachunku UMWŚ – 157.581,27 zł,
- Transza VIII w dniu 13.03.2023 r. w łącznej kwocie ogółem 1.095.569,27 zł, w tym:
 - z rachunku Ministra Finansów – 959.555,55 zł,
 - z rachunku UMWŚ – 136.013,72 zł,
- Transza IX w dniu 20.06.2023 r. w łącznej kwocie ogółem 711.962,00 zł, w tym:
 - z rachunku Ministra Finansów - 643.723,70 zł,
 - z rachunku UMWŚ – 68.238,30 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.033.097,88 zł został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą na kwotę 1.028.840,88 zł, co potwierdza informacja przesłana do Beneficjenta pismem znak: EFS-I.433.1.388.2019 z dnia 29.12.2023 r. Za wydatek niekwalifikowalny IZ uznała wydatek przedstawiony w pozycji 194 wniosku dotyczący zakupu wyposażenia (krzesła), który nie służył realizacji projektu (zakupu dokonano w ostatnim dniu trwania projektu).

Beneficjent dokonał zwrotu na konto IZ:

- w dniu 17.10.2023 r. – kwotę nieprawidłowości 23.122,00 zł,
- w dniu 30.11.2023 r. – zawyżoną kwotę niewykorzystanego dofinansowania – 94.350,54 zł. W ww. przelewie została omyłkowo uwzględniona również kwota nieprawidłowości zwrócona 17.10.2023 r. Nadpłata w wysokości 18.865,00 zł została zwrócona przez IZ na konto Beneficjenta w dniu 04.03.2024 r.

Beneficjent, wydatkami wykazanymi w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 rozliczył otrzymane środki w łącznej kwocie 734.524,62 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 jest zgodna z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi:

- w deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D16/23-00, za okres do 31.01.2024 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 18.03.2024 r. według kursu 1 euro 4,2965 zł,
- we wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W06/23-00, za okres do 31.01.2024 r. przekazanym do Komisji Europejskiej w dniu 18.03.2023 r. według kursu 1 euro 4,2965 zł.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.03.01-26-0001/19-020	2.420,00	563,25	4,2965	8.3	1
	34.294,70	7.981,93			
RPSW.09.03.01-26-0001/19-020	484,00	112,65	4,2965	8.4	2
	8.200,91	1.908,76			
RPSW.09.03.01-26-0001/19-020	990,00	230,42	4,2965	8.3	3
	1.905,26	443,44			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.09.03.01-26-0001/19-020	2.420,00	563,25	4,2965	8.3	1
	34.294,70	7.981,93			
RPSW.09.03.01-26-0001/19-020	484,00	112,65	4,2965	8.4	2
	8.200,91	1.908,76			
RPSW.09.03.01-26-0001/19-020	990,00	230,42	4,2965	8.3	1
	1.905,26	443,44			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
1	<p>Wydatek poniesiony 31.10.2023 r., tj. ostatniego dnia realizacji projektu, wykazany w poz. 166 wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020 w pozycji budżetowej 3.13 wniosku o dofinansowanie – materiały piśmiennicze na szkolenia. Zgodnie z harmonogramem działań w projekcie w ostatnim dniu nie były planowane szkolenia – wydatek nie mógł zostać wykorzystany w projekcie zgodnie z celem.</p> <p>Rozliczenie przez Beneficjenta ww. wydatku stanowi naruszenie zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...” z dnia 21 grudnia 2020 r. – podrozdział 6.2 pkt 3) lit. f) zgodnie z którym: „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek (...) niezbędny do realizacji projektu i poniesiony w związku z realizacją(...)”.</p>

