



Krajowa Administracja
Skarbowa

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

Znak Sprawy: 2601-ICE[1].521.48.2024.11

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr FESW.10.01-IP.01-0003/23
„Aktywność drogą do zatrudnienia”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027

Kielce, 28 listopada 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 18.09.2024 r. do 29.11.2024 r. w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach,

w zakresie:

projektu pod tytułem – „Aktywność drogą do zatrudnienia”

numer – FESW.10.01-IP.01-0003/23

numery wniosków o płatność – FESW.10.01-IP.01-0003/23-001

FESW.10.01-IP.01-0011/23-002

FESW.10.01-IP.01-0011/23-002 – K 01

FESW.10.01-IP.01-0011/23-003

FESW.10.01-IP.01-0011/23-004

realizowanego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

przez beneficjenta: **Powiat Sandomierski/Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu**

adres beneficjenta - **ul. Adama Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz**

NIP beneficjenta - **NIP: 8641823946**

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)
Grzegorz Kita	Główny ekspert skarbowy	-	-
Piotr Meus	Główny ekspert skarbowy	-	5.11.2024 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. **Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060¹)**

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Dokumentacja konkursu nr FESW.10.01-IP.01-001/23 ogłoszonego 25.05.2023 r. poprzez opublikowanie na stronach internetowych: Portalu Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/nabory/101-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/>, Instytucji Pośredniczącej Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach <https://wupkielce.praca.gov.pl/-/21011010-nabor-niekonkurencyjny-fesw-10-01-ip-01-001-23> i Instytucji Zarządzającej FEŚ <https://funduszeueswietokrzyskie.pl/nabory/nabor-fesw-10-01-ip-01-001-23-aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy-nabor-niekonkurencyjny> (nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursu – termin składania wniosków upłynął 13.06.2023 r., wyniki naboru opublikowano 12.07.2023 r.)
2. Regulamin z 5.06.2023 r. Wyboru Projektów dla Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy w Województwie Świętokrzyskim nr FESW.10.01-IP.01-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.10 – Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wraz z załącznikami,
3. Zarządzenie nr 26/2023 (znak: OKA-I.021.1.26.2023) Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 12.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, którego załącznik stanowi Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oraz Procedura Oceny Projektów wybieranych w sposób konkurencyjny i niekonkurencyjny współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wraz załącznikami ;
4. Wniosek Beneficjenta: Powiat Sandomierski/Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, NIP: 8641823946, Regon: 291141960 o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 w ramach Priorytetu FESW.10 Działanie 10.01 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, tytuł projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia”, złożony elektronicznie 12.06.2023 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach za pośrednictwem systemu informatycznego SOWA EFS,
5. Oświadczenia o bezstronności dla danego projektu pracowników IP dokonujących oceny spełnienia warunków formalnych i merytorycznych projektu złożone przez:
 - J. W. – 15.06.2023,

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

- Z. W. – 23.06.2023 r.,
6. Karty oceny formalno-merytorycznej projektu niekonkurencyjnego sporządzone przez pracowników IP:
 - J.W. – 22.06.2023 r. wynik oceny - wniosek wymaga uzupełnienia i poprawy,
 - Z.W. – 23.06.2023 r., wynik oceny - wniosek wymaga uzupełnienia i poprawy,
 7. Pismo WUP w Kielcach znak: WUP PRP-I.6330.1.3.2023.JW z 26.06.23 informujące PUP w Sandomierzu, że wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Aktywność drogą do zatrudnienia” został skierowany do poprawy z uwagi na błędy/uchybienia stwierdzone na etapie oceny formalno-merytorycznej. Wezwanie wnioskodawcę o przesłanie poprawnego wniosku za pośrednictwem systemu SOWA EFS w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma,
 8. Korekta wniosku o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0003/23 pn. „Aktywność drogą do zatrudnienia” , (wersja nr 2), złożona 29.06.2023 r. za pośrednictwem systemu informatycznego SOWA EFS, w załączeniu pisma PUP w Sandomierzu znak: RP-BB-4330/1/2023, w odpowiedzi na pismo WUP w Kielcach znak: PRP-I.6330.1.3.2023.JW z 26.06.23 r.,
 9. Karty oceny formalno-merytorycznej skorygowanej wersji nr 2 projektu niekonkurencyjnego FESW.10.01-IP.01-0003/23 sporządzone przez pracowników IP:
 - Z. W. – 30.06.2023 r., wynik oceny - projekt może zostać przyjęty do realizacji,
 - J. W. – 5.07.2023 r., wynik oceny - projekt może zostać przyjęty do realizacji,
 10. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla naboru niekonkurencyjnego nr FESW.10.01-IP.01-001/23 w ramach PRFEŚ 2021-2027 przeprowadzonego w dniach 15.06-12.07.2023 r., sporządzony 12.07.2023 r. przez J. W., zatwierdzony przez Przewodniczącą Komisji Oceny Projektów A. K-W., wraz załącznikami, w tym:
 - zał. nr 2 – wykaz wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór, w poz. 3 którego wykazano wniosek PUP w Sandomierzu,
 - zał. nr 3 – deklaracje poufności członków KOP z prawem dokonywania oceny, złożone 15.06.2023 r. A.K-W, J.G, K.Ż, J.W, W.B, A.L., K.S., K.S., A.K, L.P, Z.W.,Ł.K., P.K., K.P, K.W.
 - zał. nr 4 – oświadczenia pracowników IP o bezstronności dla danego naboru, złożone 15.06.2023 r. przez A.K-W, J.G, J.W, A.L., K.S., K.S., A.K, L.P, Z.W.,Ł.K., P.K., K.P, K.W.

- zał. nr 5 – lista projektów z 12.07.2023 r. ocenionych w ramach naboru wraz z wynikami oceny, w której w poz. 3 wykazano oceniony pozytywnie wniosek PUP w Sandomierzu,
 - zał. nr 6 – lista projektów sporządzona 12.07.23 , zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP, zaakceptowana z up. Dyrektora WUP w Kielcach przez A.K. wicedyrektor, spełniających kryteria w ramach naboru i uzyskujących dofinansowanie, w której w poz. 8 wykazano i wybrano do dofinansowania kwotę 4.220.504,23 PLN Powiat sandomierski/PUP w Sandomierzu
11. Pismo WUP w Kielcach znak: PRP-I.6330.1.3.2023.JW z 13.07.2023 r do PUP w Sandomierzu, informujące o pozytywnej ocenie wniosku pod względem formalno-merytorycznym i przekazujące dwie karty oceny. Wezwanie do przesłania w terminie 14 dni, załączników niezbędnych do zawarcia umowy, o dofinansowanie projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23,
 12. Pismo znak: RP-BB-4330/2/2023 z 24.07.23 r. PUP Sandomierz, odpowiedź na pismo WUP Kielce znak: PRP-I.6330.1.3.2023.JW z 13.07.2023 r – przekazanie załączników niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: pełnomocnictwa dla Dyrektora PUP w Sandomierzu M.ł. do reprezentowania Powiatu Sandomierskiego we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością PUP, harmonogramu płatności, wniosku o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem, oraz wskazanie do obsługi Funduszu Pracy rachunku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu nr [REDACTED], natomiast do realizacji projektu rachunku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu nr [REDACTED],
 13. Umowa nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 o dofinansowanie projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawarta 1.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (IP), ul. Witosa 86, 25-561 Kielce IP, reprezentowaną przez Dyrektora WUP w Kielcach A. M. a Powiatem Sandomierskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu, ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz Beneficjentem reprezentowanym przez: M. ł. – Dyrektora PUP w Sandomierzu, wraz z załącznikami. W umowie określono dofinansowanie wydatków kwalifikowanych projektu 4.220.504,23 PLN, w tym ze środków wspólnotowych kwocie 3.587.428,58 PLN, z wkładu krajowego 633.075,65 PLN, okres realizacji projektu zgodny z wnioskiem tj. 01.06.2023-31.12.2023 r.,
 14. Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001 za okres od 1.06.2023 r. do 31.08.2023 r., refundacyjny, sprawozdawczy, złożony przez Beneficjenta 13.09.2023 r.

- (wersja poprawna z 12.10.2023 r.) w ramach projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23 „Aktywność drogą do zatrudnienia”, na kwotę wydatków kwalifikowanych 275.225,99 PLN, w tym wydatki dofinansowane z środków wspólnotowych 233.942,09 PLN, oraz wkładu krajowego 41.283,90 PLN,
15. Pismo WUP Kielce znak: PRP-II.6840.7.2023.MP z 6.11.2023 r. do PUP Sandomierz – Informacja dla Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-001-02 za okres 01.06.2023-31.08.2023 r. na kwotę 275.225,99 PLN w ramach projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 275.225,99 PLN, w tym: środki wspólnotowe 233.942,09 PLN, wkład krajowy 41.283,90 PLN, pierwszy wniosek o płatność, wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność sporządzoną 6.11.2023 r. przez pracowników IP,
 16. Pismo PUP Sandomierz RP-BB-4330/4/2023 z 19.09.2023 r. do WUP Kielce – wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie w oparciu o § 23 umowy, prośba o akceptację dokonania zmian, które pozwolą na racjonalizację dalszej realizacji projektu:
 - wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2024 r. z uwagi na długotrwały proces rekrutacji uczestników projektu,
 - wprowadzenie zmian do budżetu projektu w związku z planowanym wydłużeniem realizacji projektu, skutkujące zmianą finansowania stypendiów stażowych oraz refundacji wynagrodzeń prac interwencyjnych w 2024 r.,
 - wprowadzenie zmian do poszczególnych kategorii uczestników projektu.
 17. Pismo WUP Kielce znak: PRP-I.6330.1.3.2023.JW z 25.09.2023 do PUP Sandomierz- odpowiedź na pismo RP-BB-4330/4/2023 z 19.09.2023 r. – wyrażenie zgody na zmiany w projekcie zgodnie z zakresem przedstawionym w piśmie i wezwanie do przekazania zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu,
 18. Wniosek o dofinansowanie projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23 „Aktywność drogą do zatrudnienia”, (wersja nr 3), złożony 27.09.2023 r., budżet projektu i kwota dofinansowania 4.988.762,65 PLN. W wyniku korekty wniosku: wydłużono termin realizacji projektu do 30.06.2024 r., zmieniono wskaźniki produktu w zakresie proporcji płci uczestników projektu, zwiększono wartości docelowe wydatków kwalifikowanych, zwiększono budżet: na staż dla osób młodych w wieku 18-29 lat oraz dla osób powyżej 30 lat, prace interwencyjne dla osób młodych w wieku 18-29 lat, prace interwencyjne dla osób w wieku powyżej 30 lat, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób młodych,
 19. Aneks nr 1 z 6.11.2023 r. do umowy nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z 1.08.2023 r., w oparciu o § 31 umowy dokonano zmian w § 2 pkt 2 - łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu 4.988.762,65 PLN, w tym dofinansowanie ze środków

wspólnotowych w kwocie 4.240.448,25 PLN, z wkładu krajowego w kwocie 748.314,40 PLN, wraz z zaktualizowanym harmonogramem płatności,

20. Pismo PUP Sandomierz RP-BB-4330/5/2023 z 27.11.2023 r. do WUP Kielce – wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie w oparciu o § 23 umowy, prośba o akceptację dokonania zmian (zmiana struktury osobowej uczestników i zaplanowanych kwot dofinansowania w zadaniach nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, i 10), które pozwolą na racjonalizację dalszej realizacji projektu. W wyniku wprowadzonych zmian kwota dofinansowania projektu zostanie zmniejszona o 998.004,23 PLN, a zmniejszenie to dotyczyć będzie budżetu planowanego na 2023 rok. Po dokonaniu zmian kwota dofinansowania ogółem wyniesie 3.990.758,42 PLN, z czego 3.222.500 PLN dotyczyć będzie 2023 r., a kwota 768.258,42 PLN dotyczyć będzie 2024 r.,
21. Pismo WUP Kielce znak: PRP-I.6330.1.3.2023.KŻ z 29.11.2023 r. do PUP Sandomierz - wyrażenie zgody na zmiany zaproponowane w piśmie RP-BB-4330/5/2023 z 27.11.2023 r., wezwanie do złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu,
22. Wniosek o dofinansowanie projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23 „Aktywność drogą do zatrudnienia” (wersja nr 4), złożony 30.11.2023 r., w którym określono budżet projektu i dofinansowanie na kwotę 3.990.758,42 PLN,
23. Aneks nr 2 z 7.12.2023 r. do umowy nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z 1.08.2023 r., w oparciu o § 31 umowy dokonano zmian w § 2 pkt 2. Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu 3.990.758,42 PLN, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 3.392.144,65 PLN, z wkładu krajowego w kwocie 598.613,77 PLN,
24. Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-002 za okres od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r., refundacyjny, sprawozdawczy, złożony przez Beneficjenta 14.12.2023 r. (wersja poprawna z 3.01.2024 r.), kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 1.862.041,84 PLN, w tym: środki UE: 1.582.735,56 PLN, środki krajowe FP: 279.306,28 PLN,
25. Pismo WUP Kielce znak: PRP-II.6840.7.2023.MP z dnia 08.01.2024 r. do PUP – Informacja dla beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-02 za okres 01.09.2023-30.11.2023 r. na kwotę 1.862.041,84 PLN, w ramach projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 1.862.041,84 PLN, w tym: środki wspólnotowe 1.582.735,56 PLN, wkład krajowy 279.306,28 PLN, wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność sporządzoną przez pracowników IP 8.01.2024 r.
26. Pismo WUP Kielce znak: PRP-II.700.4.2024.MP z 8.01.2024 do dyrektorów PUP/MUP w związku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DZF-V.6910.1.2024.AN z 4.01.2024 r. - podział limitów środków z FP oraz aktualizacja kwot planowanej certyfikacji wydatków w ramach projektów powiatowych urzędów pracy

realizowanych w programie regionalnym FEŚ 2021-2027, wniosek o podanie kwoty środków niewykorzystywanych w 2023 r. w ramach FP,

27. Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-003 za okres od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r., refundacyjny, sprawozdawczy, złożony przez Beneficjenta 15.01.2024 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o płatność 546.992,08 PLN, w tym środki UE: 464.943,27 PLN, środki krajowe FP: 82.048,81 PLN,
28. Pismo WUP Kielce znak: PRP-II.6840.7.2023.MP z 19.01.2024 r. do PUP Sandomierz – Informacja dla Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-003-01 za okres 01.12.2023-31.12.2023 r. na kwotę 546.992,08 PLN, w ramach projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 546.992,08 PLN, w tym: środki wspólnotowe 464.943,27 PLN, wkład krajowy 82.048,81 PLN, wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność sporządzoną przez pracowników IP 19.01.2024 r.
29. Wniosek o dofinansowanie projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23 „Aktywność drogą do zatrudnienia” (wersja nr 5), złożony 24.01.2024 r., w którym określono budżet i dofinansowanie projektu 3.990.758,42 PLN,
30. Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-004 za okres od 1.01.2024 r. do 31.03.2024 r., refundacyjny, sprawozdawczy, złożony przez Beneficjenta 9.04.2024r. (wersja poprawna z 19.04.2024 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 958.833,29 PLN, w tym: środki UE: 815.008,30 PLN, środki krajowe FP: 143.824,99 PLN, wydatki niekwalifikowalne: 7.479,67 PLN, w tym: korekty finansowe: 7.479,67 PLN,
31. Pismo WUP PRP-II.6840.7.2023.MP z dnia 22.04.2024 r. do PUP – Informacja dla beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność aneks FESW.10.01-IP.01-0003/23-004-02 za okres 01.01.2024-31.03.2024 r. na kwotę 958.833,29 PLN w ramach projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23 kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 958.833,29 PLN, w tym: środki wspólnotowe 815.008,30 PLN, wkład krajowy 143.824,99 PLN, wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność sporządzoną przez pracowników IP 22.04.2024 r.
32. Informacja pokontrolna nr FESW.10.-IP.01-0003/23-001 z 27.05.2024 r. (KC-II.432.22.2024) z kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (IZ), w dniach 29.04, 8-10.05.2024 r., w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta: Powiatu Sandomierskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu wraz z wizytami monitoringowymi w 2 miejscach realizowanego wsparcia. Wniosek o płatność podlegający kontroli: FESW.10.01-IP.01-0003/23-004-02 za okres 1.01.2024 r. do 31.03.2024 r. Kontrolę przeprowadzono na próbie dokumentacji merytorycznej dot. uczestników projektu, podmiotów/firm, którym udzielono pomocy de minimis, merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku

o płatność. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez Beneficjenta 4 ust. 3 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z 1.08.2023 r. poprzez nieosiągnięcie wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie,

33. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków oraz realizację zakresu rzeczowego wymienione w pkt A ppkt 1.1 niniejszego podsumowania ustaleń,

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

- spełnia wymogi określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów, kryteriach przyjętych przez Komitet Monitorujący;
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie;
- został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 pn. „Aktywność drogą do zatrudnienia” z dnia 12.06.2023 r., wraz ze zmianami i aktualizacjami – wymienionymi w części A, pkt 1 niniejszego podsumowania ustaleń,
2. Wnioski o płatność, wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Okres objęty wnioskiem	Data złożenia (wersja ostateczna)	Data zatwierdzenia	Wydatki całkowite (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Dofinansowanie UE/ krajowe (PLN)
1	FESW.10.01-IP.01-0003/23-001	1.06.2023 – 31.08.2023	13.09.2023 (12.10.2023)	6.11.2023	275.225,99	275.225,99	233.942,09 41.283,90
2	FESW.10.01-IP.01-0003/23-002	01.09.2023 – 30.11.2023	14.02.2023 (3.01.2024)	8.01.2024	1.862.041,84	1.862.041,84	1.582.735,56 279.306,28
3*	FESW.10.01-IP.01-0003/23-002 – K 01	01.09.2023 – 30.11.2023	9.04.2024 (19.04.2024)	22.04.2024	-7.479,67	-7.479,67	-6.357,72 -1.121,95

4	FESW.10.01-IP.01-0003/23-003	1.12.2023 – 31.12.2023	15.01.2024	19.01.2024	546.992,08	546.992,08	464.946,27 82.048,81
5	FESW.10.01-IP.01-0003/23-004	1.01.2024 – 31.03.2024	9.04.2024 (19.04.2024)	22.04.2024	958.833,29	958.833,59	815.008,30 143.824,99

* Korekta finansowa zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-004 dotycząca zwrotu podatku VAT 20.03.2024 r., zapłaconego z dofinansowania wypłaconego 17.11.2023 r. na podstawie dokumentu WnDop/23/0013/1.

3. Dokumenty potwierdzające zadeklarowane wydatki kwalifikowalne, wybrane do szczegółowej analizy, jako „próba w próbie” (metodologia wyboru próby do szczegółowej analizy opisana została w części A pkt 2 niniejszego podsumowania ustaleń):

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001 za okres od 1.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Zadanie 10 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat

➤ **poz. nr 10.1 WoP:**

- umowa nr 2/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 5.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez dyrektora PUP w Sandomierzu a [REDAKTOWANE] – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług remontowo-budowlanych w wysokości 39.240,00 PLN,
- pismo wewnętrzne PUP w Sandomierzu znak: CAZ-JT-631-2/2023 (WnDzGosOg/23/21/1) z 5.07.2023 r. – polecenie dokonania jednorazowej wypłaty kwoty 39.240 PLN, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 2/2023/EFS PLUS z 5.07.2023 r. [REDAKTOWANE] środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735). Wydatek współfinansowany ze środków EFS Plus w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027, w związku z realizacją projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” umowy FESW.10.01-IP.01-0003/23 z 1.08.2023 r., sfinansowany z środków UE w kwocie: 33.354 PLN oraz środków krajowych: 5.886 PLN,

- wyciąg nr 6 z 6.07.2023 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 39.240 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego Bank Spółdzielczy Sandomierz nr [REDACTED] na r-k [REDACTED] nr [REDACTED],
- wniosek [REDACTED] z 27.07.2023 r. skierowany do PUP w Sandomierzu, przedstawiający do weryfikacji dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanych z PUP w Sandomierzu na podjęcie działalności gospodarczej środków:
 - o Faktura VAT FV004685ND z 12.07.2023 r. wystawiona przez [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED] NIP: [REDACTED]: multilaser [REDACTED], młot udarowy obrotowy [REDACTED] [REDACTED], młotowiertarka [REDACTED], za kwotę łączną: netto 1.626,01 PLN, VAT 373,98 PLN, brutto 1.999,99 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - o Faktura FVH KB/07000030/2023 (MPP) wystawiona 12.07.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], rusztowania ramowego fasadowego [REDACTED] – komplet, za kwotę netto 18.083,50 PLN, VAT 4.159,21 PLN, brutto 22.242,71 PLN, forma zapłaty - przelew – potwierdzenie dyspozycji przelewu na rachunek wskazany na fakturze – [REDACTED] – 11.07.2023 r.,
 - o Faktura nr 0006/07/2023 wystawiona 10.07.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] i [REDACTED], samochodu [REDACTED], rok prod. [REDACTED] poj. 2461 cm³, za kwotę netto [REDACTED] PLN, VAT [REDACTED] PLN, brutto [REDACTED] PLN, forma zapłaty – zapłata na rachunek wskazany na fakturze – 11.07.2023 r.,
- Pismo z 3.08.2023 r. P.U.P. w Sandomierzu zatytułowane: „Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnika projektu” dotyczącej udokumentowanej dowodem wypłaty WnDzGosOg/23/21/1 dotacji:

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/21/1
Data wypłaty	[REDACTED] r.
Data rozliczenia dofinansowania	3.08.2023 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	39.240,00
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	31.902,43
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	7.337,57