	<p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w kosztach bezpośrednich na kwotę 2.200,00 PLN/512,05 EUR, koszty pośrednie 220,00 PLN/51,20 EUR obliczone na podstawie stawki ryczałtowej wynoszącej 10% stanowią wydatki niekwalifikowalne.</p> <p>Uwzględniając ww. zapis wytycznych oraz stan faktyczny, za wydatek kwalifikowalny należało uznać należną kwotę 2.420,00 PLN/563,25 EUR, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 2.057,00 PLN/478,76 EUR.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż czynności w ramach audytu zostały przeprowadzone na próbie dokumentów finansowych (próba w próbie) dokonano wyliczenia błędu ekstrapolowanego. Łączna wartość błędu po ekstrapolacji wynosi 34.294,70 PLN/7.981,93 EUR (zgodnie z kursem przeliczeniowym 4,2965 PLN/1 EUR), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 31.177,00 PLN, tj. 7.256,30 EUR - błąd finansowy w próbie, – 3.117,70 PLN, tj. 725,63 EUR - wartość błędu w populacji kosztów uproszczonych. <p>Kategoria błędu – typ ustalenia (ID): 8.3 Inne wydatki niekwalifikowalne – Wydatki nie są związane z projektem.</p>
2	<p>Wydatek poniesiony na wyżywienie uczestników na warsztatach animacyjnych jednodniowych z dnia 02.09.2023 r., wykazany w poz. 124 wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020, opisany przez Beneficjenta jako Wyżywienie uczestników warsztatów animacyjnych 1-dniowych, warsztaty dla 39 osób w dniu 02.09.2023 r., 6h dydaktycznych – wydatek kwalifikowalny na kwotę 1.600,00 PLN w pozycji budżetowej 2.9 wniosku o dofinansowanie – Wyżywienie uczestników warsztatów animacyjnych 1-dniowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta zamówiono 40 posiłków a koszt posiłku dla 1 uczestnika wyniósł 40,00 PLN.</p> <p>Beneficjent/Partner projektu okazał IA 29 formularzy zgłoszeniowych uczestników projektu z 39 figurujących na liście obecności na warsztatach z dnia 02.09.2023 r. (zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta część z osób wpisanych na listę opuściła warsztaty, przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, gdyż nie była zainteresowana tematyką spotkania).</p> <p>Rozliczenie przez Beneficjenta pełnej kwoty wydatku stanowi naruszenie zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności...” z dnia 21 grudnia 2020 r. – podrozdział 6.2 pkt 3) lit. g i h) zgodnie z którymi: „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek (...): (...)dokonany w sposób racjonalny; (...) należy udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Wytycznych,(...)”.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w kosztach bezpośrednich na kwotę 440,00 PLN/102,41 EUR, koszty pośrednie 44,00 PLN/10,24 EUR obliczone na podstawie stawki ryczałtowej wynoszącej 10% stanowią wydatki niekwalifikowalne.</p> <p>Uwzględniając ww. zapis wytycznych oraz stan faktyczny, za wydatek kwalifikowalny należało uznać należną kwotę 484,00 PLN/112,65 EUR, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 411,40 PLN/95,75 EUR.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż czynności w ramach audytu zostały przeprowadzone na próbie dokumentów finansowych (próba w próbie) dokonano wyliczenia błędu ekstrapolowanego. Łączna wartość błędu po ekstrapolacji wynosi 8.200,91 PLN/1.908,76 EUR (zgodnie z kursem przeliczeniowym 4,2965 PLN/1 EUR), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 7.455,37 PLN, tj. 1.735,24 EUR - błąd finansowy w próbie, – 745,54 PLN, tj. 173,52 EUR - wartość błędu w populacji kosztów uproszczonych. <p>Kategoria błędu – typ ustalenia (ID): 8.4 Inne wydatki niekwalifikowalne – Wydatki poza obszarem kwalifikowalności.</p>
3	<p>Wydatek poniesiony na noclegi oraz wyżywienie, podczas wizyty studyjnej w dniach 11-13.10.2023 r., osoby niebędącej uczestnikiem projektu objętym wsparciem (reprezentant organizator, który sprawował opiekę nad grupą uczestników w czasie wyjazdu oraz prowadził wystąpienia merytoryczne), wykazany w poz. 140 oraz 141 wniosku o płatność nr RPSW.09.03.01-26-0001/19-020, opisany przez Beneficjenta jako:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poz. 140 – zakwaterowanie uczestników wizyt studyjnych – zakwaterowanie 19 osób, 2 noclegi – wydatek kwalifikowalny na kwotę 7.290,00 PLN, • poz. 141 – wyżywienie uczestników wizyt studyjnych – wyżywienie dla 19 osób, dni – wydatek kwalifikowalny na kwotę 8.910,00 PLN <p>wydatek kwalifikowalny na łączną kwotę 16.200,00 PLN wykazany w pozycjach</p>