Zadanie 11 - Bon na zasiedlenie

- **poz. nr 11.6 WoP**

- Umowa nr 6/2023/EFS Plus w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zawarta [REDAKTOWANE] r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim/P.U.P. w Sandomierzu a [REDAKTOWANE], udzielająca pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, w maksymalnej kwocie 10.000,00 PLN brutto, na warunkach wskazanych w umowie;
- Bon na zasiedlenie numer ewidencyjny [REDAKTOWANE] wystawiony przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu dla UP o wartości 10.000,00 PLN brutto, z terminem wypłaty [REDAKTOWANE] r. Potwierdzenie przekazania bonu odbiorcy w dniu [REDAKTOWANE] r.,
- polecenie wypłaty znak: WnBonZasied/23/23/1 z 4.08.2023 r. – kwoty 10.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr [REDAKTOWANE] r. bonu na zasiedlenie nr RP-MB-644/6/2023/EFS Plus na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek sfinansowany z środków UE w kwocie: 8.500,00 PLN oraz krajowych: 1.500,00 PLN,
- wyciąg nr 19 z 4.08.2023 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 10.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego B.S. Sandomierz nr [REDAKTOWANE], na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE],
- korespondencja elektroniczna – mail z 31.08.2023 r., przesłanie przez [REDAKTOWANE], w związku z umową o bon na zasiedlenie, kopii umowy o pracę na stanowisku nauczyciela, zawartej 31.08.2023 r. z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1, Nowy Sącz, na czas określony od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE], za wynagrodzeniem zasadniczym brutto 3.690,00 PLN,
- zaświadczenie z 19.03.2024 r. wystawione przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Sączu, potwierdzające zatrudnienie [REDAKTOWANE]. na stanowisku nauczyciela, w pełnym wymiarze godzin, w okresie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] r. oraz otrzymanym w okresie [REDAKTOWANE] r. – [REDAKTOWANE] r. średnim wynagrodzeniu brutto w wysokości [REDAKTOWANE] PLN,

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-002 za okres od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r.:

Zadanie 3 - Staż dla osób młodych w wieku 18-29 lat

- **poz. 3.3 i 3.4 WoP**
- Umowa nr 48EFS+/2023 w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” RPO FEŚ 2021-2027

współfinansowany z EFS Plus, zawarta [REDAKTOWANO] r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim/ P.U.P. w Sandomierzu, a organizatorem stażu [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], kierująca bezrobotnego, do odbycia stażu na stanowisku pracy akwizytora ds. ubezpieczeń w okresie [REDAKTOWANO]-[REDAKTOWANO] r., z gwarancją 3 miesięcznego, nieprzerwanego zatrudnienia po zakończeniu stażu, w pełnym wymiarze godzin, wraz z załącznikiem nr 1 do umowy - Programem stażu,

- skierowanie bezrobotnego na staż wystawione przez PUP w Sandomierzu 2.08.2023 r., potwierdzenie przyjęcia na staż przez firmę: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- zbiorcza lista wypłat świadczeń FE29/23/005 za okres obliczeniowy 1.09.2023-30.09.2023 – poz. [REDAKTOWANO] dotyczy wypłaty kwoty 1.790,30 PLN wynagrodzenia za staż, przelewem w dniu 9.10.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANO]. nr [REDAKTOWANO], wraz z informacją sfinansowania wydatków dotyczących projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” w ramach umowy o dofinansowanie projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23 z 1.08.2023 r. w kwocie łącznej 91.921,20 PLN, w tym stypendia 71.612,00 PLN, składki społeczne 20.309,20 PLN,
- wyciąg nr 44 z 9.10.2023 r. poz. 11 - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 1.790,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego BS Sandomierz nr [REDAKTOWANO], na rachunek bankowy [REDAKTOWANO]. nr [REDAKTOWANO],
- zbiorcze potwierdzenie zapłaty z 26.10.2023 r. składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc październik 2023 w wysokości 40.076,84 PLN, w tym kwoty 20.309,20 PLN składek wynikających z listy wypłat świadczeń FE29/23/005,

➤ **poz. 3.5 i 3.6 WoP**

- umowa nr 62EFS+/2023 w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” RPO FEŚ 2021-2027 współfinansowany z EFS Plus, zawarta 28.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim/PUP w Sandomierzu, a organizatorem stażu Publiczną Szkołą Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulistawicach, kierująca bezrobotnego, do odbycia stażu na stanowisku pracy: pomoc nauczyciela, na okres od [REDAKTOWANO] r., z gwarancją 3 miesięcznego, nieprzerwanego zatrudnienia, w wymiarze połowy etatu, po zakończeniu stażu,
- skierowanie bezrobotnego na staż wystawione przez PUP Sandomierz 21.08.2023 r., potwierdzenie przyjęcia na staż [REDAKTOWANO] r. przez pracodawcę Publiczną Szkołą Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulistawicach,
- zbiorcza lista wypłat świadczeń FE29/23/006 za okres obliczeniowy [REDAKTOWANO]-[REDAKTOWANO] – poz. [REDAKTOWANO] dotyczy wypłaty kwoty [REDAKTOWANO] PLN wynagrodzenia za staż

przelewem 10.11.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE] 1, oraz naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stażysty w kwocie [REDAKTOWANE] PLN,

- wyciąg nr 61 z 10.11.2023 r. - poz. [REDAKTOWANE] - potwierdzenie wypłaty kwoty 1.790,30 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego BS Sandomierz nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na rachunek bankowy [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE] 1,
- potwierdzenie zapłaty zbiorczej 28.11.2023 r. składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc listopad 2023 w wysokości 41.549,43 PLN, w tym kwoty 20.140,00 PLN składek na ubezpieczenie społeczne dotyczących wypłat z listy wypłat świadczeń FE 29/23/006,

Zadanie 4 - Staż dla osób w wieku powyżej 30 lat

➤ **poz. 4.5 i 4.6 WoP:**

- umowa nr 55EFS+/2023 w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” RPO FEŚ 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus, zawarta 28.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Kierownika P.U.P. w Sandomierzu, a organizatorem stażu Przedszkolem Samorządowym nr 6 w Sandomierzu, reprezentowanym przez jego dyrektora, kierująca bezrobotnego, do odbycia stażu na stanowisku pracy: pomoc nauczyciela przedszkola, na okres od 1.09.2023-30.11.2023 r. z gwarancją 1 miesięcznego nieprzerwanego zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, po zakończeniu stażu,
- skierowanie bezrobotnego na staż wystawione 27.07.2023 r. , potwierdzenie przyjęcia na staż 1.09.2023 r. przez Przedszkole Samorządowe nr 5, 27-600 Sandomierz,
- zbiorcza lista wypłat świadczeń FE30/23/003 za okres obliczeniowy 1.09.2023-30.09.2023 – poz. [REDAKTOWANE] dotyczy wypłaty kwoty [REDAKTOWANE] PLN wynagrodzenia za staż przelewem 9.10.2023 r. na r-k [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE], oraz naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie [REDAKTOWANE] PLN;
- wyciąg nr 44 z 9.10.2023 r. - poz. [REDAKTOWANE] - potwierdzenie wypłaty kwoty 1.790,30 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego B.S. Sandomierz nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE],
- wyciąg nr 52 z 26.10.2023 r. – poz. [REDAKTOWANE] - zbiorcze potwierdzenie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc październik 2023 r. w wysokości 40.076,84 PLN, zgodnie z opisem księgowym, w zapłaconej kwocie ujęto składki na ubezpieczenie dotyczące wypłat z listy FE 30/23/003 w wysokości 18.786,01 PLN;

➤ **poz. 4.11 i 4.12 WoP:**

- umowa nr 76EFS+/2023 w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” RPO FEŚ 2021-2027 współfinansowany z EFS Plus, zawarta 28.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, a organizatorem stażu Publiczną Szkołą Podstawową w Śmiechowicach, reprezentowaną przez jej dyrektora, kierująca bezrobotnego, do odbycia stażu na stanowisku pracy asystenta nauczyciela przedszkola, na okres od 1.09.2023-30.11.2023 r. z gwarancją 6 miesięcznego nieprzerwanego zatrudnienia, w pełnym wymiarze czasu pracy, po zakończeniu stażu,
- skierowanie bezrobotnego na staż wystawione przez PUP w Sandomierzu 29.08.2023 r., potwierdzenie przyjęcia na staż 1.09.2023 r. przez Szkołę Podstawową w Śmiechowicach, Śmiechowice 99, 27-650 Samborzec,
- zbiorcza lista wypłat świadczeń FE30/23/004 za okres obliczeniowy 1.10.2023-31.10.2023 – poz. ■ dotyczy wypłaty kwoty ■ PLN wynagrodzenia za staż przelewem 10.11.2023 r. na r-k ■. nr ■, oraz naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie ■ PLN;
- wyciąg nr 61 z 10.11.2023 r. - poz. ■ - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 1.790,30 PLN z r-ku Powiatu Sandomierskiego B.S. Sandomierz nr ■, na rachunek bankowy ■. nr ■,
- wyciąg nr 69 z 28.11.2023 r. – poz. 1 - zbiorcze potwierdzenie zapłaty 28.11.2023 r. składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc listopad 2023 w wysokości 41.549,43 PLN. Zgodnie z opisem księgowym w zapłaconej kwocie 41.549,43 PLN mieszczą się składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące wypłat stypendiów stażowych z listy FE 30/23/004 w wysokości 20.867,81 PLN;

Zadanie 7 - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób młodych w wieku 18-29 lat

➤ **poz. 7.1 WoP**

- umowa nr 2/2023/EFS PLUS o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w oparciu o projekt „Aktywność drogą do zatrudnienia” w ramach programu FEŚ 2021-2027 współfinansowanego z E.F.S. PLUS, zawarta 25.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim, reprezentowanym przez dyrektora PUP w Sandomierzu, a pracodawcą ■, prowadzącym działalność gospodarczą pn. ■ z siedzibą w ■, ul. ■, NIP: ■. Zgodnie

- z umową pracodawca zobowiązał się utworzyć do 25.08.2023 r. stanowisko pracy – mechanik pojazdów samochodowych dla jednej, skierowanej przez PUP w Sandomierzu osoby bezrobotnej, na okres co najmniej 24 miesięcy. PUP w Sandomierzu zobowiązał się do dokonania z środków Regionalnego Programu Operacyjnego zwrotu udokumentowanych kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej w kwocie 40.000,00 PLN brutto,
- pismo wewnętrzne PUP w Sandomierzu znak: CAZ-JT-630-2/2023 z 4.09.2023 r. (WnDop/23/0008/1), polecenie wypłaty 40.000,00 PLN na rachunek [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], w związku z umową 2/2023/EFS PLUS zawartą 25.07.2023 r., kwota kwalifikowana 32.520,33 PLN, zatwierdzono do wypłaty 40.000,00 PLN, z tego z środków UE 34.000,00 PLN, z wkładu krajowego 6.000,00 PLN,
 - wyciąg nr 28 z 4.09.2023 r. poz. 2 – potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 40.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego BS Sandomierz nr [REDACTED] [REDACTED], na rachunek bankowy [REDACTED] [REDACTED] nr [REDACTED] [REDACTED],
 - potwierdzenie transakcji z 13.10.2023 r. na rachunku bankowym Powiatu Sandomierskiego nr [REDACTED] [REDACTED], uznanie rachunku kwotą 7.479,67 PLN przekazaną przez [REDACTED] z rachunku nr [REDACTED] [REDACTED], tytułem zwrotu równoważności odliczonego podatku VAT od zakupionych urządzeń w ramach refundacji zgodnie z umową nr 2/2023/EFS PLUS z 25.07.2023 r.,
 - wniosek o rozliczenie z 22.08.2023 r. sporządzony przez [REDACTED] [REDACTED], skierowany do PUP w Sandomierzu, zgodnie z umową z 25.07.2023 nr 2/2023/EFS PLUS o refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków na zakup urządzenia do montażu z ramieniem [REDACTED] oraz frezarki [REDACTED] ze skrętną głowicą, na łączną kwotę brutto 53.115,09 PLN, kwota do refundacji 40.000,00 PLN, w tym netto 32.520,33 PLN, VAT 7.479,67 PLN:
 - Faktura VAT nr F.VAT/913/KR1/2023 wystawiona 28.07.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED] [REDACTED], dotycząca sprzedaży [REDACTED] [REDACTED] Urządzenia do montażu z ramieniem [REDACTED], na rzecz [REDACTED] [REDACTED], za kwotę netto 27.183,00 PLN, podatek VAT 6.252,09 PLN, brutto 33.435,09 PLN,
 - Faktura proforma nr 52/KR1/2023 z 26.07.2023 r. dotycząca [REDACTED] [REDACTED] Urządzenie do montażu z ramieniem [REDACTED], wartość brutto 33.435,09 PLN,
 - Potwierdzenie przelewu z 27.07.2023 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED] nr [REDACTED] [REDACTED] środków finansowych w kwocie 33.435,09 PLN, na rachunek odbiorcy [REDACTED] [REDACTED] tytułem zapłaty za fakturę proforma nr 52/KR1/2023,

- Faktura nr 29/07/2023 wystawiona 31.07.2023 r. przez [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO] na rzecz [REDAKTOWANO], dotycząca dostawy frezarki [REDAKTOWANO] za kwotę netto 16.000,00 PLN, VAT: 3.680,00 PLN, brutto 19.680,00 PLN, forma zapłaty – przelew,
 - Potwierdzenie przelewu z 5.08.2023 r. z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] środków finansowych w kwocie 33.435,09 PLN, na rachunek odbiorcy [REDAKTOWANO], tytułem faktura nr 29/07/2023,
 - skierowanie z 25.08.2023 r. wydane przez PUP w Sandomierzu dla [REDAKTOWANO], do pracy w firmie [REDAKTOWANO], zawierające adnotację o planowanym zatrudnieniu od [REDAKTOWANO] r.,
 - umowa o pracę zawarta 1.09.2023 r. pomiędzy pracodawcą: [REDAKTOWANO] a pracownikiem [REDAKTOWANO], na czas określony – 24 miesiące, do [REDAKTOWANO] r., na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych, za wynagrodzeniem zasadniczym 3.600,00 PLN,
 - skierowanie do pracy dla [REDAKTOWANO]. wystawione 25.04.2024 r. przez PUP w Sandomierzu. W skierowaniu wskazano pracodawcę: [REDAKTOWANO], datę zatrudnienia bezrobotnego: [REDAKTOWANO] r.,
 - umowa o pracę zawarta 29.04.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO]. na czas określony od [REDAKTOWANO] r. do [REDAKTOWANO] r., na stanowisku mechanika pojazdów samochodowych, pełny etat, za wynagrodzeniem brutto 4.242,00 PLN,
- **poz. 7.4 WoP:**
- umowa nr 4/2023/EFS PLUS o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w oparciu o projekt „Aktywność drogą do zatrudnienia” w ramach programu FEŚ 2021-2027 współfinansowanego z E.F.S. PLUS, zawarta 6.09.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim, reprezentowanym przez Kierownika P.U.P. w Sandomierzu a [REDAKTOWANO]. Zgodnie z umową pracodawca zobowiązał się utworzyć do 13.10.2023 r. stanowisko pracy – recepcjonista dla jednej, skierowanej przez PUP w Sandomierzu osoby bezrobotnej, na okres co najmniej 24 miesiące. PUP w Sandomierzu zobowiązał się do dokonania z środków Regionalnego Programu Operacyjnego zwrotu udokumentowanych kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej w kwocie 42.000,00 PLN brutto,
 - pismo wewnętrzne PUP w Sandomierzu znak: CAZ-JT-630-4/2023 z 16.11.2023 r. (Dop/23/0011/1), polecenie wypłaty 42.000,00 PLN, na rachunek [REDAKTOWANO]

- ██████████ w ██████████, w związku z umową 4/2023/EFS PLUS zawartą 6.09.2023 r., kwota kwalifikowana 34.146,34 PLN, zatwierdzono do wypłaty 42.000,00 PLN, z tego z środków UE 35.700,00 PLN, z wkładu krajowego 6.300,00 PLN,
- wyciąg nr 63 z 16.11.2023 r. z rachunku bankowego Powiatu Sandomierskiego nr ██████████ – poz. ██████████ -potwierdzenie przekazania środków/refundacji w kwocie 42.000,00 PLN na rachunek ██████████ nr ██████████,
 - wyciąg nr 65 z 21.11.2023 r. z rachunku bankowego BS Sandomierz nr ██████████, Powiatu Sandomierskiego – poz. ██████████ - uznanie kwotą 7.853,66 PLN przekazaną tytułem zwrotu podatku VAT odliczonego przez ██████████;
 - aneks z 16.10.2023 r. do umowy nr 4/2023/EFS PLUS o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zawartej w dniu 6.09.2023 r. Dokonano zmian w umowie: w § 1 pkt 1 – zmiana terminu utworzenia stanowiska pracy z 13.10.2023 r. na 15.11.2023 r., w § 4 pkt 3 ppkt 6 – zmiana terminu złożenia wniosku o o refundację z 13.10.2023 r. na 15.11.2023 r.,
 - skierowanie z 10.11.2023 r. wydane przez PUP w Sandomierzu dla ██████████. do pracy w firmie ██████████, pl. ██████████, ██████████, NIP: ██████████, potwierdzenie zatrudnienia od 15.11.2023 r.,
 - umowa o pracę zawarta 15.11.2023 r. pomiędzy pracodawcą: ██████████, NIP: ██████████ a pracownikiem ██████████, na czas określony od dnia ██████████ r. do ██████████ r., na stanowisku recepcjonisty, za wynagrodzeniem zasadniczym 3.000,00 PLN brutto z możliwością premii uznaniowej w wysokości do 20% wynagrodzenia miesięcznego wypłacanej z wynagrodzeniem,
 - wniosek o rozliczenie z 29.09.2023 r. sporządzony przez ██████████ (data wpływu 29.09.2023 r.), zgodnie z umową z 6.09.2023 nr 4/2023/EFS PLUS o refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska. Do wniosku załączono potwierdzające wydatkowanie środków na zakup oprogramowania, terminali, drukarek, routera, kontrolera, monitora, zasilacza, ekspresu do kawy, młynka do kawy, dokumenty na łączną kwotę brutto 51.306,99 PLN, (kwota do refundacji 42.000,00 PLN, w tym netto 34.146,34 PLN, VAT 7.853,66 PLN):
 - Faktura VAT nr FRA 2023/LL/02472 wystawiona 13.09.2023 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dotycząca sprzedaży na rzecz ██████████ oprogramowania ██████████ za kwotę łączną netto 8.141,47 PLN, podatek VAT 1.872,54 PLN, brutto 10.014,01 PLN,

- Potwierdzenie zapłaty 26.09.2023 r. kwoty 10.014,01 PLN z rachunku bankowego [REDACTED] nr [REDACTED] należącego do [REDACTED] na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED], tytułem zapłaty za fakturę FRA 2023/LL/02472,
- Faktura FRA 2023/LT/01216 z 15.09.2023 r. wystawiona przez [REDACTED] dotycząca sprzedaży terminalu [REDACTED], drukarki bonów [REDACTED], terminalu [REDACTED] na łączną wartość netto 6.240,00 PLN, podatek VAT 1.435,20 PLN, wartość brutto 7.675,20 PLN,
- Potwierdzenie zapłaty 12.09.2023 r. kwoty 7.675,20 PLN z r-ku bankowego [REDACTED] nr [REDACTED] na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED], tytułem zapłaty za fakturę proforma FRP 2023/LP/00624,
- Faktura VAT nr FV/6/09/2023 wystawiona 14.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dotycząca sprzedaży na rzecz [REDACTED]: routera sieciowego [REDACTED] Kontrolera, [REDACTED] o wartości łącznej: netto 5.670,00 PLN, podatek VAT 1304,10 PLN, brutto 6.974,10 PLN, PLN
- potwierdzenie zapłaty 7.09.2023 r. kwoty 6.974,10 PLN z rachunku bankowego [REDACTED] nr [REDACTED] na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED], tytułem zapłaty za fakturę proforma FPF/3/2023 do faktury FV/6/09/2023,
- Faktura VAT nr FS/23/09/1060 wystawiona 26.09.2023 przez [REDACTED]. NIP: [REDACTED], dotycząca sprzedaży [REDACTED] za kwotę netto 3.890,00 PLN, podatek VAT 894,70 PLN, brutto 4.784,70 PLN,
- Potwierdzenie zapłaty 27.09.2023 r. kwoty 4.784,70 PLN z rachunku bankowego [REDACTED] nr [REDACTED] na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED], tytułem zapłaty za fakturę FS/23/09/1060,
- Faktura VAT nr FV/7/09/2023 wystawiona 14.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dotycząca sprzedaży na rzecz [REDACTED]: monitora LED [REDACTED] oraz zasilacza [REDACTED], o wartości łącznej: netto 1.801,54 PLN, podatek VAT 414,35 PLN, brutto 2.215,89 PLN,

- Potwierdzenie zapłaty 7.09.2023 r. kwoty 2.215,89 PLN z rachunku bankowego [REDACTED] nr [REDACTED] [REDACTED] na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED], tytułem zapłaty za fakturę proforma FPF/4/2023 do faktury FV/7/09/2023,
- Faktura VAT 758/S06/09/2023 wystawiona 20.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dotycząca sprzedaży ekspresu do kawy [REDACTED] młynka do kawy model [REDACTED], Tampera, na rzecz [REDACTED], za kwotę łączna netto 8.904,95 PLN, podatek VAT 2048,14 PLN, brutto 10.953,09 PLN,
- Potwierdzenie zapłaty 7.09.2023 r. kwoty 10.953,09 PLN z rachunku bankowego [REDACTED] nr [REDACTED] [REDACTED] na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED], tytułem zapłaty za fakturę proforma 381994/9/2023 do faktury 758/506/09/2023,

Zadanie 9 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w wieku 18-29 lat

➤ **poz. 9.2 WoP:**

- Umowa nr 5/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 7.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez dyrektora PUP w Sandomierzu a [REDACTED] – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem w wysokości 36.000,00 PLN,
- Pismo wewnętrzne PUP w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-5/2023 (WnDzGosOg/23/29/1) z 7.07.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 36.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDACTED] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 5/2023/EFS PLUS z 7.07.2023 r. [REDACTED] środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 36.000,00 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 30.600,00 PLN oraz krajowych: 5.400,00 PLN;
- wyciąg nr 7 z 7.07.2023 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 36.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDACTED] na rachunek bankowy [REDACTED] nr [REDACTED],
- Wniosek o rozliczenie z 4.09.2023 r. sporządzony przez [REDACTED], skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 4.09.2023 r.), zgodnie z umową z 7.07.2023 nr

5/2023/EFS PLUS o refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska, w załączeniu którego przedstawiono nw. dokumenty potwierdzające zakup materiałów, narzędzi, usług na łączną kwotę brutto 36.000,00 PLN, netto 23.268,23 PLN, VAT 6.731,71 PLN:

- Faktura VAT nr FNS-235130/2023/07/00017 wystawiona 12.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] monitora LCD [REDAKTOWANE] za kwotę netto 1.706,50 PLN, VAT 392,50 PLN, brutto 2.099,00 PLN, przedpłata na rachunek bankowy,
- Potwierdzenie wykonania operacji z rachunku [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – transakcji przelewu kwoty 2.099,00 PLN, na rachunek [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr FVS/[REDAKTOWANE]/000000253370 wystawiona 14.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]h, komputera [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za kwotę netto 12.601,63 PLN, VAT 2.898,37 PLN, brutto 15.500,00 PLN, forma zapłaty – przedpłata – przelew bankowy,
- Potwierdzenie z 26.08.2023 r. wykonania 12.07.2023 r. operacji z rachunku [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – transakcji przelewu kwoty 15.500,00 PLN, na rachunek [REDAKTOWANE] 7 [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr FVS/[REDAKTOWANE]/000000253375 wystawiona 14.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tabletu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (brutto 3.549,00 PLN), klawiatury przewodowej [REDAKTOWANE] (229,00 PLN brutto), na kwotę łączną netto 3.071,54 PLN, VAT 706,46 PLN, brutto 3.778,00 PLN,
- Faktura korygująca nr FKS/[REDAKTOWANE]/000000023373 z 14.07.2023 r. do faktury FVS/[REDAKTOWANE]0000000253375 z 14.07.2023 r., zwrot klawiatury przewodowej [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na kwotę netto – 186,18 PLN, VAT – 42,82 PLN, brutto – 229,00 PLN,
- Potwierdzenie z 26.08.2023 r. wykonania transakcji przelewu z dnia 12.07.2023 r. z rachunku [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – kwoty 3.778,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr FVS/[REDAKTOWANE]/000000253726 wystawiona 14.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] klawiatury przewodowej [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], za kwotę netto 210,57 PLN, VAT 48,43 PLN, brutto 259,00 PLN, forma zapłaty – karta płatnicza,
- Potwierdzenie z 26.08.2023 r. wykonania 12.07.2023 r. operacji przelewu z rachunku [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – kwoty 3.778,00 PLN, na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],

- Faktura VAT nr FV/2076/07/2023 wystawiona 17.07.2023 r. przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANO] minikomputera [REDAKTOWANO] Model [REDAKTOWANO], za kwotę netto 503,25 PLN, VAT 115,75 PLN, brutto 619,00 PLN, forma płatności – [REDAKTOWANO],
- Potwierdzenie z 26.08.2023 r. wykonania 17.07.2023 r. operacji przelewu z rachunku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] – kwoty 619,00 PLN, na rachunek [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
- Faktura VAT 4185/07/2023 wystawiona 19.07.2023 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], dotycząca dostawy na rzecz [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], młotowiertarki [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], za kwotę netto 1.325,19 PLN, VAT 304,79 PLN, brutto 1.629,98 PLN,
- Faktura nr F/007283/23 wystawiona 19.07.2023 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], na rzecz [REDAKTOWANO] tytułem sprzedaży młota udarowo-obrotowego [REDAKTOWANO]: netto 2.234,95 PLN, VAT: 514,04 PLN, brutto 2.748,99 PLN,
- Potwierdzenie z 26.08.2023 r. wykonania 18.07.2023 r. operacji przelewu z rachunku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] – kwoty 4.378,97 PLN, na rachunek [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] (dot. zakupu młotowiertarki i młota udarowego),
- Faktura nr 1253/MG/23 wystawiona 21.07.2023 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], dotycząca zakupu miernika [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], za kwotę netto 7.682,93 PLN, podatek VAT 1767,07 PLN, brutto 9.450,00 PLN,
- Potwierdzenie z 26.08.2023 r. wykonania 17.07.2023 r. operacji przelewu z rachunku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] – kwoty 9.450,00 PLN, na rachunek [REDAKTOWANO],
- Duplikat z dnia 25.08.2023 r. faktury VAT sprzedaży FS 1388/MAG/07/2023 wystawionej 27.07.2023 r. przez [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], dotycząca sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANO] zestawu narzędziowego [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] za kwotę netto 1390,00 PLN netto VAT 319,70 PLN, brutto 1.709,70 PLN,
- Potwierdzenie z 27.07.2023 r. wykonania 27.07.2023 r. operacji przelewu z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] – kwota transakcji 1.709,70 PLN, na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem zapłaty za ww. fakturę,
- Faktura nr F/1004/23/P wystawiona 24.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO]7 na rzecz [REDAKTOWANO], za wykonanie tablicy informacyjnej magnetycznej za kwotę netto 243,90 PLN, VAT 56,10 PLN, brutto 300,00 PLN,
- Potwierdzenie z 24.08.2023 r. wykonania 24.08.2023 r. operacji z rachunku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] – kwota transakcji 300,00 PLN,

na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę
F/1004/23/P,

- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 4.09.2023 r.:

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/29/1
Data wypłaty	7.07.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	4.09.2023
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	36.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	29.268,29 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	6.731,71 PLN

➤ **Poz. 9.6 WoP:**

- Umowa nr 15/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 27.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Mariana Łatkowskiego - Dyrektora PUP w Sandomierzu, a [REDAKTOWANE] – bezrobotną, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej związanej z usługami fryzjerskimi i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi w wysokości 36.500,00 PLN;
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT-631-15/2023 (WnDzGosOg/23/33/1) z 27.07.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 36.500,00 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 15/2023/EFS PLUS z 27.07.2023 r. [REDAKTOWANE] środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 36.500,00 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 31.025,00 PLN oraz krajowych: 5.475 PLN,
- wyciąg nr 15 z 27.07.2023 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 36.500,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez B.S. Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- Wniosek o rozliczenie z 5.09.2023 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 5.09.2023 r.), zgodnie z umową z 27.07.2023 nr 15/2023/EFS PLUS o refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska, przedstawienie dokumentów potwierdzających zakup materiałów, narzędzi, usług udokumentowanych nw. dowodami zakupu na łączną kwotę brutto 36.500,00 PLN, netto 31.662,56 PLN, VAT 4.837,44 PLN, wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że

zestawienie nie zawiera wydatków , na których finansowanie otrzymał wcześniej środki publiczne:

- Faktura VAT nr 884/KIE/2023 wystawiona 4.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE]-[REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], suszarki [REDAKTOWANE], prostownicy [REDAKTOWANE], suszarki jonizacyjnej [REDAKTOWANE], lokówki [REDAKTOWANE] trymera [REDAKTOWANE], maszynki [REDAKTOWANE], nawilżacza [REDAKTOWANE], karbownicy [REDAKTOWANE], falownicy [REDAKTOWANE], 8 szczotek ceramicznych [REDAKTOWANE], szczotki pneumatycznej, grzebieni fryzjerskich, klipsów metalowych szczotki kokówki, , szczotki do rozczesywania, zestawu pędzli do koloryzacji, i farbowania, pędzelków, miseczek, wałków do trwałej, spryskiwaczy-rozpylaczy, karkówki za łączną kwotę netto 5.527,98 PLN, VAT 1.271,43 PLN, brutto 6.799,41 PLN, forma zapłaty - gotówka,
- Faktura nr 4/2023 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE]-[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], fotela [REDAKTOWANE], za kwotę netto 2.113,82 PLN, VAT: 486,18 PLN, brutto 2.600,00 PLN, forma zapłaty - gotówka,
- Faktura VAT nr 03/08/23/T wystawiona 24.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE]-[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], komody [REDAKTOWANE], stelaża [REDAKTOWANE], półki [REDAKTOWANE] za kwotę netto 1.178,05 PLN, VAT 270,95 PLN, brutto 1.449,00 PLN, forma zapłaty – gotówka,
- Faktura VAT nr FS/GG/36/08/2023 wystawiona 9.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], Infrazonu [REDAKTOWANE], za kwotę netto 2000,01 PLN, VAT: 460,14 PLN, brutto 2.460,75 PLN, gotówka,
- Faktura VAT 7801/M/2023 wystawiona 3.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], silikonu i farby , za kwotę netto 178,04 PLN, VAT 40,95 PLN, brutto 218,99 PLN, gotówka,
- Faktura VAT nr 886/KIE/2023 wystawiona 4.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE] fartuchów, folii, rękawiczek, wsuwek, szamponów, odżywek, lakierów, farb, masek, za łączną kwotę netto 9.129,69 PLN, VAT: 2.072,19 PLN, brutto: 11.201,88 PLN, gotówka,
- Faktura VAT nr FS/221/08/2023 wystawiona 16.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], farb, tonerów, za kwotę netto 133,20 PLN, VAT: 30,64 PLN, brutto 163,84 PLN, gotówka,
- Faktura nr 6/2023 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE]-[REDAKTOWANE]

██████████, myjni fryzjerskiej, taboretu, umywalki, szafek, recepcji fryzjerskiej, luster, kasetonów podświetlanych, podnóżków fryzjerskich, rolet, wózków, półek, za kwotę, brutto 10.510,00 PLN, VAT,

- Faktura VAT nr 23/8/2023 wystawiona 22.08.2023 r. przez ██████████
NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████-
██████████, wizytówek i ulotek, za kwotę netto 510 PLN, VAT: 117,30 PLN, brutto: 627,30 PLN, gotówka,
 - Faktura VAT nr FS/GG/139/08/2023 wystawiona 31.08.2023 r. przez ██████████
██████████, NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████
██████████, maszyny ██████████, za kwotę netto 607,44 PLN, VAT: 139,71 PLN, brutto 747,15 PLN, gotówka,
- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 6.09.2023 r.,

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/33/1
Data wypłaty	27.07.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	6.09.2023
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	36.500,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	31.662,56 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	4.8837,44 PLN

➤ **poz. 9.9 WoP:**

- Umowa nr 21/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 4.09.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Mariana Łatkowskiego, dyrektora PUP w Sandomierzu a ██████████ – bezrobotnym, przynajmniej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, w wysokości 40.000,00 PLN brutto;
- Pismo wewnętrzne P.U.P. w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-21/2023 (WnDzGosOg/23/40/1) z 4.09.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 40.000 PLN na rachunek bankowy ██████████ w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 21/2023/EFS PLUS z 4.09.2023 r. Panu ██████████ środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 40.000,00 PLN sfinansowany z środków UE: 34.000,00 PLN oraz krajowych: 6.000,00 PLN;
- wyciąg nr 28 z 4.09.2023 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 40.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego B. S. Sandomierz nr ██████████

- ██████████ prowadzonego przez, na rachunek bankowy ██████████ nr ██████████ ██████████,
- Wniosek o rozliczenie z 8.11.2023 r. sporządzony przez ██████████, skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 9.11.2023 r.), zgodnie z umową z 4.09.2023 nr 21/2023/EFS PLUS o refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska. Do wniosku załączono nw. dokumenty potwierdzające zakup materiałów, narzędzi, usług na łączną kwotę brutto 40.000,00 PLN, netto 32.520,32 PLN, VAT 7.479,68 PLN, wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że zestawienie nie zawiera wydatków, na których finansowanie otrzymał wcześniej środki publiczne:
- Faktura nr 57/2023 wystawiona 13.09.2023 r. przez ██████████ ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████ ██████████, NIP: ██████████, autolawety ██████████ za kwotę netto 29.268,29 PLN, VAT 6.731,71 PLN, brutto 36.000,00 PLN,
 - Potwierdzenie przelewu 13.09.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ ██████████ – z rachunku ██████████ nr ██████████ na r-k ██████████ ██████████ kwoty 36.000 PLN,
 - Faktura nr F/07767/23 wystawiona 18.09.2023 r. przez ██████████ ██████████, NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████ ██████████, akcesoria samochodowe, za kwotę netto 483,74 PLN, VAT 111,26, brutto 595 PLN, forma zapłaty – gotówka,
 - Faktura VAT nr 543/10/2023/SD wystawiona 30.10.2023 r. przez ██████████ ██████████, NIP: ██████████ dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████ ██████████, zestawów kluczy za kwotę netto 924,39 PLN, VAT 212,61 PLN, brutto 1.137 PLN, forma zapłaty – gotówka,
 - Faktura VAT nr 264/10/2023 wystawiona 22.10.2023 r. przez ██████████ ██████████, NIP: ██████████ tytułem sprzedaży na rzecz ██████████ ██████████, krążków pierścieniowych oraz wózków transportowych, za kwotę netto 859,59 PLN, VAT: 197,71 PLN, brutto 1.057,30 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura VAT FS-4573/10/2023/SK wystawiona 23.10.2023 r. przez ██████████ ██████████, NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████ ██████████ blokatora koła + transport, za kwotę netto 461,20 PLN, VAT 106,07 PLN, brutto 567,27 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura VAT nr 547/10/2023/SD wystawiona 30.10.2023 r. przez ██████████ ██████████, NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████ ██████████, podpory za kwotę netto 162,60 PLN, VAT: 37,40 PLN, brutto: 200,00 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura VAT nr FS-H/00001949/10/2023 wystawiona 24.10.2023 r. przez ██████████ ██████████, NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████ ██████████ podnośnika hydraulicznego, za kwotę netto 506,24 PLN, VAT: 116,43 PLN, brutto 622,67 PLN, forma zapłaty – gotówka,

- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 9.11.2023 r.

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/40/1
Data wypłaty	4.09.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	9.11.2023
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	40.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	32.520,32 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	7.479,68 PLN

Zadanie 10 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat

➤ **poz. 10.2 WoP:**

- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-6/2023 (WnDzGosOg/23/23/1) z 7.07.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 40.000 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 6/2023/EFS PLUS z 7.07.2023 r. [REDAKTOWANE] środków na podjęcie działalności gospodarczej, wydatek 40.000,00 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 34.000,00 PLN oraz krajowych: 6.000,00 zł;
- wyciąg nr 7 z 7.07.2023 r. – poz. [REDAKTOWANE], potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 40.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego B.S. Sandomierz nr [REDAKTOWANE] na r-k bankowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE],
- Umowa nr 6/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 7.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Mariana Łatkowskiego - Dyrektora PUP w Sandomierzu a [REDAKTOWANE] – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, w wysokości 40.000,00 PLN brutto;
- Wniosek o rozliczenie z 8.09.2023 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], skierowany do PUP w Sandomierzu, zgodnie z umową z 7.07.2023 nmr 6/2023/EFS PLUS o refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska, przedstawienie dokumentów potwierdzających zakup materiałów, narzędzi, usług udokumentowanych na łączną kwotę brutto 40.000,00 PLN, netto 35.941,71 PLN, VAT 4.058,29 PLN:
 - Faktura VAT marża nr 27/2023 wystawiona 17.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dotyczy sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE]

- ██████████, samochodu osobowego ██████████ r. prod. ██████████, za kwotę brutto 17.900,00 PLN,
- Potwierdzenie przelewu 18.08.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████ na rachunek ██████████ ██████████ kwoty 17.900,00 PLN,
 - Faktura nr FA/2395/2023/N wystawiona 1.09.2023 r. przez ██████████, NIP: ██████████ tytułem sprzedaży na rzecz ██████████, krzesła do makijażu + transport, za kwotę netto 410,57 PLN, VAT 94,43 PLN, brutto 505,00 PLN, płatność ██████████,
 - Potwierdzenie przelewu 28.08.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████ na rachunek ██████████ ██████████ kwoty 505,00 PLN,
 - Faktura nr FA/117/08/2023 wystawiona 30.08.2023 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████ ██████████, ██████████ Autklaw ██████████, za kwotę netto 5.462,04 PLN, VAT 436,96 PLN, brutto 5.899 PLN, forma zapłaty – przelew,
 - Potwierdzenie przelewu 29.08.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████ na rachunek ██████████ ██████████ kwoty 5.899,00 PLN,
 - Faktura VAT nr FS-429818/23/MEPL1/08 wystawiona 22.08.2023 r. przez ██████████. NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████, smartfona ██████████ ██████████, laptopa ██████████ ██████████, drukarki ██████████ ██████████ + przesyłka za kwotę netto 4.263,01 PLN, VAT: 980,49 PLN, brutto 5.243,50 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura VAT 66008/MAG/2023 wystawiona 20.08.2023 r. przez ██████████, NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████ pochłaniacza pyłu, worków, koszt dostawy, za kwotę netto 253,58 PLN, VAT 58,32 PLN, brutto 311,90 PLN, przelew - ██████████,
 - Potwierdzenie przelewu 21.06.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████ na rachunek ██████████ 311,90 PLN,
 - Faktura VAT nr 13/9/2023 wystawiona 3.09.2023 r. przez ██████████, NIP: ██████████, tytułem sprzedaży na rzecz ██████████, lampy do manicure za kwotę netto 300,57 PLN, VAT: 69,13 PLN, brutto: 369,70 PLN, transakcja ██████████,

- Potwierdzenie przelewu 5.09.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDACTED], transakcja [REDACTED], kwoty 369,70 PLN,
- Faktura nr #INVBoS61491 wystawiona 29.08.2023 r. przez [REDACTED] t, [REDACTED], tytułem sprzedaży na rzecz [REDACTED] – stacja robocza z walizką fryzjerską + przesyłka, za kwotę 2.034,99 PLN, VAT: 468,05 PLN, brutto 2.503,04 PLN – adnotacja na fakturze „zapłacono w całości”,
- Faktura VAT 243/2023 wystawiona 8.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], walizki, za kwotę netto 486,99 PLN, VAT 112,01 PLN, brutto 599,00 PLN, forma zapłaty – [REDACTED] przelew,
- Potwierdzenie przelewu 7.08.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDACTED] na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 599,00 PLN,
- Faktura VAT sprzedaży FS 39966/SKL/2023 wystawiona 22.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], frezarki [REDACTED], Frezów, za kwotę netto 978,86 PLN, VAT 225,14 PLN, brutto 1.204,00 PLN, forma zapłaty – gotówka,
- Faktura VAT nr 9/9/2023 wystawiona 5.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED] dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], projektu graficznego, tablicy informacyjnej, naklejek, wizytówek, za kwotę netto 1.219,51 PLN, VAT 280,49 PLN, brutto 1.500,00 PLN, forma zapłaty – przelew,
- Potwierdzenie przelewu 5.09.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDACTED] na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 1500,00 PLN,
- Faktura FV/58934/500/2023 wystawiona 16.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], artykułów fryzjerskich i kosmetycznych za kwotę netto 1.889,37 PLN, VAT 434,56 PLN, brutto 2.323,93 PLN, forma zapłaty – [REDACTED],
- Potwierdzenie przelewu 14.08.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDACTED] na r-k [REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 2.323,93 PLN,
- Faktura nr 10417/2023 wystawiona 28.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]

- ██████████, aplikatorów, mikroszczoteczek, + Przesyłka, za kwotę netto 51,41 PLN, VAT 11,83 PLN, brutto 63,24 PLN, forma zapłaty – Przelew online,
- Potwierdzenie przelewu 29.08.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████ na rachunek ██████████ nr ██████████ kwoty 63,24 PLN,
 - Faktura Vat nr FV/6498/PL/2308 wystawiona 29.08.2023 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████, klej do rzęs ██████████ + przesyłka, za kwotę netto 62,57 PLN, VAT 76,96 PLN, brutto 76,96 PLN, forma zapłaty – ██████████,
 - Potwierdzenie przelewu 29.08.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████ na rachunek ██████████ – transakcja ██████████ kwoty 71,96 PLN, (wykorzystano kupon ██████████ 5 PLN),
 - Faktura Vat nr 1437/09/2023 wystawiona 4.09.2023 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████, utrwalacza do makijażu ██████████, za kwotę netto 130,08 PLN, VAT 29,92 PLN, brutto 160,00 PLN, forma zapłaty – przelew,
 - Potwierdzenie przelewu 4.09.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████ na rachunek ██████████ – ██████████, kwoty 160,00 PLN,
 - Faktura nr FV/60356/500/2023 wystawiona 5.09.2023 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████, artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, za kwotę netto 1.261,21 PLN, VAT 290,08 PLN, brutto 1.551,29 PLN, forma zapłaty – ██████████,
 - Potwierdzenie przelewu 4.09.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████ na rachunek ██████████ ██████████, kwoty 1.551,29 PLN,
 - Faktura VAT nr 24695/MAG/09/2023 wystawiona 7.09.2023 r. przez ██████████. NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████, artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, za kwotę netto 112,20 PLN, VAT 25,80 PLN, brutto 138,00 PLN, forma zapłaty – transakcja ██████████
 - Potwierdzenie przelewu 7.09.2023 r. z rachunku bankowego ██████████ Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr ██████████, transakcja ██████████, kwoty 138,00 PLN,

- Faktura VAT sprzedaży FS 27381/MAG/08/2023 wystawiona 30.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], lampy do paznokci, za kwotę netto 36,00 PLN, VAT 8,41 PLN, brutto 45,00 PLN, forma zapłaty – transakcja [REDACTED]
- Potwierdzenie przelewu 30.08.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDACTED], transakcja [REDACTED], kwoty 45,00 PLN,
- Faktura VAT 5922/08/2023 wystawiona 29.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, za kwotę netto 360,50 PLN, VAT 82,92 PLN, brutto 443,42 PLN, forma zapłaty – przelew [REDACTED],
- Potwierdzenie przelewu 29.08.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Z., nr [REDACTED] na r-k [REDACTED] – [REDACTED], kwoty 443,42 PLN,
- Faktura VAT 1222/8/2023 wystawiona 29.08.2023 r. przez [REDACTED]. NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, za kwotę netto 321,45 PLN, VAT 73,93 PLN, brutto 395,38 PLN, forma zapłaty – transakcja [REDACTED]
- Potwierdzenie przelewu 29.08.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED] Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDACTED], transakcja [REDACTED] - kwota 395,38 PLN,
- Faktura VAT 1189/08/2023 wystawiona 22.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], rękawiczek nitrylowych, za kwotę netto 157,31 PLN, VAT 12,59 PLN, brutto 169,90 PLN, forma zapłaty – płatność elektroniczna [REDACTED], adnotacja na fakturze - zapłacono
- Faktura FS 2023/08/022660 wystawiona 22.08.2023 r. przez [REDACTED]. NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], artykułów kosmetycznych, za kwotę netto 55,12 PLN, VAT 12,68 PLN, brutto 67,80 PLN, forma zapłaty – płatność [REDACTED], adnotacja na fakturze - zapłacono
- Faktura VAT 22313/MAG/08/2023 wystawiona 21.08.2023 r. przez [REDACTED]., NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], art. kosmetycznych + przesyłka, za kwotę netto 51,19 PLN, VAT 11,77 PLN, brutto 62,96 PLN, forma zapłaty – na fakturze - zapłacono
- Faktura VAT 8414/M1/2023 wystawiona 21.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], art. kosmetycznych, za kwotę netto 101,48 PLN, VAT 23,34zł, brutto 124,82 PLN, forma zapłaty – przelew elektroniczny [REDACTED], [REDACTED],