<p>budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none">• poz. 2.22 Zakwaterowanie uczestników wizyt studyjnych – 7.290,00 PLN• poz. 2.23 Wyżywienie uczestników wizyt studyjnych – 8.910,00 PLN. <p>Beneficjent/Partner projektu okazał IA listę 18 osób obecnych na wizycie i wyjaśnił, iż liczba uczestników wykazana we WoP, tj. 19, jest błędna i wynikała z pośpiechu i braku weryfikacji informacji o liczbie uczestników przekazanej przez Partnera projektu. Ponadto beneficjent wyjaśnił, iż 17 osób to osoby rozliczone jako uczestnicy projektu a 18 osoba to reprezentant organizatora, który sprawował opiekę nad grupą w czasie wyjazdu, prowadził wystąpienia merytoryczne i wpisał się na listę uczestników. Przedstawiciel organizatora, zgodnie z danymi z systemu SL2014 (zakładka Monitorowanie uczestników), nie był uczestnikiem objętym wsparciem w ramach projekt a we Wniosku o dofinansowanie nie przewidziano pozycji budżetowej dotyczącej zakwaterowania i wyżywienia przedstawiciela organizatora a jedynie uczestników projektu objętych wsparciem.</p> <p>Rozliczenie przez Beneficjenta pełnej kwoty wydatku stanowi naruszenie zapisów „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności...” z dnia 21 grudnia 2020 r. – podrozdział 6.2 pkt 3) lit. d) zgodnie z którym wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który: (...) został uwzględniony w budżecie projektu współfinansowanego ze środków EFS(...)”.</p> <p>W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w kosztach bezpośrednich na kwotę 900,00 PLN/209,47 EUR, koszty pośrednie 90,00 PLN/20,95 EUR obliczone na podstawie stawki ryczałtowej wynoszącej 10% stanowią wydatki niekwalifikowalne.</p> <p>Uwzględniając ww. zapis wytycznych oraz stan faktyczny, za wydatek kwalifikowalny należało uznać należną kwotę 990,00 PLN/230,42 EUR, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 841,50 PLN/ 195,86 EUR.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż czynności w ramach audytu zostały przeprowadzone na próbie dokumentów finansowych (próba w próbie) dokonano wyliczenia błędu ekstrapolowanego. łączna wartość błędu po ekstrapolacji wynosi 1.905,26 PLN/443,44 EUR (zgodnie z kursem przeliczeniowym 4,2965 PLN/1 EUR), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.732,06 PLN, tj. 403,13 EUR - błąd finansowy w próbie,• 173,20 PLN, tj. 40,31 EUR - wartość błędu w populacji kosztów uproszczonych. <p>Kategoria błędu – typ ustalenia (ID): 8.3 Inne wydatki niekwalifikowalne – Wydatki nie są związane z projektem.</p>

Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu po ekstrapolacji wyniosły **44.400,87 PLN/10.334,13 EUR**.

Kwota wydatków po ekstrapolacji zostanie uwzględniona przy wyliczaniu poziomu błędu w ramach Programu Operacyjnego.

Sylwia Bednarska-Jedynak

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

Michał Matecki

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