- Potwierdzenie przelewu 21.08.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED]
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDACTED]
[REDACTED] na rachunek [REDACTED] – [REDACTED],
kwoty 1.033,28 PLN, (przelew zbiorczy 62,96+124,82+324,85+163,90+67,80-
282,95)
- Faktura VAT 244/08/2023 wystawiona 21.08.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], art. kosmetycznych, za kwotę netto 264,10 PLN, VAT 60,75 PLN,
brutto 324,85 PLN adnotacja na fakturze – opłacono,
- Faktura nr F/0304/08/23 wystawiona 07.08.2023 r. przez [REDACTED]. NIP:
[REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], art.
kosmetycznych +wysyłka, za kwotę netto 61,74 PLN, VAT 14,20 PLN, brutto 75,94
PLN, przelew,
- Potwierdzenie przelewu 4.08.2023 r. z rachunku bankowego [REDACTED]
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDACTED]
[REDACTED] na rachunek [REDACTED] – kwoty 2.250,33 PLN,
(w tym 75,94 PLN) przelew zbiorczy
- Faktura nr 23/8/2023 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDACTED] NIP:
[REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED], art.
kosmetycznych, za kwotę netto 125,11 PLN, VAT 28,78 PLN, brutto 153,89 PLN,
przelew – zapłata przelewem ww. zbiorczym [REDACTED]
- Faktura VAT nr 467/08/2023 wystawiona 8.08.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], art. Kosmetycznych + wysyłka , za kwotę netto 64,20 PLN, VAT
14,76 PLN, brutto 78,96 PLN, przelew – zapłata przelewem ww. zbiorczym [REDACTED]
- Faktura VAT nr 468/08/2023 wystawiona 8.08.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], art. kosmetycznych, za kwotę netto 53,63 PLN, VAT 12,34 PLN,
brutto 65,97 PLN, przelew – zapłata przelewem ww. zbiorczym [REDACTED]
- Faktura VAT nr 123/MG/08/2023 wystawiona 5.08.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], art. kosmetycznych + wysyłka , za kwotę netto 48,76 PLN, VAT 11,21 PLN,
brutto 59,97 PLN, przelew – zapłata przelewem ww. zbiorczym [REDACTED]
- Faktura VAT sprzedaży FS 142/08/2023 wystawiona 5.08.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED]. NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], art. kosmetycznych, za kwotę netto 135,11 PLN, VAT 31,08 PLN,
brutto 166,19 PLN, przelew – zapłata przelewem ww. zbiorczym [REDACTED]

- Faktura VAT nr 20664/MAG/08/2023 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO].
[REDAKTOWANO]. NIP: [REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], artykułów kosmetycznych + przesyłka, za kwotę netto 48,64 PLN, VAT 11,19
PLN, brutto 59,83 PLN, forma zapłaty – zapłata przelewem ww. zbiorczym [REDAKTOWANO]
 - Faktura VAT sprzedaży FS 36968/SKL/2023 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], artykułów kosmetycznych, za kwotę netto 597,56 PLN, VAT 137,44 PLN,
brutto 735 PLN, forma zapłaty – zapłata przelewem [REDAKTOWANO],
 - Faktura VAT FV/168/08/2023 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz
[REDAKTOWANO], artykułów kosmetycznych + przesyłka, za kwotę netto
130,07 PLN, VAT 29,91 PLN, brutto 159,98 PLN, adnotacja – zapłacono,
 - Faktura FV/2023/8/29 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO]. NIP:
[REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANO], atrapa
kamery + przesyłka, za kwotę netto 16,55 PLN, VAT 3,81 PLN, brutto 20,36 PLN,
gotówka,
 - Faktura VAT sprzedaży FS 15016/MAG/2023 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], artykułów kosmetycznych, za kwotę netto 63,41zł, VAT 14,59 PLN, brutto 78
PLN, forma zapłaty – zapłata przelewem [REDAKTOWANO],
 - Faktura VAT nr 20702/MAG/08/2023 wystawiona 7.08.2023 r. przez [REDAKTOWANO].
[REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], artykułów kosmetycznych, za kwotę netto 435,20 PLN, VAT 100,10 PLN,
brutto 535,30 PLN, forma zapłaty – zapłata przelewem ww. zbiorczym [REDAKTOWANO]
 - Faktura nr A/3130/9/2023 wystawiona 7.09.2023 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], artykułów kosmetycznych + przesyłka, za kwotę netto 50,40 PLN,
VAT 11,59 PLN, brutto 61,99 PLN, forma zapłaty – transakcja [REDAKTOWANO]
 - Potwierdzenie przelewu 7.09.2023 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO]
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, nr [REDAKTOWANO]
transakcja [REDAKTOWANO] – kwoty 216,69 PLN,
 - Paragon nr PA/75780/2023 wystawiony 7.09.2023 r. przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]. NIP: [REDAKTOWANO], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], artykułów kosmetycznych, za kwotę brutto 154,70 PLN, netto
125,77 PLN, VAT 28,93 PLN, forma zapłaty [REDAKTOWANO]
- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 9.11.2023 r.,

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/23/1
Data wypłaty	7.07.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	13.09.2023
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	40.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	35.941,71 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	4.058,29 PLN

➤ **poz. 10.5 WoP:**

- Umowa nr 13/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 21.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez dyrektora PUP w Sandomierzu a [REDAKTOWANE] – bezrobotną, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania badań i analiz technicznych, w wysokości 40.000,00 PLN brutto;
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-13/2023 (WnDzGosOg/23/26/1) z 21.07.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty komórce Księgowości kwoty 40.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 13/2023/EFS PLUS z 21.07.2023 r. [REDAKTOWANE] środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 40.000,00 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 34.000,00 PLN oraz krajowych: 6.000,00 zł;
- wyciąg nr 12 z 21.07.2023 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 40.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego B.S. Sandomierz nr [REDAKTOWANE], na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE],
- Wniosek o rozliczenie z 21.09.2023 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 22.09.2023 r.), zgodnie z umową z 21.07.2023 nr 13/2023/EFS PLUS o refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska, w załączeniu którego przedstawiono dokumenty potwierdzające zakup urządzeń biurowych (komputera stacjonarnego, monitora, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego), smartfona, kamery termowizyjnej, programów komputerowych, fotela na łączną kwotę brutto 40.000 PLN, netto 32.520,82 PLN, VAT 7.479,18 PLN:
 - Faktura VAT nr FNS-235041/2023/08/00063 wystawiona 18.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],

komputera [REDACTED], za kwotę netto 6.902,44 PLN, VAT 1.587,56 PLN, brutto 8.490,00 PLN, forma zapłaty - gotówka,

- Faktura VAT nr FNS-235041/2023/08/00062 wystawiona 18.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], monitora [REDACTED]”, za kwotę netto 1.039,84 PLN, VAT 239,16 PLN, brutto 1.279,00 PLN, forma zapłaty - gotówka,
- Faktura VAT nr FNS-235041/2023/08/00064 wystawiona 18.08.2023 r. przez Firmę [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED], NIP: [REDACTED], laptopa [REDACTED], za kwotę netto 3.251,22 PLN, VAT 747,78 PLN, brutto 3.999,00 PLN, forma zapłaty - gotówka,
- Faktura VAT nr FNS-235041/2023/09/00048 wystawiona 8.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED], NIP: [REDACTED], urządzenia wielofunkcyjnego [REDACTED] oraz tuszy, za kwotę łączną netto 2600,57 PLN, VAT 598,13 PLN, brutto 3.198,70 PLN, forma zapłaty - gotówka,
- Faktura VAT 7111/MMZ/2023 wystawiona 24.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED], kamery termowizyjnej [REDACTED], za kwotę netto 6.909,76 PLN, VAT: 1.589,24 PLN, brutto: 8.499,00 PLN,
- Potwierdzenie przelewu 23.08.2023 r. kwoty 8.499 PLN z rachunku [REDACTED] w [REDACTED] nr [REDACTED] należącego do [REDACTED], [REDACTED], na rachunek [REDACTED].nr [REDACTED],
- Faktura 2073/PL/09/2023 wystawiona 12.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], tytułem sprzedaży na rzecz [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED], fotela [REDACTED], za kwotę netto 973,17 PLN, VAT 223,83 PLN, brutto 1197,00 PLN, przelew [REDACTED],
- Potwierdzenie przelewu 12.09.2023 r. kwoty 1.197 PLN z rachunku [REDACTED] w [REDACTED] nr [REDACTED] należącego do [REDACTED], [REDACTED], na rachunek [REDACTED], [REDACTED],
- Faktura VAT nr 158/08/2023/F wystawiona 11.08.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], tytułem sprzedaży na rzecz [REDACTED] – [REDACTED], programu [REDACTED] i aktualizacji licencji [REDACTED] do wersji [REDACTED], za kwotę netto 2.140 PLN, VAT 492,20 PLN, brutto 2.632,20 PLN, przelew bankowy,

- Potwierdzenie przelewu 21.08.2023 r. kwoty 2.632,20 PLN z rachunku [REDACTED] w [REDACTED] nr [REDACTED] należącego do [REDACTED], [REDACTED], na rachunek [REDACTED]. nr [REDACTED],
 - Faktura VAT nr FS/004739/2023 wystawiona 11.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], tytułem sprzedaży na rzecz [REDACTED], programu [REDACTED] do kosztorysowania, modułu importu cenników, subskrypcji [REDACTED] Maszyn branżowy, za kwotę netto 2.950 PLN, VAT 677,90 PLN, brutto 3.627,90 PLN, przelew bankowy,
 - Potwierdzenie przelewu 8.09.2023 r. kwoty 3.627,90 PLN z rachunku [REDACTED] w [REDACTED] n [REDACTED] należącego do [REDACTED], [REDACTED], na rachunek [REDACTED]. nr [REDACTED],
 - Faktura VAT nr 2023/09/500 wystawiona 14.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], tytułem sprzedaży na rzecz [REDACTED] – [REDACTED], programu [REDACTED], za kwotę netto 4.950,00 PLN, VAT 1.138,50 PLN, brutto 6.088,50 PLN, przelew bankowy,
 - Potwierdzenie przelewu 14.09.2023 r. kwoty 6.088,50 PLN z rachunku [REDACTED] w [REDACTED] nr [REDACTED] należącego do [REDACTED], [REDACTED], na rachunek [REDACTED]. nr [REDACTED],
 - Faktura VAT nr 615/M/2023 wystawiona 23.08.2023 r. przez [REDACTED], [REDACTED], NIP: [REDACTED], tytułem sprzedaży na rzecz [REDACTED] – [REDACTED], smartfona [REDACTED], za kwotę netto 1.170,73 PLN, VAT 269,27 PLN, brutto 1.440 PLN, transakcji [REDACTED],
 - Potwierdzenie przelewu 7.09.2023 r. kwoty 1.440 PLN z rachunku [REDACTED] w [REDACTED] nr [REDACTED], należącego do [REDACTED], [REDACTED], na rachunek [REDACTED].,
 - Faktura nr F/000203.23 wystawiona 8.09.2023 r. przez [REDACTED], NIP: [REDACTED], tytułem sprzedaży na rzecz [REDACTED] mgr inż. [REDACTED], tuszu [REDACTED], za kwotę netto 113,01 PLN, VAT 25,99 PLN, brutto 139,00 PLN, forma zapłaty – gotówka,
- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 22.09.2023 r.

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/26/1
Data wypłaty	21.07.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	22.09.2023 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	40.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	32.520,82 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	7.479,18 PLN

➤ **poz. 10.9 WoP:**

- Umowa nr 20/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 29.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Joannę Chlastawa - Kierownika Działu PUP w Sandomierzu a [REDAKTOWANE] – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania badań i analiz technicznych, w wysokości 40.000,00 PLN brutto;
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-20/2023 (WnDzGosOg/23/37/1) z 29.08.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 40.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 20/2023/EFS PLUS z 29.08.2023 r. [REDAKTOWANE] środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 40.000,00 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 34.000,00 PLN oraz krajowych: 6.000,00 PLN – realizacja zadania 10 projektu;
- wyciąg nr 26 z 30.08.2023 r. – poz. [REDAKTOWANE] - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 40.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE];
- Wniosek o rozliczenie z 25.10.2023 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 26.10.2023 r.), zgodnie z umową z 29.08.2023 nr 20/2023/EFS PLUS, w załączeniu którego przedstawiono dokumenty potwierdzające zakup urządzeń i narzędzi udokumentowanych nw. dowodami zakupu na łączną kwotę brutto 40.000,00 PLN, netto 32.520,31 PLN, VAT 7.479,69 zł:
 - Faktura VAT nr F/0047/09/23/M wystawiona 28.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], kabiny [REDAKTOWANE], rozsiewacza lejkowego [REDAKTOWANE] 200 l, za łączną kwotę netto 17.885,37 PLN, VAT 4.113,64 PLN, brutto 21.999,01 PLN, przelew,

- Bankowy dowód wpłaty - potwierdzenie z 29.09.2023 r. zapłaty kwoty 21.999,01 PLN wynikającej z ww. faktury VAT F/0047/09/23/M,
 - Faktura VAT nr 5/09/2023/S wystawiona 2.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], kosiarki spalinowej, za kwotę netto 1.430,89 PLN, VAT 329,11 PLN, brutto 1.760,00 PLN forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura VAT nr F/000452/23 wystawiona 1.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], przyczepy [REDAKTOWANE] za kwotę netto 5.584,11 PLN, VAT 1.284,35 PLN, brutto 6.868,46 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura VAT nr 07383F06667/23 wystawiona 6.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], szpadli, przedłużacza 50m, za kwotę łączną netto 422,74 PLN, VAT: 97,23 PLN, gotówka,
 - Faktura VAT nr 07383F06518/23 wystawiona 1.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], narzędzi, glebogryzarki spalinowej, nożyc spalinowych, drabiny, tacek, szelek, wkrętałów, za kwotę łączną netto 3.608,07 PLN, VAT 829,86 PLN, brutto 4.437,93 PLN, forma zapłaty gotówka,
 - Faktura nr FV/0038/9/23 wystawiona 12.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], odśnieżarki spalinowej, za kwotę netto 1.852,03 PLN, VAT: 425,97 PLN, brutto: 2.278,00 PLN, forma zapłaty gotówka,
 - Faktura nr FV/001211/23 wystawiona 20.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], myjki ciśnieniowej [REDAKTOWANE], za kwotę netto 3.577,24 PLN, VAT 822,77 PLN, brutto 4.400,01 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura nr F/002865/23 wystawiona 4.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], kosi spalinowej [REDAKTOWANE], za kwotę netto 511,38 PLN, VAT 117,62 PLN, brutto 629,00 PLN, forma zapłaty - gotówka,
- Zatwierdzone z upoważnienia Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 14.11.2023 r.

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/37/1
Data wypłaty	30.08.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	14.11.2023 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	40.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	32.520,31 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	7.479,69 PLN

Zadanie 11 Bon na zasiedlenie

➤ **poz. 11.1 WoP:**

- Umowa nr 11/2023/EFS Plus w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zawarta 4.09.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Sandomierzu oraz █████, udzielająca pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, w maksymalnej kwocie 10.000,00 PLN brutto, przy spełnieniu warunków wskazanych w umowie.
- Bon na zasiedlenie wystawiony przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu numer ewidencyjny █████ dla █████, o wartości 10.000,00 PLN brutto, z terminem wypłaty do 6.09.2023 r. Potwierdzenie przekazania bonu bezrobotnemu 4.09.2023 r.,
- Pismo wewnętrzne PUP w Sandomierzu znak: WnBonZasied/23/26/1 z 4.09.2023 r. – polecenie wypłaty kwoty 10.000,00 PLN na rachunek bankowy █████ w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 11/2023/EFS Plus z 4.09.2023 r. Panu █████ bonu na zasiedlenie nr RP-MB-644/11/2023/EFS Plus na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek sfinansowany z środków UE w kwocie: 8.500,00 PLN oraz krajowych: 1.500,00 zł;
- wyciąg nr 20 z 4.09.2023 r. – poz. █ - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 10.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz nr █████, na rachunek bankowy █. nr █████,
- umowa zlecenie nr 15/2023 zawarta 12.09.2023 pomiędzy █████ – █████ NIP: █████, █████, ul. █████4 a █. Zlecenie wykonania prac na stanowisku ogrodnika, na czas nieokreślony, za wynagrodzeniem 23,50 zł/godzinę,

➤ **poz. 11.13 WoP:**

- Umowa nr 23/2023/EFS Plus w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zawarta 29.09.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu oraz [REDAKTOWANE], udzielająca pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, w maksymalnej kwocie 10.000,00 PLN brutto, na warunkach wskazanych w umowie,
- Bon na zasiedlenie wystawiony przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu numer ewidencyjny [REDAKTOWANE] Plus dla [REDAKTOWANE], o wartości 10.000,00 PLN brutto, z terminem wypłaty do 2.10.2023 r. Potwierdzenie przekazania bonu bezrobotnemu 29.09.2023 r.,
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: WnBonZasied/23/40/1 z 29.09.2023 r. – polecenie wypłaty kwoty 10.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 23/2023/EFS Plus z 29.09.2023 r. Panu [REDAKTOWANE] bonu na zasiedlenie nr RP-MB-644/23/2023/EFS Plus na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek sfinansowany z środków UE w kwocie: 8.500,00 PLN oraz krajowych: 1.500,00 PLN,
- wyciąg nr 40 z 29.09.2023 r. – poz. [REDAKTOWANE] - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 10.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE],
- Umowa o pracę tymczasową, zawarta 25.09.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] oraz pracownikiem [REDAKTOWANE], wykonywanie pracy na rzecz [REDAKTOWANE], w charakterze pracownika biurowego, termin rozpoczęcia pracy [REDAKTOWANE] r. , miejsce wykonywania pracy: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], umowa pełny etat, na okres [REDAKTOWANE] r. wynagrodzenie miesięczne 3.900,00 PLN brutto,
- Potwierdzenie transakcji z 21.06.2024 r. wpływu na rachunek Powiatu Sandomierskiego [REDAKTOWANE] kwoty 1.777,78 PLN z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] tytułem zwrotu części wartości bonu za brakujący okres zatrudnienia,

➤ **poz. 11.25 WoP:**

- Umowa nr 35/2023/EFS Plus w zakresie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zawarta 27.10.2023 r.

pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu oraz [REDAKTOWANO], udzielająca pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, w maksymalnej kwocie 10.000,00 PLN brutto, na warunkach określonych w umowie,

- Bon na zasiedlenie wystawiony przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu numer ewidencyjny [REDAKTOWANO] Plus dla [REDAKTOWANO], o wartości 10.000,00 PLN brutto, z terminem wypłaty do 31.10.2023 r. Potwierdzenie przekazania bonu bezrobotnemu 27.10.2023 r.,
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: WnBonZasied/23/52/1 z 27.10.2023 r. – polecenie wypłaty kwoty 10.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 35/2023/EFS Plus z 27.10.2023 r. Panu [REDAKTOWANO] bonu na zasiedlenie nr RP-MB-644/35/2023/EFS Plus na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek sfinansowany z środków UE w kwocie: 8.500,00 PLN oraz krajowych: 1.500,00 zł;
- wyciąg nr 53 z 27.10.2023 r. – poz. 3 - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 10.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego Bank Spółdzielczy Sandomierz nr [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy [REDAKTOWANO]. nr [REDAKTOWANO] 4,
- Umowa o pracę zawarta (brak daty) między [REDAKTOWANO], z siedzibą w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], na czas określony [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] r. , na stanowisku specjalisty ds. kampanii [REDAKTOWANO], miejsce wykonywania pracy: [REDAKTOWANO], wymiar pełen etat, wynagrodzenie miesięczne brutto 5.500,00 PLN, dzień rozpoczęcia pracy – [REDAKTOWANO] r.,
- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z 10.06.2024 r., za poszczególne miesiące okresu 11/2023 – 04/2024,

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-003 za okres od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r.:

Zadanie 3 - Staż dla osób młodych w wieku 18-29 lat

➤ poz. 3.1 i 3.2 WoP:

- Zbiorcza lista wypłat świadczeń FE29/23/007 za okres obliczeniowy 1.11.2023-30.11.2023 – poz. [REDAKTOWANO] dotyczy wypłaty kwoty 1.790,30 PLN wynagrodzenia za staż przelewem 11.12.2023 r. na rachunek [REDAKTOWANO]. nr [REDAKTOWANO], oraz

naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stażysty w kwocie 507,73 PLN,

- Poz. █ wyciągu nr 74 z 11.12.2023 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 1.790 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego Bank Spółdzielczy Sandomierz nr █ na rachunek bankowy █. nr █,
- Poz. █ wyciągu nr 82 z 27.12.2023 r. – potwierdzenie zapłaty zbiorczej 27.12.2023 r. na rachunek ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc grudzień 2023 w wysokości 45.289,65 PLN, w tym dotyczących listy wypłat FE29/23/007-SKL/050/2023 na kwotę 22.458,69 PLN,
- Skierowanie bezrobotnego na staż wystawione przez PUP Sandomierz 30.06.2023 r., potwierdzenie przyjęcia na staż █ r. przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu,

Zadanie 4 - Staż dla osób w wieku powyżej 30 lat

➤ **poz. 4.1 i 4.2 WoP:**

- Zbiorcza lista wypłat świadczeń FE30/23/005 za okres obliczeniowy 1.11.2023-30.11.2023 - poz. █ dotyczy wypłaty kwoty 1790,30 PLN wynagrodzenia za staż przelewem 11.12.2023 r. na rachunek █. nr █, oraz naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stażysty w kwocie 507,73 PLN,
- Poz. █ wyciągu nr 74 z 11.12.2023 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 1.790,30 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr █ 4, na rachunek bankowy █. nr █1,
- Poz. █ wyciągu nr 82 z 27.12.2023 r. – potwierdzenie zapłaty zbiorczej 27.12.2023 r. na rachunek ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc grudzień 2023 w wysokości 45.289,65 PLN, w tym dotyczących listy wypłat FE29/23/005-SKL/050/2023 na kwotę 22.069,35 PLN,
- Umowa nr 76EFS+/2023 w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” RPO FEŚ 2021-2027 współfinansowanego z EFS Plus, zawarta 29.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim/ P.U.P w Sandomierzu, a organizatorem stażu Publiczną Szkołą Podstawową w Śmiechowicach, kierująca bezrobotnego, do odbycia stażu na stanowisku pracy asystenta nauczyciela przedszkola, w okresie od █ r. do █ r.,

- Skierowanie bezrobotnego na staż wystawione 29.08.2023 r. wraz z adnotacją potwierdzającą przyjęcia na staż 1.09.2023 przez Szkołę Podstawową w Śmiechowicach,

Zadanie 8 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób w wieku powyżej 30 lat

➤ Poz. 8.1 WoP :

- Umowa nr 7/2023/EFS PLUS o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w oparciu o projekt „Aktywność drogą do zatrudnienia” w ramach programu FEŚ 2021-2027 współfinansowanego z EFS PLUS, zawarta 30.10.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Dyrektora P.U.P. w Sandomierzu, a pracodawcą [REDAKTOWANE], prowadzącym działalność gospodarczą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] nr działek [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], zobowiązująca do utworzenia do 30.11.2023 r. stanowiska pracy – sprzedawcy dla 1 skierowanej przez Urząd osoby bezrobotnej na okres co najmniej 24 miesiące, dokonania przez Urząd ze środków EFS Plus zwrotu udokumentowanych kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej – refundacji w kwocie 39.000,00 PLN brutto,
- Pismo wewnętrzne PUP w Sandomierzu CAZ-JT-630-7/2023 z 14.12.2023 r. (WnDop/23/0014/1), polecenie w związku z umową 7/2023/EFS PLUS z 30.10.2023 r. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach tworzenia miejsc pracy z podmiotem gospodarczym [REDAKTOWANE], na zasadach określonych w ustawie z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz dołączonej do umowy specyfikacji i harmonogramie zakupów wyposażenia, wypłaty na rachunek [REDAKTOWANE] kwoty refundacji 37.956,20 PLN,
- wyciąg nr 76 z 14.12.2023 r. – poz. [REDAKTOWANE] - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 37.956,20 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego B.S. w Sandomierz nr [REDAKTOWANE] na r-k bankowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE],
- Potwierdzenie z 30.04.2024 r. transakcji zwrotu 29.04.2024 r. podatku VAT w kwocie 6.368,25 PLN przez [REDAKTOWANE] z rachunku nr [REDAKTOWANE] na rachunek Powiatu Sandomierskiego [REDAKTOWANE],
- Aneks z 23.11.2023 r. do umowy Nr 7/2023/EFS PLUS o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zawartej 30.10.2023 r. – zmiana terminu utworzenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej z 30.11.2023 r. na 13.12.2023 r.,

- Wniosek o rozliczenie z 7.12.2023 r. złożony przez [REDAKTOWANE] w PUP Sandomierz w związku z umową 7/2023/EFS PLUS z 30.10.2023 r. – zestawienie wydatków na kwotę łączna refundacji brutto 37.956,20 PLN, netto 31.587,95 PLN, VAT 6.368,25 PLN udokumentowanych:
 - Faktura VAT FS 199/SAN/12/2023 wystawiona 4.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], fotela [REDAKTOWANE], za kwotę netto 581,30 PLN, VAT: 133,70 PLN, brutto: 715,00 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura VAT S320/F001226/12/2023 wystawiona 4.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], kalkulatora [REDAKTOWANE], urządzenia wielofunkcyjnego laserowego [REDAKTOWANE], za łączną kwotę netto 1.752,76 PLN, VAT: 403,14 PLN, brutto: 2.155,90 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura nr 2/12/2023 wystawiona 1.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], pawilonu z płyty warstwowej, za kwotę netto 22.357,72 PLN, VAT: 5.142,28 PLN, brutto: 27.500,00 PLN, forma zapłaty - przelew,
 - Potwierdzenie z 4.12.2023 r. przelewu z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] w dniu 1.12.2023 r. kwoty 27.500,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę 2/12/2023,
 - Faktura nr 02/2023 wystawiona 30.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], programu do wymiarowania i ofertowania konstrukcji drewnianych, za kwotę brutto: 3.900,00 PLN, forma zapłaty - gotówka,
 - Faktura VAT sprzedaży FS 6280/SI/11/2023 wystawiona 27.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], laptopa [REDAKTOWANE], za kwotę netto 3.577,24 PLN, VAT: 822,76 PLN, brutto: 4.400,00 PLN, forma zapłaty przelew – przedpłata na r-k bankowy 27.11.2023 r.,
 - Faktura VAT 8096/MAG/11/2023 wystawiona 26.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], tytułem sprzedaży na rzecz [REDAKTOWANE], biurka narożnego, za kwotę netto 605,12 PLN, VAT: 139,18 PLN, brutto: 744,30 PLN, płatność kartą płatniczą,
- Skierowanie bezrobotnego [REDAKTOWANE] do pracy wystawione przez PUP Sandomierz 12.12.2023 r wraz z adnotacją zatrudnienia bezrobotnego od 13.12.2023 przez [REDAKTOWANE],

- Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta 13.12.2023 r. pomiędzy pracodawcą [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE], na stanowisku sprzedawca, pełny etat, wynagrodzenie 3600 PLN miesięcznie, data rozpoczęcia pracy 13.12.2023 r.,

Zadanie 10 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat

➤ poz. 10.1 WoP :

- Umowa nr 11/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 18.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Mariana Łatkowskiego - Dyrektora PUP, a [REDAKTOWANE] – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych, w wysokości 41.000,00 PLN brutto, na warunkach wskazanych w umowie,
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-11/2023 (WnDzGosOg/23/19/1) z 20.07.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 41.000 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 11/2023/EFS PLUS z 18.07.2023 r. [REDAKTOWANE] środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 41.000,00 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 34.850,00 PLN oraz krajowych: 6.150,00 PLN – realizacja zadania 10 projektu;
- wyciąg nr 11 z 20.07.2023 r. – poz. [REDAKTOWANE] - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 41.000 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE],
- Aneks z dnia 13.11.2023 r. do umowy nr 11/2023/EFS PLUS zawartej 18.07.2023 r. – zmiana treści § 1 pkt 2 w związku ze zmianą specyfikacji wydatków brutto (zał. nr 2 wniosku),
- Rozliczenie refundacji Wniosek o rozliczenie z 29.11.2023 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 29.11.2023 r.), zgodnie z umową z 18.07.2023 nr 11/2023/EFS PLUS, w załączeniu którego przedłożono nw. dokumenty potwierdzające zakup urządzeń i narzędzi na łączną kwotę brutto 41.021,66 zł:
 - Faktura nr 1345 wystawiona 21.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] urządzenia do masażu rolkowo-próżniowego i kawitacji ultradźwiękowej [REDAKTOWANE] za kwotę netto 29.674,80 PLN, VAT 6.825,20 PLN, brutto 36.500,00 PLN, przelew + gotówka,

- Potwierdzenie z 28.11.2023 r. transakcji z 21.11.2023 r. przekazania z rachunku BS w Sandomierzu nr [REDACTED] kwoty 21500 PLN na rachunek [REDACTED]. nr [REDACTED] tytułem pro-forma 19234,
 - Faktura nr FS 376/11/2023 wystawiona 28.11.2023 r. przez [REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] NIP: [REDACTED], fotela kosmetycznego elektrycznego [REDACTED], za kwotę netto 2.597,56 PLN, VAT 597,44 PLN, brutto 3.195 PLN, pobranie,
 - Oświadczenie z 29.11.2023 r. [REDACTED], potwierdzające uregulowanie zapłaty za fakturę FS 376/11/2023 z 28.11.2023 r. gotówką za pośrednictwem kuriera,
 - Faktura nr FA/1880/11/2023/ES wystawiona 27.11.2023 r. przez [REDACTED]. NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] NIP: [REDACTED], lampy [REDACTED] za kwotę netto 455,28 PLN, VAT 104,72 PLN, brutto 560,00 PLN, pobranie,
 - Oświadczenie z 29.11.2023 r. [REDACTED]. potwierdzające uregulowanie zapłaty za fakturę FA/1880/11/2023/ES z 27.11.2023 r. w dniu 28.11.2023 r.,
 - Faktura VAT nr 023868/2311/SPL wystawiona 24.11.2023 r. przez [REDACTED]. NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] NIP: [REDACTED], narzędzi i artykułów kosmetycznych, za kwotę netto 623,30 PLN, VAT 143,36 PLN, brutto 766,66 PLN, pobranie – forma zapłaty - gotówka.
- Zatwierdzone z upoważnienia Dyrektora PUP Sandomierz przez kierownika J.Ch. Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 14.11.2023 r

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/19/1
Data wypłaty	20.07.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	1.12.2023 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	41.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	33.333,33 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	7.666,67 PLN

➤ **poz. 10.4 WoP :**

- Umowa nr 30/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 31.10.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Joannę Chłastawą kierownika PUP w Sandomierzu, a [REDACTED] – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie

działalności gospodarczej w zakresie usług fizjoterapeutycznych, w wysokości 40.000,00 PLN brutto

- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-30/2023 (znak odrębny: WnDzGosOg/23/48/1) z 2.11.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 40.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDACTED] [REDACTED] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 30/2023/EFS PLUS z 31.10.2023 r. [REDACTED]. środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 40.000,00 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 34.000 PLN oraz krajowych: 6.000 PLN – realizacja zadania 10 projektu;
- wyciąg nr 56 z 20.07.2023 r. – poz. [REDACTED] - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 40.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDACTED] [REDACTED] prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDACTED]. nr [REDACTED],
- Wniosek o rozliczenie z 6.12.2023 r. sporządzony przez [REDACTED]., skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 15.12.2023 r.), zgodnie z umową z 31.10.2023 nr 30/2023/EFS PLUS, do którego załączono dowody potwierdzające zakup urządzeń, narzędzi oraz artykułów pomocniczych do fizjoterapii, na łączną kwotę brutto 40.000,00 PLN, netto 37.247,76 PLN, VAT 2.752,24 PLN, oraz oświadczenie potwierdzające, że zestawienie nie zawiera wydatków, na których finansowanie otrzymał wcześniej środki publiczne:
 - Faktura VAT marża nr 52/11/2023 wystawiona 8.11.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], samochodu osobowego [REDACTED] rok rod. [REDACTED], za kwotę brutto 39.000,00 PLN, przelew,
 - Potwierdzenie z 6.12.2023 r. transakcji z 8.11.2023 r. przekazania z rachunku [REDACTED] [REDACTED] nr [REDACTED], którego współwłaścicielami są [REDACTED] i [REDACTED], kwoty 39.000,00 PLN na rachunek [REDACTED] [REDACTED] nr [REDACTED] [REDACTED] tytułem zapłaty za fakturę 52/11/2023,
 - Faktura VAT nr FA/2713/2023 wystawiona 13.11.2023 r. przez [REDACTED]. NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], zestawu mobilnego do drenażu limfatycznego (masażu uciskowego) 6 komorowego – aparat [REDACTED]+rodzielacz/przedłużacz + 2 mankiety na nogi + plecak, mankiety na rękę, za kwotę netto 5.560,98 PLN, VAT 1.279,02 PLN, brutto 6.840,00 PLN, przelew [REDACTED],
 - Potwierdzenie z 6.12.2023 r. transakcji z 13.11.2023 r. przekazania z rachunku [REDACTED] [REDACTED] nr [REDACTED] [REDACTED] kwoty 6.840,00 PLN na rachunek [REDACTED], [REDACTED] 52/11/2023,

- Faktura VAT nr FS/06526/Z/2023 wystawiona 23.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] – aparat wielofunkcyjny, głowicy do terapii ultradźwiękowej, aplikatora płaskiego pola magnetycznego [REDAKTOWANE] sondy do laseroterapii, torby [REDAKTOWANE], okularów ochronnych do laseroterapii za kwotę łączną netto 15.331,52 PLN, VAT 1.418,480 PLN, brutto 16.750,00 PLN, przelew [REDAKTOWANE],
 - Potwierdzenie z 6.12.2023 r. transakcji z 13.11.2023 r. przekazania z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 16.750,00 PLN na rachunek [REDAKTOWANE],
 - Faktura VAT nr 3546/11/2023 wystawiona 12.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], oliwek do masażu ciała + koszt wysyłki, za kwotę netto 179,52 PLN, VAT 41,28 PLN, brutto 220,80 PLN, przelew,
 - Potwierdzenie z 6.12.2023 r. transakcji z 13.11.2023 r. przekazania z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 220,80 PLN na rachunek [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
 - Faktura VAT nr 016399/11/2023 wystawiona 13.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], taśm [REDAKTOWANE] do kinesiotalingu, za kwotę netto 430,32 PLN, VAT 34,43 PLN, brutto 464,75 PLN, przelew [REDAKTOWANE],
 - Potwierdzenie z 6.12.2023 r. transakcji z 13.11.2023 r. przekazania z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 464,75 PLN na rachunek [REDAKTOWANE]
- Zatwierdzone z upoważnienia Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 21.12.2023 r.

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/48/1
Data wypłaty	2.11.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	21.12.2023 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	40.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	37.247,76 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	2.752,24 PLN

Wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-004 za okres od 1.01.2024 r. do 31.03.2024 r.:

Zadanie 3 - Staż dla osób młodych w wieku 18-29 lat

➤ **poz. 3.5 i 3.6 WoP:**

- Umowa nr 57EFS+/2023 w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” RPO FEŚ 2021-2027 współfinansowany z EFS Plus, zawarta 28.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu, a organizatorem stażu [REDAKTOWANE], w [REDAKTOWANE], kierująca bezrobotnego, do odbycia stażu na stanowisku pracy robotnika gospodarczego, w okresie od [REDAKTOWANE] r. do [REDAKTOWANE] r., z gwarancją 3 miesięcznego nieprzerwanego zatrudnienia, w wymiarze ½ etatu, po zakończeniu stażu,
- Skierowanie bezrobotnego na staż wystawione 31.07.2023 r. , potwierdzenie przyjęcia na staż [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
- Aneks nr 1 z 27.11.2023 r. do umowy nr 57EFS+/2023 z 28.08.2023 r. – zmiana okresu stażu na 1.09.2023 r. – 29.02.2024 r.
- Zbiorcza lista wypłat świadczeń FE29/24/001 za okres obliczeniowy [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] – poz. [REDAKTOWANE] dotyczy wypłaty kwoty 1.790,30 PLN wynagrodzenia za staż przelewem 9.02.2024 r. na rachunek [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], oraz naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stażysty w kwocie 507,73 PLN,
- Poz. [REDAKTOWANE] wyciągu nr 13 z 9.02.2024 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 1.790,30 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE],
- Poz. [REDAKTOWANE] wyciągu nr 19 z 26.02.2024 r. – potwierdzenie zapłaty zbiorczej 26.02.2024 r. na rachunek ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc luty 2024 w wysokości 31276,25 PLN, w tym dotyczących listy wypłat FE29/24/001-SKL/050/2024 na kwotę 12.693,28 PLN,

Zadanie 4 - Staż dla osób w wieku powyżej 30 lat

➤ **poz. 4.1 i 4.2 WoP:**

- Umowa nr 88EFS+/2023 w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” RPO FEŚ 2021-2027 współfinansowany z EFS Plus, zawarta 9.10.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim

- reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, a organizatorem stażu [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], kierująca bezrobotnego, do odbycia stażu na stanowisku pracy robotnika gospodarczego, w okresie od [REDAKTOWANE] r. do [REDAKTOWANE] r., z gwarancją 3 miesięcznego nieprzerwanego zatrudnienia, w wymiarze ½ etatu, po zakończeniu stażu,
- Skierowanie bezrobotnego na staż wystawione 9.10.2023 r. , potwierdzenie przyjęcia na staż 16.10.2023 przez [REDAKTOWANE],
 - Zbiorcza lista wypłat świadczeń FE30/23/006 za okres obliczeniowy [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] – poz. [REDAKTOWANE] dotyczy wypłaty kwoty 1.790,30 PLN wynagrodzenia za staż przelewem 9.01.2024 r. na rachunek [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE] oraz oraz naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stażysty w kwocie 507,73 PLN,
 - Poz. [REDAKTOWANE] wyciągu nr 2 z 9.01.2024 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 1.790,30 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE],
 - Poz. [REDAKTOWANE] wyciągu nr 11 z 26.01.2024 r. – potwierdzenie zapłaty zbiorczej 29.01.2024 r. na rachunek ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc styczeń 2024 w wysokości 36.014,99 PLN, w tym dotyczących listy wypłat FE30/23/006-SKL/050/2024 kwoty 20.799,99 PLN, w tym składek ubezpieczeniowych stażysty 507,73 PLN,
- **poz. 4.5 i 4.6 WoP:**
- Umowa nr 101EFS+/2023 w sprawie odbywania stażu u organizatora przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywność drogą do zatrudnienia” RPO FEŚ 2021-2027 współfinansowany z EFS Plus, zawarta 16.11.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu a organizatorem stażu Zespołem Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, reprezentowanym przez Z-cę dyrektora Szkoły B. Ch., kierująca bezrobotnego, do odbycia stażu na stanowisku sprzątaczkii, w okresie od 20.11.2023 r. do 19.05.2024 r.;
 - Skierowanie bezrobotnego na staż wystawione 16.11.2023 r. , potwierdzenie przyjęcia na staż przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu,
 - Zbiorcza lista wypłat świadczeń FE30/24/001 za okres obliczeniowy [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] – poz. [REDAKTOWANE] dotyczy wypłaty kwoty 1.790,30 PLN wynagrodzenia za staż przelewem 9.02.2024 r. na rachunek [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE], oraz naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne stażysty w kwocie 507,73 PLN,

- Poz. ■ wyciągu nr 13 z 9.02.2024 r. - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 1.790,30 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr ■ prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy stażysty nr ■,
- Poz. ■ wyciągu nr 19 z 26.02.2024 r. – potwierdzenie zapłaty zbiorczej 26.02.2024 r. na rachunek ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od stypendiów za miesiąc luty 2024 w wysokości 31.276,25 PLN, w tym dotyczących listy wypłat FE30/24/001-SKL/050/2024 kwoty 18.075,24 PLN,

Zadanie 6 - Prace interwencyjne dla osób młodych w wieku 18-29 lat

➤ **poz. 6.9 WoP:**

- Umowa nr 14 EFS+/2023 o zorganizowanie prac interwencyjnych zawarta 28.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim/ PUP w Sandomierzu, a organizatorem stażu ■ w ■, reprezentowaną przez Prezesa zarządu ■, zobowiązująca pracodawcę do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Sandomierzu w ramach prac interwencyjnych, na stanowisku pracownika biurowego, za wynagrodzeniem 3.600,00 PLN, w okresie od ■ r. do ■ r.,
- Umowa o pracę zawarta 28.08.2023 r. pomiędzy pracodawcą ■ w ■ a pracownikiem ■, czas trwania umowy ■ – ■ r., pracownik biurowy, pełny etat, wynagrodzenie miesięczne zasadnicze 3600 PLN brutto, dzień rozpoczęcia pracy ■ r.,
- Lista płac nr 15/MADM/2023 za miesiąc grudzień 2023 wypłat świadczeń wynagrodzenie zasadnicze + stażowe 3.960,00 PLN – zadanie nr 6,
- Potwierdzenie z 12.01.2024 r. transakcji z 28.12.2023 r. z rachunku bankowego BS w Sandomierzu ■ w ■ przelewu kwoty 3.029,54 PLN na rachunek ■ nr ■ tytułem wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2023 r.
- Wniosek ■ w ■ skierowany do PUP w Sandomierzu 17.01.2024 r. o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych za miesiąc 12/2023 w związku z umową 14EFS+/2023 z 28.08.2023 r., liczba dni refundacji 31, wypłacone wynagrodzenie brutto 3.960,00, wynagrodzenie za okres przepracowany do refundacji 1491,90, składka ZUS do refundacji 252,58 PLN, łączna kwota refundacji 1.744,48 PLN,
- Poz. ■ wyciągu nr 7 z 19.01.2024 r. – potwierdzenie wypłaty 19.01.2024 r. kwoty 1.744,48 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego ■

na rachunek [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracownika – zgodnie
z umową nr 14EFS+/2023 z 28.08.2023 r.,

Zadanie 9 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w wieku 18-29 lat

➤ poz. 9.2 WoP:

- Umowa nr 37/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 4.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym Dyrektora PUP w Sandomierzu, a [REDAKTOWANE]. – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach w wysokości 42.000,00 PLN brutto,
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-37/2023 (znak: WnDzGosOg/23/58/1) z 4.12.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 42.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 37/2023/EFS PLUS z 4.12.2023 r. [REDAKTOWANE]. środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 42.000 PLN sfinansowany z środków UE: 35.700,00 PLN oraz krajowych: 6.300,00 zł;
- wyciąg nr 73 z 5.12.2023 r. – poz. [REDAKTOWANE] - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 42.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE] prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE],
- Wniosek o rozliczenie z 5.02.2024 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE] skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 5.02.2024 r.), zgodnie z umową z 4.12.2023 nr 37/2023/EFS PLUS o refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska, do którego załączono dowody zakupu pojazdu, urządzeń i towaru handlowego na łączną kwotę brutto 42.010 PLN, VAT 3.097,59 PLN, netto: 38.912,41 PLN :
 - Faktura VAT marża nr 2/S/2024 wystawiona 14.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], samochodu [REDAKTOWANE], za kwotę brutto 22000 PLN, przelew, pojazd został zarejestrowany przez UM Tarnobrzeg - nr rej [REDAKTOWANE],
 - Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 14.01.2024 r. przekazania z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE], którego właścicielem jest

- Faktura Vat nr C268F01115/202401 wystawiona 22.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE]
NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż makaronów, na rzecz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], za kwotę netto, brutto 539,48 PLN,
- Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 28.01.2024 r. przekazania z rachunku
[REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 539,48 PLN na rachunek
[REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr FV 03/01/2024 wystawiona 2.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], artykułów spożywczych -
przypraw, za kwotę netto 573,39 PLN, VAT 34,45 PLN, brutto 607,84 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 28.01.2024 r. przekazania z rachunku
[REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 570,02 PLN na rachunek [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem zapłaty za fakturę FV 01/01/2024,
- Faktura Vat nr C268F01114/202401 wystawiona 22.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE]
NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż artykułów spożywczych (kakao, fix,
koncentraty, sosy, zupy) na rzecz [REDAKTOWANE], NIP:
[REDAKTOWANE], za kwotę netto 1341,96 PLN, VAT: 60,90 PLN, brutto 1402,86 PLN,
- Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 23.01.2024 r. przekazania z rachunku
[REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 1402,86 PLN na rachunek
[REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr C268F01113/202401 wystawiona 22.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE]
NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż artykułów spożywczych – napojów,
soków, wody, na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE],
za kwotę netto 3479,48 PLN, VAT: 232,35 PLN, brutto 3711,83 PLN,
- Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 28.01.2024 r. przekazania z rachunku
[REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 3711,83 PLN na rachunek
[REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr FV 02/01/2024 wystawiona 2.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE] artykułów spożywczych – wody,
soków, syropów, przypraw, za kwotę netto 1261,88 PLN, VAT 142 PLN, brutto
1403,88 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 23.01.2024 r. przekazania z rachunku
[REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 1403,88 PLN na rachunek [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] tytułem zapłaty za fakturę FV/ 02/01/2024,
- Faktura VAT nr FA/584/2024 wystawiona 26.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE]

- ██████████, NIP: ██████████, wędlin za kwotę netto, brutto 830,84 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 31.01.2024 r. przekazania z rachunku ██████████ nr ██████████ kwoty 830,84 PLN na rachunek ██████████ tytułem zapłaty za fakturę FA/584/2024,
 - Faktura VAT nr FA/426/2024 wystawiona 19.01.2024 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████, NIP: ██████████, wędlin za kwotę netto, brutto 860,86 PLN, przelew,
 - Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 28.01.2024 r. przekazania z rachunku ██████████ nr ██████████ kwoty 860,86 PLN na rachunek ██████████ tytułem zapłaty za fakturę FA/426/2024,
 - Faktura VAT nr FA/5/2024 wystawiona 3.01.2024 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████, NIP: ██████████, wędlin za kwotę netto, brutto 810,67 PLN, przelew,
 - Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 8.01.2024 r. przekazania z rachunku ██████████ nr ██████████ kwoty 810,67 PLN na rachunek ██████████ tytułem zapłaty za fakturę FA/5/2024,
 - Faktura VAT nr FA/474/2024 wystawiona 23.01.2024 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████, NIP: ██████████, wędlin za kwotę netto, brutto 957,65 PLN, przelew,
 - Potwierdzenie z 31.01.2024 r. transakcji z 31.01.2024 r. przekazania z rachunku ██████████ nr ██████████ kwoty 957,65 PLN na rachunek ██████████ tytułem zapłaty za fakturę FA/474/2024,
 - Faktura FVS/5/02/2024 wystawiona 2.02.2024 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████, NIP: ██████████, banneru zewnętrznego za kwotę netto 2439,02 PLN, VAT: 560,98 PLN, brutto 3000 PLN, przelew,
 - Potwierdzenie z 4.02.2024 r. transakcji z 4.02.2024 r. przekazania z rachunku ██████████ nr ██████████ kwoty 3000 PLN na rachunek ██████████ tytułem zapłaty za fakturę FVS/5/02/2024,
- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 6.02.2024 r.

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/58/1
Data wypłaty	5.12.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	6.02.2024 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	42.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	38.912,41 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	3.087,59 PLN

- potwierdzenie z 27.05.2024 r. transakcji z 27.05.2024 r. przekazania przez [REDAKTED] z rachunku nr [REDAKTED] kwoty 3087,59 PLN na rachunek Powiatu Sandomierskiego [REDAKTED], tytułem zwrotu przez [REDAKTED] podatku VAT
- wyciąg nr 45 z 27.05.2024 r. z rachunku Powiatu Sandomierskiego Bank Spółdzielczy nr [REDAKTED] poz. [REDAKTED] – uznanie rachunku [REDAKTED] kwotą 3.087,59 PLN przekazaną przez [REDAKTED] z tytułu zwrotu podatku VAT,

Zadanie 10 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat

➤ poz. 10.1 WoP:

- Umowa nr 24/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 20.09.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez [REDAKTED] - Dyrektora PUP w Sandomierzu oraz [REDAKTED] – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych w wysokości 38.000,00 PLN brutto;
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT-631-24/2023 (WnDzGosOg/23/41/1) z 20.09.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 38.000 PLN na rachunek bankowy [REDAKTED] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 24/2023/EFS PLUS z 20.09.2023 r. [REDAKTED] środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 38.000 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 32.300,00 PLN oraz krajowych: 5.700,00 PLN;
- wyciąg nr 36 z 20.09.2023 r. – poz. [REDAKTED] - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 38.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTED] prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTED] nr [REDAKTED],

- Wniosek o rozliczenie z 1.12.2023 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE], skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 1.12.2023 r.), zgodnie z umową z 20.09.2023 nr 24/2023/EFS PLUS, do którego załączono dokumenty potwierdzające zakup urządzeń i narzędzi na wyposażenie warsztatu na łączną kwotę brutto 38.000,00 PLN, netto 30.894,30 PLN, podatek VAT 7.105,70 PLN, oraz oświadczenie potwierdzające, że zestawienie nie zawiera wydatków, na których finansowanie otrzymał wcześniej środki publiczne:
- Faktura VAT FV84/23/005771 wystawiona 13.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], podnośnika dwukolumnowego elektrohydraulicznego [REDAKTOWANE], za kwotę netto 9.420,00 PLN, VAT: 2.166,60 PLN, brutto: 11.586,60 PLN, zapłata gotówką,
 - Faktura VAT FVO/084/23/014499 wystawiona 7.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], stacji do obsługi klimatyzacji [REDAKTOWANE], za kwotę netto 6.097,56 PLN, VAT: 1.402,44 PLN, brutto: 7.500,00 PLN, gotówka
 - Dowód wpłaty nr KO02855656 z 7.11.2023 kwoty 7.500,00 PLN wystawiony przez [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę FVO/084/23/014499,
 - Faktura VAT FVO/084/23/014215 wystawiona 31.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] wózka narzędziowego 7 szuflad, 299 narzędzi, kompresora, za łączną kwotę netto 3.495,93 PLN, VAT: 804,06 PLN, brutto: 4.299,99 PLN, gotówka,
 - Dowód wpłaty nr KO02833009 z 31.10.2023 kwoty 9.099,99 PLN wystawiony przez [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę FVO/084/23/014215,
 - Faktura VAT FVO/084/23/014307 wystawiona 3.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Tester diagnostyczny, za kwotę netto 3.250,12 PLN, VAT: 747,53 PLN, brutto: 3.997,65 PLN, gotówka,
 - Dowód wpłaty nr KO02839635 z 3.11.2023 kwoty 3.997,65 PLN wystawiony przez [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę FVO/084/23/014307,
 - Faktura VAT 5772/2023 wystawiona 31.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], prasy hydraulicznej, za kwotę netto 890,24 PLN, VAT: 204,76 PLN, brutto: 1.095 PLN, gotówka,
 - Faktura VAT FVO/084/23/014174 wystawiona 31.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], zestawu do tłoczków hamulcowych, przyrządu do

odpowietrzania hamulców, kluczy do filtra oleju, szlifierki kątowej, za łączną kwotę netto 441,89 PLN, VAT: 101,64 PLN, brutto: 543,53 PLN, gotówka

- Dowód wpłaty nr KO02829596 z 31.10.2023 kwoty 543,53 PLN wystawiony przez [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę FVO/084/23/014174,
- Faktura nr F 0036/11/2023 wystawiona 7.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], piaskarki, za kwotę netto 771,54 PLN, VAT: 177,46 PLN, brutto: 949 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 28.11.2023 r. zapłaty 6.11.2023 r. kwoty 949,00 PLN z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT 5411/2023 wystawiona 3.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], zestawu ściągaczy sworzni, za kwotę netto 324,39 PLN, VAT: 74,61 PLN, brutto: 399 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 28.11.2023 r. zapłaty 2.11.2023 r. kwoty 399,00 PLN z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr 550/10/2023 wystawiona 29.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zestaw pneumatyczny [REDAKTOWANE], za kwotę netto 413,82 PLN, VAT: 95,18 PLN, brutto: 509 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 28.11.2023 r. zapłaty 28.10.2023 r. kwoty 509,00 PLN z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr 05/11/2023 wystawiona 7.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], Podnośnika hydraulicznego, za kwotę netto 405,69 PLN, VAT: 93,31 PLN, brutto: 499 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 28.11.2023 r. zapłaty 6.11.2023 r. kwoty 508,99 PLN z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT FVO/084/23/014280 wystawiona 2.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], polerki, za kwotę netto 243,77 PLN, VAT: 56,07 PLN, brutto: 299,84 PLN, gotówka,

- Dowód wpłaty nr KO02833009 z 2.11.2023 kwoty 299,84 PLN wystawiony przez [REDAKTOWANE], tytułem zapłaty za fakturę FVO/084/23/01428015,
- Faktura VAT nr FV/2023/11/000012 wystawiona 2.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Hydrauliczny ściągnacz do sprężyn, za kwotę netto 385,62 PLN, VAT: 88,69 PLN, brutto: 474,31 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 28.11.2023 r. zapłaty 2.11.2023 r. kwoty 474,31 PLN z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr 10868/MAG/11/2023 wystawiona 6.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], podnośnika, dociskacza skrzyni biegów, za kwotę netto 263,08 PLN, VAT: 60,51 PLN, brutto: 323,59 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 28.11.2023 r. zapłaty 6.11.2023 r. kwoty 323,59 PLN z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- Faktura VAT nr FSP/4019/10/2023 wystawiona 30.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wiertaki kolumnowej [REDAKTOWANE], za kwotę netto 307,32 PLN, VAT: 70,68 PLN, brutto: 378 PLN, przelew,
- Potwierdzenie wykonania przelewu natychmiastowego z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] kwoty 378 PLN,
- Faktura sprzedaży 1689/FV/10/2023 wystawiona 30.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], szczypec do opasek samozaciskowych, za kwotę netto 104,07 PLN, VAT: 23,93 PLN, brutto: 128,00 PLN, przelew [REDAKTOWANE],
- Potwierdzenie wykonania przelewu natychmiastowego z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] kwoty 128,00 PLN,
- Faktura VAT nr 295/11/2023 wystawiona 13.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE]7, dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], zestawu ściągnaczy do tapicerki, za kwotę netto 52,68 PLN, VAT: 12,12 PLN, brutto: 64,80 PLN, przelew,
- Potwierdzenie wykonania przelewu natychmiastowego z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] kwoty 64,80 PLN,

- Faktura VAT nr A018344/2023 wystawiona 7.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], zestawu ściągacza łóżysk, za kwotę netto 93,33 PLN, VAT: 21,46 PLN, brutto: 114,79 PLN, gotówka,
 - Faktura VAT nr 9480/MAG/11/2023 wystawiona 13.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], wkrętaka udarowego + przesyłka, za kwotę netto 41,41 PLN, VAT: 9,53 PLN, brutto: 50,94 PLN, przelew [REDAKTOWANE],
 - Potwierdzenie wykonania przelewu natychmiastowego z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek nr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] kwoty 50,94 PLN,
- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 2.01.2024 r.

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/41/1
Data wypłaty	20.09.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	2.01.2024 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	38.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	30.894,30 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	7.105,70 PLN

➤ **poz. 10.4 WoP:**

- Umowa nr 33/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 9.11.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez M. Ł. - Dyrektora PUP w Sandomierzu, a [REDAKTOWANE]. – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych w wysokości 40.000,00 PLN brutto;
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-33/2023 (znak odręczny: WnDzGosOg/23/52/1) z 9.11.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 40.000,00 PLN na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 33/2023/EFS PLUS z 9.11.2023 r. [REDAKTOWANE] środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 40.000,00 PLN sfinansowany z środków UE w kwocie: 34.000,00 PLN oraz krajowych: 6.000,00 zł;
- wyciąg nr 60 z 9.11.2023 r. – poz. [REDAKTOWANE] - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 40.000,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE]

prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy [REDAKTOWANE]. nr [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],

- Wniosek o rozliczenie z 4.01.2024 r. sporządzony przez [REDAKTOWANE]. skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 15.01.2024 r.), zgodnie z umową z 9.11.2023 nr 33/2023/EFS PLUS, do którego załączono dokumenty potwierdzające nabycie samochodu, narzędzi i urządzeń wyposażenia warsztatu na łączną kwotę netto 35.512,18 PLN, VAT: 4.487,82 PLN, brutto 40.000,00 PLN, których zakup sfinansowano z środków przekazanych przez PUP w Sandomierzu na podjęcie działalności gospodarczej:
 - Faktura VAT marża 70/2023 wystawiona 16.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], samochodu [REDAKTOWANE] rok prod. [REDAKTOWANE], za kwotę brutto: 16.000,00 PLN, gotówka, zarejestrowany 30.11.2023 nr rej. [REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie [REDAKTOWANE] z 16.11.2023 r., że samochód [REDAKTOWANE], sprzedany [REDAKTOWANE], nie został zakupiony z środków publicznych
 - Faktura VAT FV576305TG wystawiona 30.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], szafy serwisowej, kurtki , spodni, bluzy, zestawu nasadek udarowych, klucza udarowego, zestawu narzędziowego za kwotę netto 3.454,80 PLN, VAT: 794,60 PLN, brutto: 4.249,40 PLN, karta płatnicza [REDAKTOWANE],
 - Faktura VAT FA/12164/2023 wystawiona 18.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], wózka narzędziowego, akumulatora, ładowarki, wielofunkcyjnego narzędzia oscylacyjnego, piły szablastej, pilarki akumulatorowej, wiertarek i innych narzędzi, warsztatowych, za kwotę netto 2.771,32 PLN, VAT: 637,40 PLN, brutto: 3.408,72 PLN, gotówka,
 - Faktura VAT 95637233 wystawiona 18.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], zestawu do obsługi korków oleju, przetwornicy napięcia, za kwotę netto 215,44 PLN, VAT: 49,55 PLN, brutto: 264,99 PLN, za pobraniem ,
 - Oświadczenie [REDAKTOWANE] z 11.01.2024 r. – potwierdzające zapłatę za fakturę 95637233 z 18.12.2023 na kwotę 264,99 PLN,
 - Faktura VAT do paragonu 2023/11/FPAR/S/000660 wystawiona 17.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], podnośnika poduszkowego za kwotę netto 348,78 PLN, VAT: 80,22 PLN, brutto: 429 PLN, za pobraniem,
 - Zaświadczenie [REDAKTOWANE] z 11.01.2024 r. o uregulowaniu zapłaty za fakturę 2023/11/FPAR/S/000660 z 17.11.2023 r,

- Faktura VAT FV567702TG wystawiona 11.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], linki holowniczej, prasy hydraulicznej za kwotę netto 490,88 PLN, VAT: 112,90 PLN, brutto: 603,78 PLN, gotówka,
- Faktura VAT FS 2023/11/0267 wystawiona 16.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], skanera diagnostycznego [REDAKTOWANE]+przesyłka, za kwotę netto 1.482,96 PLN, VAT: 341,08 PLN, brutto: 1.824,04 PLN, gotówka – pobranie ,
- Faktura FA 7844/2023 wystawiona 30.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], testera ciśnienia w układzie hamulcowym za kwotę netto 349,94 PLN, VAT: 80,49 PLN, brutto: 430,43, gotówka,
- Faktura sprzedaży 51226/MAG/12/2023 wystawiona 12.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] rozruch za kwotę netto 1.462,60 PLN, VAT: 336,40 PLN, brutto: 1.799 PLN, gotówka,
- Faktura VAT PL231116-64951052/0144820 wystawiona 20.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], telefonu [REDAKTOWANE], etui za kwotę netto 1.195,45 PLN, VAT: 274,95 PLN, brutto: 1.470,40 PLN, gotówka,
- Faktura VAT nr 60379446 wystawiona 16.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], laptopa + dostawa za kwotę netto 1.514,55 PLN, VAT: 348,35 PLN, brutto: 1.862,90 PLN, gotówka,
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] o zapłacie gotówką faktury 60379446 z 16.11.2023 r
- Faktura VAT 61516738 wystawiona 17.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], urządzenia wielofunkcyjnego [REDAKTOWANE] + wysyłka, za kwotę netto 1.019,43 PLN, VAT: 234,47 PLN, brutto: 1.253,90 PLN, gotówka,
- Faktura VAT FAV/14 wystawiona 4.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż, na rzecz [REDAKTOWANE], toneru [REDAKTOWANE] za kwotę netto 73,16 PLN, VAT: 16,83 PLN, brutto: 89,99 PLN, gotówka,
- Faktura 12/12/2023 wystawiona 27.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż usług, na rzecz [REDAKTOWANE], oklejenie reklamowe, za kwotę netto 3.170,73 PLN, VAT: 729,270 PLN, brutto: 3.900,00 PLN, gotówka,
- Faktura nr F 0001/01/2024 wystawiona 2.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż usługi, na rzecz [REDAKTOWANE]

██████████, doradztwa w zakresie podjęcia działalności gospodarczej, za kwotę netto 1.382,11 PLN, VAT: 317,89 PLN, brutto: 1.700,00 PLN, gotówka,

- Faktura nr F/000002/24 wystawiona 4.01.2024 r. przez ██████████, NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż, na rzecz ██████████, akumulatora i żarówki za kwotę netto 669,93 PLN, VAT: 154,08 PLN, brutto: 824,01 PLN, gotówka,
- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 26.01.2024 r.

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/52/1
Data wypłaty	9.11.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	26.01.2024 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	40.000,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	35.512,18 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	4.487,82 PLN

➤ **poz. 10.7 WoP:**

- Umowa nr 38/2023/EFS PLUS o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta 12.12.2023 r. pomiędzy Powiatem Sandomierskim reprezentowanym przez M. Ł. - Dyrektora PUP w Sandomierzu, a ██████████ – bezrobotnym, przyznająca jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych w wysokości 37.300,00 PLN brutto;
- Pismo wewnętrzne Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu znak: CAZ-JT -631-38/2023 (znak odręczny: WnDzGosOg/23/57/1) z 12.12.2023 r. – polecenie jednorazowej wypłaty kwoty 37.300,00 PLN na rachunek bankowy ██████████ ██████████ w związku z przyznaniem zgodnie z umową nr 38/2023/EFS PLUS z 12.12.2023 r. ██████████ środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735), wydatek 37.300 PLN sfinansowany z środków UE: 31.705,00 PLN oraz krajowych: 5.595,00 zł;
- wyciąg nr 75 z 12.12.2023 r. – poz. █ - potwierdzenie wypłaty środków w kwocie 37.300,00 PLN z rachunku Powiatu Sandomierskiego nr ██████████ ██████████ prowadzonego przez Bank Spółdzielczy Sandomierz, na rachunek bankowy ██████████ nr ██████████,
- Wniosek o rozliczenie z 7.02.2024 r. sporządzony przez ██████████ skierowany do PUP w Sandomierzu (data wpływu 7.02.2024 r.), zgodnie z umową z 12.12.2023 nr 38/2023/EFS PLUS, do którego załączono dowody potwierdzające nabycie samochodu,

narzędzi, ubrań roboczych, telefonu, urządzeń biurowych, reklamy, na łączną kwotę netto 33.444,42 PLN, VAT: 3.855,58 PLN, brutto 37.300,00 PLN, których zakup sfinansowano z środków przekazanych przez PUP w Sandomierzu na podjęcie działalności gospodarczej:

- Faktura VAT marża 5/12/2023 wystawiona 15.12.2023 r. przez [REDAKTED] [REDAKTED] NIP: [REDAKTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTED] [REDAKTED], NIP: [REDAKTED], samochodu [REDAKTED] a rok prod. [REDAKTED], za kwotę brutto: 18.000,00 PLN, gotówka,
- Potwierdzenie z 19.12.2023 r. przelewu 15.12.2023 r. z rachunku [REDAKTED] [REDAKTED] nr [REDAKTED] kwoty 18.000,00 PLN, na rachunek [REDAKTED] nr [REDAKTED],
- Faktura VAT sprzedaży 177/I-CC/12/2023 wystawiona 18.12.2023 r. przez [REDAKTED]. [REDAKTED]. NIP: [REDAKTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTED] [REDAKTED], NIP: [REDAKTED], łóżka aluminiowego, lampy kosmetycznej, prześcieradeł, za kwotę łączną netto 1.254,26 PLN, VAT: 236,11 PLN, brutto 1.490,40 PLN, przelew [REDAKTED],
- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. przelewu 19.12.2023 r. z rachunku [REDAKTED] [REDAKTED] nr [REDAKTED] kwoty 1.490,40 PLN,
- Faktura VAT FAV/1431 wystawiona 21.12.2023 r. przez [REDAKTED]. NIP: [REDAKTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTED] [REDAKTED], NIP: [REDAKTED], laptopa [REDAKTED], smartfona [REDAKTED] [REDAKTED], za kwotę łączną netto 3.315,45 PLN, VAT: 762,55 PLN, brutto 4.078 PLN, karta płatnicza,
- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. płatności kartą 23.12.2023 r. z rachunku [REDAKTED] nr [REDAKTED] kwoty 4.0780 PLN,
- Faktura nr 4/12/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez [REDAKTED] NIP: [REDAKTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTED] [REDAKTED], NIP: [REDAKTED], materaca anatomicznego [REDAKTED] za kwotę netto 510,56 PLN, VAT: 117,44 PLN, brutto 628,00 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 19.12.2023 r. przelewu 16.12.2023 r. z rachunku [REDAKTED] [REDAKTED] nr [REDAKTED] kwoty 628,00 PLN, na rachunek [REDAKTED] nr [REDAKTED],
- Faktura VAT nr 287/12/2023 wystawiona 16.12.2023 r. przez [REDAKTED] [REDAKTED] NIP: [REDAKTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTED] [REDAKTED], NIP: [REDAKTED], taboretu kosmetycznego za kwotę netto 300,00 PLN, VAT: 69,00 PLN, brutto 369,00 PLN, [REDAKTED]
- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. przelewu 19.12.2023 r. z rachunku [REDAKTED] nr [REDAKTED] kwoty 369,00 PLN, na rachunek [REDAKTED],

- Faktura VAT FS 1342/KOS/12/2023 wystawiona 17.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], dozownika, kuferka, płatków, wacików, za
kwotę łączna netto 461,08 PLN, VAT: 85,92 PLN, brutto 547 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. przelewu 19.12.2023 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 547 PLN, na rachunek
[REDACTED],
- Faktura VAT nr 12/12/2023 wystawiona 20.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], poduszki do przedłużenia rżęs [REDACTED], za kwotę
netto 295,90 PLN, VAT: zw., brutto 295,90 PLN, przelew,
- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. przelewu 19.12.2023 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 295,90 PLN, na rachunek
[REDACTED],
- Faktura VAT nr FS/27095/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED]. NIP: [REDACTED] dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], pęset, za kwotę netto 202,18 PLN, VAT:
46,50 PLN ., brutto 248,68 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. przelewu 19.12.2023 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 248,68 PLN, na rachunek
[REDACTED] – płatność web,
- Faktura nr FV/259/TM/12/2023 wystawiona 18.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], kuferka kosmetycznego za kwotę netto
63,82 PLN, VAT: 14,68 PLN ., brutto 78,5 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. przelewu 19.12.2023 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 78,50 PLN, na rachunek
[REDACTED] – płatność web,
- Faktura VAT nr FS/27333/2023 wystawiona 27.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], pęset + przesyłka , za kwotę netto 134,88
PLN, VAT: 31,02 PLN, brutto 165,90 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 30.12.2023 r. przelewu 23.12.2023 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 165,90 PLN, na rachunek
[REDACTED] – płatność web,
- Faktura nr FS 58/12/2023 wystawiona 18.12.2023 r. przez [REDACTED]
NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]

██████████, NIP: ██████████, art. Kosmetycznych, za kwotę netto 822,10 PLN, VAT: 189,08 PLN , brutto 1.011,18 PLN, przelew web,

- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. przelewu 19.12.2023 r. z rachunku ██████████ ██████████ ██████████ nr ██████████ kwoty 1.011,18 PLN, na rachunek ██████████ – płatność web,
- Faktura nr FS 82/12/2023 wystawiona 27.12.2023 r. przez ██████████ NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████ ██████████, NIP: ██████████, art. kosmetycznych, za kwotę netto 153,03 PLN, VAT: 35,20 PLN , brutto 188,23 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 30.12.2023 r. przelewu 24.12.2023 r. z rachunku ██████████ ██████████ ██████████ nr ██████████ kwoty 188,23 PLN, na rachunek ██████████ – płatność web,
- Faktura nr F100003590/B2C/PL MTP/23 wystawiona 20.12.2023 r. przez ██████████ ██████████. NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████ ██████████, NIP: ██████████, art. kosmetycznych, za kwotę netto 497,55 PLN, VAT: 114,44 PLN , brutto 611,99 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 30.12.2023 r. przelewu 21.12.2023 r. z rachunku ██████████ ██████████ ██████████ nr ██████████ kwoty 611,99 PLN, na rachunek ██████████ – płatność web,
- Faktura VAT nr FS/403/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez ██████████ ██████████ NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████ ██████████, NIP: ██████████ art. kosmetycznych, za kwotę netto 371,07 PLN, VAT: 85,34 PLN, brutto 456,41 PLN, przelew web, adnotacja zapłacono,
- Faktura VAT 9309/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez ██████████ ██████████ NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████ ██████████, NIP: ██████████, art. kosmetycznych, za kwotę netto 219,05 PLN, VAT: 50,38 PLN, brutto 269,43 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 30.12.2023 r. przelewu 20.12.2023 r. z rachunku ██████████ ██████████ ██████████ nr ██████████ kwoty 725,84 PLN, na rachunek ██████████ – płatność web (zapłata za fakturę nr FS/403/2023 i nr 9309/2023),
- Faktura VAT 395/12/2023 wystawiona 20.12.2023 r. przez ██████████ ██████████ NIP: ██████████, dokumentująca sprzedaż na rzecz ██████████ ██████████, NIP: ██████████, art. kosmetycznych, za kwotę netto 88,90 PLN, VAT: 20,45 PLN , brutto 109,35 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 30.12.2023 r. przelewu 21.12.2023 r. z rachunku ██████████ ██████████ ██████████ nr ██████████ kwoty 109,35 PLN, na rachunek ██████████ – płatność web,

- Faktura nr 16168/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], art. kosmetycznych, za kwotę netto 218,71
PLN, VAT: 41,18 PLN , brutto 259,89 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 30.12.2023 r. przelewu 20.12.2023 r. z rachunku [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 259,89 PLN, na rachunek
[REDACTED] – płatność web,
- Faktura VAT 38160/MAG/12/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez [REDACTED]
NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], art. kosmetycznych, za kwotę netto 379,66 PLN, VAT:
80,38 PLN , brutto 460,04 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 21.12.2023 r. przelewu 20.12.2023 r. z rachunku [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 460,04 PLN, na rachunek
[REDACTED] – płatność web,
- Faktura VAT 476/MAG/12/2023 wystawiona 27.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], art. kosmetycznych, za kwotę netto 688,57
PLN, VAT: 158,37 PLN , brutto 846,94 PLN, [REDACTED],
- Potwierdzenie z 30.12.2023 r. przelewu 28.12.2023 r. z rachunku [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 846,94 PLN, na rachunek
[REDACTED] – płatność web,
- Faktura VAT nr 4661/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], art. Kosmetycznych- rzęs , za kwotę netto
3.722,85 PLN, VAT: 856,26 PLN , brutto 4.579,11 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 20.12.2023 r. przelewu 20.12.2023 r. z rachunku [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 4579,11 PLN, na rachunek nr
[REDACTED],
- Faktura VAT nr 8/2024 wystawiona 2.01.2024 r. przez [REDACTED] NIP:
[REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], art. kosmetycznych- rzęs , za kwotę netto 1.789,10 PLN,
VAT: 411,49 PLN , brutto 2.200,59 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie płatności web z 4.01.2024 r. przelewu 3.01.2024 r. z rachunku [REDACTED]
[REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 2.200,59 PLN,
płatność web,
- Faktura nr 465/12/2023 wystawiona 20.12.2023 r. przez [REDACTED]
[REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED]
[REDACTED], NIP: [REDACTED], wiatraka i suszarki do rzęs i makijażu +

przesyłka, za kwotę netto 63,38 PLN, VAT: 14,56 PLN , brutto 77,96 PLN, przelew web,

- Potwierdzenie płatności web z 30.12.2024 r. przelewu 20.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 77,96 PLN, płatność web,
- Faktura VAT nr 18/12/2023 wystawiona 16.12.2024 r. przez [REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], projektu/usługi poligraficznej, za kwotę netto 929,27 PLN, VAT: 213,73 PLN , brutto 1.143 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie z 30.12.2024 r. przelewu 16.12.2024 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 1.143 PLN, na rachunek [REDACTED] nr [REDACTED]
- Faktura VAT nr 1287/12/2023 wystawiona 18.12.2024 r. przez [REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], art. kosmetycznych, za kwotę netto 235,15 PLN, VAT: 54,08 PLN , brutto 289,23 PLN, przelew web,
- Faktura VAT nr 188/PLN/12/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED]. NIP: [REDACTED] , dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], art. Kosmetycznych za kwotę netto 555,51 PLN, VAT: 127,77 PLN , brutto 683,28 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie płatności web z 20.12.2023 r. przelewu 19.12.2023 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 972,51 PLN, płatność web, (zapłata za faktury 1287/12/2023 i 188/PLN/12/2023)
- Faktura VAT nr 2335/00/2023 wystawiona 20.12.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], art. kosmetycznych za kwotę netto 60,41 PLN, VAT: 13,89 PLN , brutto 74,30 PLN, przelew web,
- Potwierdzenie płatności web z 30.12.2023 r. przelewu 20.12.2023 r. z rachunku [REDACTED] [REDACTED] nr [REDACTED] kwoty 74,30 PLN, płatność web,
- Faktura nr 1549/12/2023 wystawiona 20.12.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], lusterka za kwotę netto 39,43 PLN, VAT: 9,07 PLN , brutto 48,50 PLN, przelew web,
- Faktura nr 353/12/2023 wystawiona 20.12.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] NIP: [REDACTED], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDACTED] [REDACTED], NIP: [REDACTED], art. kosmetycznych za kwotę netto 40,24 PLN, VAT: 9,26 PLN, brutto 49,50 PLN, przelew web,

- Faktura VAT nr 318/12/2023 wystawiona 19.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], pędzelków za kwotę netto 117,20 PLN, VAT: 26,96 PLN, brutto 144,16 PLN, przelew web,
 - Potwierdzenie płatności web z 30.12.2023 r. przelewu 20.12.2023 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 242,16 PLN, płatność web, (zapłata za faktury 1549/12/2023, 353/12/2023, 318/12/2023),
 - Faktura FS 2023/12/020793 wystawiona 21.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], podgrzewacza [REDAKTOWANE] i wosku, za kwotę netto 53,23 PLN, VAT: 12,24 PLN , brutto 65,47 PLN, [REDAKTOWANE]
 - Potwierdzenie płatności web z 30.12.2023 r. przelewu 21.12.2023 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 65,47 PLN, płatność web,
 - Faktura VAT nr 2890/1/2024 wystawiona 27.01.2024 r. przez [REDAKTOWANE]. NIP: [REDAKTOWANE], dokumentująca sprzedaż na rzecz [REDAKTOWANE], NIP: [REDAKTOWANE], art. kosmetycznych za kwotę netto 51,22 PLN, VAT: 11,78 PLN, brutto 63 PLN, przelew web,
 - Potwierdzenie płatności web z 4.02.2024 r. przelewu 30.01.2024 r. z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] kwoty 63,00 PLN, płatność web.
- Zatwierdzone przez Dyrektora PUP Sandomierz Rozliczenie wydatków z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 13.02.2024 r.

Numer dokumentu wypłaty	WnDzGosOg/23/57/1
Data wypłaty	12.12.2023 r.
Data rozliczenia dofinansowania	13.02.2024 r.
Wartość brutto rozliczonego dofinansowania	37.300,00 PLN
Wartość netto rozliczonego dofinansowania	33.444,42 PLN
Wartość zapłaconego i rozliczonego podatku VAT	3.855,58 PLN

4. Protokoły z wizyt monitorująco-sprawdzających przeprowadzonych 24.08.2023 r., 4.10.2023 r., 12.12.2023 r., 30.04.2024 r., 28,30.10.2024 r., 5,6.11.2024 r. przez pracowników Beneficjenta u ostatecznych odbiorców projektu.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Regulaminie konkursu nr FESW.10.01-IP.01-001/23 oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent w ramach zadeklarowanych wydatków objętych badaniem, był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosował właściwy tryb postępowania, nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów, zachował zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami

i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,

2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,
4. Wydruki z systemu SUDOP sporządzane przez pracowników Beneficjenta w toku weryfikacji wniosków o dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska

pracy oraz przedkładane wraz z innymi oświadczeniami przez uczestników projektu, korzystających z refundacji w ramach prac interwencyjnych,

5. Wydruki z systemu SUDOP za okres 2021-2023 roku, sporządzone przez ZA w dniach 9, 10, 15.10.2024 r., 12,13,14.11.2024 r., dotyczące ostatecznych odbiorców projektu, korzystających z dofinansowania w ramach projektu w zakresie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych, dla których udzielone wsparcie stanowiło pomoc de minimis.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,
4. Zrzut ekranu strony internetowej Beneficjenta www.sandomierz.praca.gov.pl dokumentujący zakresie publikowanych informacji i oznakowania projektu,
5. Zamieszczone przez Beneficjenta w systemie CST zdjęcia/screeny plakatu i informacji o projekcie umieszczonych w miejscu i w czasie realizacji projektu,
6. Informacja pokontrolna nr FESW.10.-IP.01-0003/23-001 z 27.05.2024 r. (KC-II.432.22.2024) z kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w dniach 29.04, 8-10.05.2024 r., w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta: Powiatu Sandomierskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu wraz z wizytami monitoringowymi w 2 miejscach realizowanego wsparcia,

7. Protokoły z wizyt monitorująco-sprawdzających przeprowadzonych 24.08.2023 r., 4.10.2023 r., 12.12.2023 r., 30.04.2024 r., 28,30.10.2024 r., 5,6.11.2024 r. przez pracowników Beneficjenta u ostatecznych odbiorców projektu, w trakcie weryfikowano m.in. oznaczenie miejsc realizacji projektu informacjami o korzystaniu z dofinansowania z środków UE w ramach projektu EFS Plus „Aktywność drogą do zatrudnienia”,

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,

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

1.7. Czy operacje nie obejmują działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia 2021/1060 lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060?

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- operacje nie obejmują działań, które stanowiłyby część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia 2021/1060 lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060.

1.8. Czy operacje wchodzą w zakres danego funduszu i są przypisane do danego rodzaju interwencji?

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- operacje wchodzą w zakres danego funduszu i są przypisane do danego rodzaju interwencji.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wnioski o płatność wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE ²		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych ³		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	FESW.10.01-IP,01-0003/23-001	275.225,99	63.628,71	49.240,00	11.383,66	4,3255

² Należy podać wartość próby wybranej do audytu wynikającą z załącznika do programu audytu.

³ Należy podać wartość próby faktycznie/rzeczywiście skontrolowanej (wynikającej np. z zastosowanej próby w próbie; wraz z kontrolowanymi kosztami pośrednimi).

2	FESW.10.01- IP.01-0003/23- 002	1.862.041,84	430.480,14	338.358,79	78.224,20	4,3255
3	FESW.10.01- IP.01-0003/23- 002 – K 01	-7.479,67	-1.729,20	-7.479,67	-1.729,20	4,3255
4	FESW.10.01- IP.01-0003/23- 003	546.992,08	126.457,54	123.552,26	28.563,69	4,3255
5	FESW.10.01- IP.01-0003/23- 004	958.833,59	221.670,00	165.938,57	38.362,86	4,3255

Szczegółową analizę wydatków w ramach niniejszego audytu przeprowadzono na próbie wydatków kwalifikowalnych.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 11 zadań, które dotyczyły zakresu rzeczowego projektu.

W ramach objętych audytem wniosków o płatność zadeklarowane zostały wydatki związane z realizacją zaplanowanych w ramach projektu zadań nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Koszt realizacji zadań wykazany został w 777 pozycjach wydatków bezpośrednich; w ramach projektu nie były rozliczane koszty pośrednie.

Z uwagi na to, że część pozycji wydatków wykazanych w ww. wnioskach o płatność (stypendia stażowe) ujęta została w kwotach zbiorczych, sporządzono zestawienie z uwzględnieniem poszczególnych pozycji ujętych w tych kwotach (zgrupowano poszczególne elementy tj. kwotę stypendium stażowego i składek na ubezpieczenia społeczne, stosując podejście: jedna forma wynagrodzenia, jeden stażysta, jeden miesiąc).

Dokonano również kompensacji korekty do wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/23-002 w kwocie -7.479,67 PLN z poz. 8.1 wniosku na kwotę 40.000,00 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 32.520,33 PLN.

Korekta do wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/23-002 dotyczyła zwrotu kwoty odzyskanego podatku VAT w związku z otrzymaną refundacją kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Po połączeniu wydatków poniesionych na wynagrodzenia z pozostałymi wydatkami zadeklarowanymi w wylosowanych wnioskach o płatność uzyskano populację składającą się z 777 pozycji wydatków kwalifikowanych o łącznej wartości **3.635.613,53** PLN.

Ze względu na znaczną ilość wydatków kwalifikowalnych (777 pojedynczych pozycji wydatków), badaniem objęto wylosowaną próbę wydatków. Losowania dokonano przy wykorzystaniu ACL. Przy wyborze próby zastosowano **podejście standardowe MUS**

(Monetary Unit Sampling) i dokonano wyboru próby w próbie w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 3.635.613,53 PLN,
- liczebność populacji: 777,
- próg istotności: 2%,
- oczekiwany poziom błędów: 0,50%,
- odchylenie standardowe: 0,0001,
- odcięcie *cut off*: 121.187,12 PLN,
- interwał próbkowania: 121.187,12 PLN.

Wylosowaną na podstawie powyższych wartości próbę 30 wydatków o łącznej wartości 677.089,62 PLN, stanowiącą 18,62% wartości wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność, wymieniono w poniższej tabeli:

Lp	Lp z populacji	Nr WoP	Lp z WoP	Numer zadania	Numer dokumentu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane
1	46	1	10.1	10	WnDzGosOg/23/21/1	39 240,00	39 240,00
2	53	1	11.6	11	WnBonZasied/23/23/1	10 000,00	10 000,00
3	94	2	3.3, 3.4	3	FE29/23/005	2 298,03	2 298,03
4	148	2	3.5, 3.6	3	FE29/23/006	2 298,03	2 298,03
5	202	2	4.5, 4.6	4	FE30/23/003	2 298,03	2 298,03
6	256	2	4.11, 4.12	4	FE30/23/004	2 298,03	2 298,03
7	324	2	7.1	7	WnDop/23/0008/1	32 520,33	32 520,33
8	327	2	7.4	7	WnDop/23/0011/1	34 146,34	34 146,34
9	330	2	9.2	9	WnDzGosOg/23/29/1	36 000,00	36 000,00
10	334	2	9.6	9	WnDzGosOg/23/33/1	36 500,00	36 500,00
11	337	2	9.9	9	WnDzGosOg/23/40/1	40 000,00	40 000,00
12	340	2	10.2	10	WnDzGosOg/23/23/1	40 000,00	40 000,00
13	343	2	10.5	10	WnDzGosOg/23/26/1	40 000,00	40 000,00
14	347	2	10.9	10	WnDzGosOg/23/37/1	40 000,00	40 000,00
15	350	2	11.1	11	WnBonZasied/23/26/1	10 000,00	10 000,00
16	362	2	11.13	11	WnBonZasied/23/40/1	10 000,00	10 000,00
17	374	2	11.25	11	WnBonZasied/23/52/1	10 000,00	10 000,00

Podsumowanie ustaleń w projekcie nr FESW.10.01-IP.01-0003/23
„Aktywność drogą do zatrudnienia”
w ramach prowadzonego audytu operacji,
Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

18	400	3	3.1, 3.2	3	FE29/23/007	2 298,03	2 298,03
19	455	3	4.1, 4.2	4	FE30/23/005	2 298,03	2 298,03
20	506	3	8.1	8	WnDop/23/0014/1	37 956,20	37 956,20
21	509	3	10.1	10	WnDzGosOg/23/19/1	41 000,00	41 000,00
22	512	3	10.4	10	WnDzGosOg/23/48/1	40 000,00	40 000,00
23	557	4	3.5, 3.6	3	FE29/24/001	2 298,03	2 298,03
24	614	4	4.1, 4.2	4	FE30/23/006	2 298,03	2 298,03
25	668	4	4.5, 4.6	4	FE30/24/001	2 298,03	2 298,03
26	729	4	6.9	6	RePI/24/0012/1	1 744,48	1 744,48
27	768	4	9.2	9	WnDzGosOg/23/58/1	42 000,00	42 000,00
28	771	4	10.1	10	WnDzGosOg/23/41/1	38 000,00	38 000,00
29	774	4	10.4	10	WnDzGosOg/23/52/1	40 000,00	40 000,00
30	777	4	10.7	10	WnDzGosOg/23/57/1	37 300,00	37 300,00
Razem [PLN]						677.089,62	
Razem [EUR] – kurs 4,3255 /1 EUR						156.534,42	
Udział % wartości próby w populacji [PLN]						18,62%	
Udział % wartości próby w populacji [EUR]						18,62%	

2. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
3. Umowa o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymieniona w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
4. Pismo znak: DF-L6020.1.13.2023.AŁ z dnia 18.04.2023 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalające kwoty środków (limitów) Funduszu Pracy, jaki mogą być wydatkowane w 2023 roku na realizację przez samorzady powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym kwot środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanych w ramach Regionalnego Programu 2021-2027. W poz. 9 wykazu stanowiącego załącznik do pisma dla PUP w Sandomierzu zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych z EFS+: 4.220.504,23 PLN,

5. Pismo znak: DF-L6020.13.1,2024.KS z dnia 22.03.2024 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalające kwoty środków (limitów) Funduszu Pracy, jaki mogą być wydatkowane w 2024 roku na realizację przez samorządy powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym kwot środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, wdrażanych w ramach regionalnego programu perspektywy finansowej 2021-2027. W poz. 9 wykazu załącznika do pisma dla P.U.P. w Sandomierzu zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych z EFS+: 3.270.889,67 PLN,
6. Dokumenty potwierdzające wydatki objęte szczegółową analizą w ramach niniejszego audytu, wymienione w części A, ppkt 1.1 niniejszego podsumowania ustaleń,
7. Zarządzenie nr 7 z dnia 19.06.2023 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu dotyczące zmian w zarządzeniu nr 21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w P.U.P. w Sandomierzu – w związku z realizacją w latach 2021-2027 projektu w ramach programu regionalnego FEŚ „Aktywność drogą do zatrudnienia”. Na mocy zarządzenia utworzono odrębne konta analityczne do ewidencji operacji gospodarczych w ramach projektu,
8. Skany dowodów źródłowych oraz wydruki ewidencji księgowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu za okresy objęte badanymi wnioskami o płatność, związane z realizacją Projektu „Aktywność drogą do zamówienia”: polecenia wypłat, listy płac, wyciągi bankowe, zestawienia dekretów dla dowodów księgowych - potwierdzające źródła finansowania projektu oraz wydatkowanie środków na realizację projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych, Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez niego;
 - została zachowana ścieżka audytu.
3. **Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty**

stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,
4. Dane zawarte w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce CST2021, dotyczące badanych wniosków o płatność, w zakresie realizacji wskaźników produktu i rezultatu,
5. Pismo Beneficjenta znak: RP-BB-4331/1/2023 z 10.07.2024 skierowane do IP – zawierające wyjaśnienia dotyczące niepełnego wykonania zadania nr 11 „Bon na zasiedlenie” i powiązanego z nim zadania nr 1 „Pośrednictwo pracy”, skutkujące niepełnym wykonaniem wskaźników produktu: liczby osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie oraz liczby osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie.
6. Pismo Beneficjenta znak: RP-BB-4331/3/2023 z 2.08.2024 do IP – Uzupełnienie pisma z 10.07.2024 r. - przesłanie wyjaśnień dotyczących niepełnego wykonania niektórych wskaźników,
7. Pismo IP znak: PRP-II.6840.7.2023.MP z 13.08.2024 r. do Beneficjenta - Informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku końcowego o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-005-01 za okres 01.04.2024-30.06.2024 r. na kwotę 199.499,32 PLN, łączna kwota zatwierdzonych przez IP wydatków w ramach złożonych i zaakceptowanych wniosków o płatność 3.822.934,78 w tym sfinansowanych z: środków wspólnotowych 3.249.494,56 PLN, wkładu krajowego 573.440,22 PLN,
8. Pismo IP znak: PRP-II.6840.7.2023.MP z 13.08.2024 informujące Beneficjenta o dokonaniu zamknięcia projektu pn. Aktywność drogą do zatrudnienia”.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

1. Wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 12.06.2021 r., wymieniony w części A pkt 1 ppkt 4 wraz z uzupełnieniami i zmianami wskazanymi w części A pkt 1 ppkt 8, 18, 22, 29 niniejszego podsumowania,
2. Umowę o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r., wymienioną w części A pkt 1 ppkt 13 niniejszego podsumowania, wraz z aneksami wymienionymi w części A pkt 1 ppkt 19 i 23,
3. Wnioski o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, FESW.10.01-IP.01-0003/23-002- K01, FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki – wymienione w części A, pkt 1.1 ppkt 2 i 3 niniejszego podsumowania,
4. Pismo znak: DF-L6020.1.13.2023.AŁ z dnia 18.04.2023 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalające kwoty środków (limitów) Funduszu Pracy, jaki mogą być wydatkowane w 2023 roku na realizację przez samorzady powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym kwot środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, realizowanych w ramach Regionalnego Programu 2021-2027. W poz. 9 wykazu stanowiącego załącznik do pisma dla PUP w Sandomierzu zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych z EFS+: 4.220.504,23 PLN,
5. Pismo znak: DF-L6020.13.1,2024.KS z dnia 22.03.2024 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ustalające kwoty środków (limitów) Funduszu Pracy, jaki mogą być wydatkowane w 2024 roku na realizację przez samorzady powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym kwot środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, wdrażanych w ramach regionalnego programu perspektywy finansowej 2021-2027. W poz. 9 wykazu załącznika do pisma dla PUP w Sandomierzu zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych z EFS+: 3.270.889,67 PLN,

6. Wydruki potwierdzeń transakcji na podstawowym rachunku bankowym Powiatu Sandomierskiego prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr [REDACTED], potwierdzające przekazanie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z rachunku [REDACTED] środków z Funduszu Pracy na finansowanie programów regionalnych EFS+ Powiatu:

Data zaksięgowania środków FP na rachunku podstawowym Powiatu Sandomierskiego	Kwota transakcji (PLN)
22.05.2023	1.758.500,00
1.06.2023	351.700,00
3.07.2023	351.700,00
1.08.2023	351.700,00
2.08.2023	351.700,00
4.09.2023	351.700,00
2.10.2023	351.700,00
3.11.2023	351.700,00
1.12.2023	351.804,23
4.01.2023	272.575,00
1.02.2023	272.575,00
1.03.2023	272.575,00
2.04.2023	272.575,00
2.05.2023	272.575,00
3.06.2023	272.575,00

7. Potwierdzenia transakcji na wyodrębnionym pomocniczym rachunku bankowym Powiatu Sandomierskiego prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Sandomierzu nr [REDACTED], potwierdzające przesunięcie z rachunku podstawowego powiatu nr [REDACTED], środków z Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu projektu w ramach programu regionalnego EFS+:

Data zaksięgowania środków FP na rachunku pomocniczym Powiatu Sandomierskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu – wyodrębnionym do rozliczeń audytowanego projektu	Kwota transakcji (PLN)
22.06.2023	2.110.200,00
4.07.2023	351.700,00
5.09.2023	351.700,00
3.10.2023	351.700,00
3.11.2023	351.700,00
4.12.2023	351.804,23
29.12.2023 (zwrot niewykorzystanych środków)	- 1.075.757,33
5.01.2024	202.575,00
2.02.2024	177.575,00
4.03.2024	147.575,00
3.04.2024	97.575,00
6.05.2024	72.575,00
4.06.2024	70.383,42

8. Pismo WUP PRP-II.6840.7.2023.MP z dnia 6.11.2023 r. do PUP – Informacja dla beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-001-02 za okres 01.06.2023-31.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 275.225,99 PLN, w tym: środki wspólnotowe 233.942,09 PLN, wkład krajowy 41.283,90 PLN,
9. Pismo WUP PRP-II.6840.7.2023.MP z dnia 08.01.2024 r. do PUP – Informacja dla beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-02 za okres 01.09.2023-30.11.2023 r. na kwotę 1.862.041,84 PLN, wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 1.862.041,84 PLN, w tym: środki wspólnotowe 1.582.735,56 PLN, wkład krajowy 279.306,28 PLN,
10. Pismo WUP PRP-II.6840.7.2023.MP z dnia 19.01.2024 r. do PUP – Informacja dla beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-003-01 za okres 01.12.2023-31.12.2023 r. na kwotę 546.992,08 PLN wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność, w tym: środki wspólnotowe 464.943,27 PLN, wkład krajowy 82.048,81 PLN,

11. Pismo WUP PRP-II.6840.7.2023.MP z dnia 22.04.2024 r. do PUP – Informacja dla beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność aneks FESW.10.01-IP.01-0003/23-004-02 za okres 01.01.2024-31.03.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 958.833,29 PLN, w tym: środki wspólnotowe 815.008,30 PLN, wkład krajowy 143.824,99 PLN,

Analizę wymienionych powyżej dokumentów przeprowadzono w celu ustalenia, czy beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 2021/1060.

B) USTALENIA

1. Wybór operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 (załącznik XIII) rozporządzenia nr 2021/1060)

W zakresie objętym audytem ustalono, że projekt nr FESW.10.01-IP.01-0003/23 pn. „Aktywność drogą do zatrudnienia” :

- został wybrany do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym, zgodnie z kryteriami wyboru w ramach naboru nr FESW.10.01-IP.01-001/23, przeprowadzonego w oparciu o postanowienia programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, ogłoszonego na stronie internetowej Instytucji pośredniczącej <https://wupkielce.praca.gov.pl/>,
- 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 FESW.10.01-IP.01-0003/23 z dnia 1.08.2023 r. oraz aneksami nr 1 z 6.11.2023 r. oraz nr 2 z 7.12.2023 r.,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów,
- zakres rzeczowy, z tytułu którego poniesione zostały wydatki ujęte we wnioskach o płatność, został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie, z wyjątkiem obszaru wskazanego w części B pkt 3 podsumowania ustaleń.

1.1 Zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia KE

programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych. Wydatki zostały poniesione w okresie realizacji projektu tj. od 1.06.2023 r. do 30.06.2024 r. i rozliczone przez Beneficjenta w niżej wymienionych, objętych audytem wnioskach o płatność:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001, wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 275.225,99 PLN, dotyczą realizacji zadań projektu:
 - Zadania 3 – Staż dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 37.305,67 PLN,
 - Zadania 4 – Staż dla osób w wieku pow. 30 lat: 30.947,89 PLN,
 - Zadanie 5 – Prace interwencyjne dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 4.624,67 PLN,
 - Zadania 6 – Prace interwencyjne dla osób w wieku powyżej 30 lat: 3.507,76 PLN,
 - Zadania 8 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób w wieku powyżej 30 lat: 19.600,00 PLN,
 - Zadanie 10 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat: 79.240,00 PLN,
 - Zadanie 11 – Bon na zasiedlenie: 100.000 PLN,

Wniosek o płatność został zatwierdzony przez IP 6.11.2023 r.
- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-002, wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 1.862.041,84 PLN, dotyczą realizacji zadań projektu:
 - Zadania 3 – Staż dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 236.850,85 PLN,
 - Zadania 4 – Staż dla osób w wieku pow. 30 lat: 244.970,92 PLN,
 - Zadanie 5 – Prace interwencyjne dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 24.333,78 PLN,
 - Zadania 6 – Prace interwencyjne dla osób w wieku powyżej 30 lat: 49.867,30 PLN,
 - Zadanie 7 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób młodych w wieku w wieku 18-29 lat: 140.813,01 PLN,
 - Zadania 8 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób w wieku powyżej 30 lat: 40.000 PLN,
 - Zadanie 9 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 363.858,04 PLN,

- Zadanie 10 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat: 431.347,94 PLN,
- Zadanie 11 – Bon na zasiedlenie: 330.000 PLN,

Wniosek o płatność został zatwierdzony przez IP 8.01.2024 r.

➤ Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-003, wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 546.992,08 PLN, dotyczą realizacji zadań projektu:

- Zadania 3 – Staż dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 101.649,99 PLN,
- Zadania 4 – Staż dla osób w wieku pow. 30 lat: 103.334,96 PLN,
- Zadanie 5 – Prace interwencyjne dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 12.168,06 PLN,
- Zadania 6 – Prace interwencyjne dla osób w wieku powyżej 30 lat: 33.682,87 PLN,
- Zadania 8 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób w wieku powyżej 30 lat: 37.956,20 PLN,
- Zadanie 9 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 75.300,00 PLN,
- Zadanie 10 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat: 162.900 PLN,
- Zadanie 11 – Bon na zasiedlenie: 20.000 PLN,

Wniosek o płatność został zatwierdzony przez IP 19.01.2024 r.

➤ Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, wydatki kwalifikowalne na łączną kwotę 958.833,59 PLN, dotyczą realizacji zadań projektu:

- Zadania 3 – Staż dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 171.663,09 PLN,
- Zadania 4 – Staż dla osób w wieku pow. 30 lat: 250.332,51 PLN,
- Zadanie 5 – Prace interwencyjne dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 24.539,44 PLN,
- Zadania 6 – Prace interwencyjne dla osób w wieku powyżej 30 lat: 74.998,25 PLN,
- Zadanie 9 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w wieku 18-29 lat: 160.000,00 PLN,
- Zadanie 10 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat: 277.300,00 PLN,
- Zadanie 11 – Bon na zasiedlenie: 330.000 PLN,

Wniosek o płatność został zatwierdzony przez IP 22.04.2024 r.

Na podstawie objętej badaniem dokumentacji potwierdzono, że wydatki kwalifikowalne, zadeklarowane w objętych audytem ww. wnioskach o płatność, spełniają kryteria kwalifikowalności, określone w *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027*, Regulaminie konkursu, wniosku aplikacyjnym oraz:

- zostały poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta tj. Powiat Sandomierski/Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu i wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- zostały poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalności określonym w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie projektu,
- prawidłowo zaliczono do kosztów kwalifikowalnych podatek VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

W trakcie audytu ustalono, że wydatki kwalifikowalne w ramach objętego badaniem wniosku o płatność dotyczyły prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staży tj. form wsparcia z zakresu prawa pracy i przyznawania dotacji ze środków publicznych, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 735 ze zm.).

W zakresie objętym audytem Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

W Projekcie nie wystąpiły wydatki, przy ponoszeniu których winny być zastosowane reguły prawa zamówień publicznych.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaje przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu pn. „Aktywność drogą do zatrudnienia” nie obejmują zagadnień ochrony środowiska. Przedsięwzięcie nie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE. L 124 z 25 kwietnia 2014 r., s. 1). Przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Beneficjent nie był zobowiązany do sporządzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Projekt został zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu – jednostkę organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających m.in. z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.).Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach Osi priorytetowej FESW.10 Aktywni na rynku pracy , Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Finansowe formy wsparcia, kierowane do przedsiębiorców, stanowiły pomoc de minimis. W części "Budżet projektu" Wniosku o dofinansowanie projektu, Beneficjent wykazał zadania, których realizacja związana jest z poniesieniem wydatków stanowiących pomoc de minimis:

- Zadanie nr 5 – Prace interwencyjne dla osób młodych w wieku 18-29 lat,
- Zadanie nr 6 – Prace interwencyjne dla osób w wieku powyżej 30 lat,
- Zadanie nr 7 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób młodych w wieku 18-29 lat,
- Zadanie nr 8 - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osób w wieku powyżej 30 lat,
- Zadanie nr 9 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w wieku 18-29 lat,
- Zadanie nr 10- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 30 lat.

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera informacje o kwotach zaplanowanego budżetu do realizacji ww. zadań.

W załączeniu do wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent złożył oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku dotyczące pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis w żądanej wysokości, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027 oraz z przepisami programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Na podstawie przedłożonej do audytu dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonując naboru uczestników do projektu w obszarze dofinansowania prac interwencyjnych oraz doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, na podstawie danych w systemie SUDOP, weryfikował prawo wnioskodawców do skorzystania z pomocy.

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.

Realizacja projektu została zakończona. Dla projektu nie określono okresu trwałości.

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logotypami, miejsca realizacji projektu zostały właściwie oznaczone poprzez umieszczenie plakatów.

Na podstawie oficjalnej strony internetowej Beneficjenta sandomierz.praca.gov.pl, potwierdzono zamieszczenie w trakcie realizacji projektu, jego opisu, zawierającego tytuł projektu, podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z UE przez zamieszczenie znaku Funduszy Europejskich, znaku barw RP i UE, działań, które będą realizowane w ramach projektu, grup docelowych, celu projektu, wartości projektu, wysokości wkładu Funduszy Europejskich. Analizowane przez ZA dokumenty dotyczące naboru i realizacji projektu zawierają wymagane logotypy. Fakt oznaczenia miejsca realizacji projektu Beneficjent potwierdził w przesłanych zdjęciach plakatu i informacji zamieszczanych w miejscach ogólnodostępnych w jego siedzibie.

Protokoły z wizyt monitorująco-sprawdzających przeprowadzonych 24.08.2023 r., 4.10.2023 r., 12.12.2023 r., 30.04.2024 r., 28,30.10.2024 r., 5,6.11.2024 r. przez pracowników PUP w Sandomierzu u ostatecznych odbiorców projektu potwierdzają prawidłowe oznaczenie miejsc realizacji projektu informacjami o korzystaniu

z dofinansowania z środków UE w ramach projektu EFS Plus „Aktywność drogą do zatrudnienia”.

Kontrola IZ przeprowadzona w dniach 29.04, 8-10.05.2024 r u Beneficjenta oraz losowo wybranych uczestników projektu potwierdziła, że Beneficjent informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z UE w tym z FEŚ 2021-2027 (EFS+) m.in. poprzez wydruk plakatów informacyjnych, umieszczanie informacji o realizowanym projekcie na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu, w ogólnodostępnych miejscach oraz monitorach wyświetlających aktualności związane z projektem, zamieszczanie na stronie internetowej www.sandomierz.praca.gov.pl oraz facebooku urzędu informacji na temat realizowanego projektu. Dokumentacja, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne związane z realizacją projektu zostały oznakowane wymaganymi logotypami. Realizowane przez Beneficjenta działania informacyjno-promocyjne kontrolujący uznali za adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz zgodne z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta FE na lata 2012-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji FE na lata 2021-2027 z dnia 19.04.2023 r.

1.6 Zgodność 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.

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn, ponieważ jest dostępny w równym stopniu dla przedstawicieli obu płci, wszystkich grup społecznych i osób niepełnosprawnych.

1.7 Czy operacje nie obejmują działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji zgodnie z art. 66 rozporządzenia 2021/1060 lub które

stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki nie obejmują działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej.

W trakcie audytu nie stwierdzono działań, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji lub które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej. Projekt FESW.10.01-IP.01-0003/23 pn. „Aktywność drogą do zatrudnienia” był realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu - powiatową jednostkę budżetową, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, realizującą zadania samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy, nieprowadzącą działalności gospodarczej, w tym produkcyjnej. Realizowany Projekt dotyczył poprawy dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla bezrobotnych.

1.8 Czy operacje wchodzą w zakres danego funduszu i są przypisane do danego rodzaju interwencji?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja wchodzi w zakres danego funduszu i jest przypisana do danego rodzaju interwencji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że objęty badaniem Projekt pn. „Aktywność drogą do zamówienia” wchodzi w zakres funduszu EFS+ i jest przypisany do interwencji 134 - *Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia*, która opiera się na nomenklaturze określonej w załączniku I do rozporządzenia 2021/1060.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII).

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta;

- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- została zachowana ścieżka audytu.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono:

Dofinansowanie w ramach objętych badaniem wniosków o płatność, jak również w odniesieniu do całego projektu, zostało udzielone zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. a i d oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060, tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych faktycznie poniesionych przez Beneficjenta.

Badaniem objęto zadeklarowane wydatki wykazane w 4 wnioskach o płatność wymienionych w pkt A 1.1 ppk 2 dotyczących okresów: 1.06.2023-31.08.2023 r., 1.09.2023-30.11.2023 r., 1.12.2023 – 31.12.2023 r., 1.01.2024-31.03.2024 r. Na podstawie dokumentów objętych audytem stwierdzono, że realizacja projektu została zakończona 30.06.2024 r. Beneficjent złożył 10.07.2024 r. refundacyjny, sprawozdawczy i końcowy wniosek o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-005 za okres 1.04.2024 – 30.06.2024 r., w którym wykazał kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 199.499,32 PLN, w tym dofinansowanych środkami wspólnotowymi 169.574,42 PLN, oraz z wkładu krajowego 29.924,90 PLN. We wniosku wykazano również korektę wydatków niekwalifikowalnych 12.178,07 PLN. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (IP), o czym Beneficjent został powiadomiony pismem znak: PRP-II.6840.7.2023.MP z 13.08.2024 r.

Beneficjent pismem znak: RP-BB-4331/3/2023 z 2.08.2024 przesłał do WUP w Kielcach wyjaśnienie dotyczące niepełnego wykonania niektórych wskaźników na skutek niewykonania zadania nr 11 Projektu tj. Bon na zasiedlenie. Wsparciem w ramach zadania planowano objąć 47 uczestników (27 kobiet i 20 mężczyzn). Nie udało się objąć wsparciem 2 uczestników zadania, a tym samym zadania nr 1 Pośrednictwo pracy, które obligatoryjnie poprzedza wykonanie zadania nr 11. Beneficjent w piśmie wskazał problemy i przyczyny braku rekrutacji 2 uczestników. Niepełne wykonanie ww. zadań skutkowało brakiem realizacji wskaźników produktu na zaplanowanym poziomie, których wartość finalnie osiągnęła poziom wskazany w poz. 1, 3 i 5 poniższej tabeli.

Budżet przeznaczony na zadanie został wykorzystany proporcjonalnie do wykonania (pozostała kwota przeznaczona na wsparcie 2 uczestników).

Z uwagi na nieosiągnięcie w niewielkim stopniu opisanych wskaźników Beneficjent zwrócił się w ww. piśmie do IP o odstąpienie od zastosowania reguły proporcjonalności.

Instytucja Pośrednicząca przyjęła wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące przyczyn braku wykonania wskaźników produktu i na mocy § 15 pkt 6 ppkt 2 umowy z 1.08.2023 r. o dofinansowanie projektu FESW.10.01-IP.01-0003/23 odstąpiła od stosowania reguły proporcjonalności. Pismem znak: PRP-II.6840.7.2023.MP z 13.08.2024 r. poinformowała Beneficjenta o dokonaniu zamknięcia projektu pn. Aktywność drogą do zatrudnienia”.

Stan realizacji poszczególnych wskaźników na dzień zamknięcia projektu:

wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników
1	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	osoby	145	190	131,03
2	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	0	0	0
3	Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu	osoby	0	2	0

➤ **wskaźniki produktu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta	% osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników
1	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoby	237	235	99,16
2	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoby	83	84	101,20
3	Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie	osoby	125	123	98,40
4	Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie	osoby	6	6	100

5	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży	PLN	1944158,42	1852472,45	95,28%
6	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	osoby	40	40	100
7	Liczba projektów , w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	osoby	0	0	0
8	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	osoby	0	0	0
9	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoby	12	12	100
10	Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie	osoby	2	0	0
11	Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie	osoby	2	0	0
12	Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie	osoby	0	0	0
13	Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie	osoby	0	0	0

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta, z wyjątkiem wskaźników produktu wymienionych w pozycji 3, 5 i 7 powyższej tabeli, zostały w pełni zrealizowane. Dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE. Projekt został zrealizowany.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)). Nie potrącano, nie wstrzymywano żadnych kwot, nie nakładano żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych Beneficjentowi.

Źródłem finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu zaplanowanych pierwotnie na kwotę 4.220.504,23 PLN, ostatecznie 3.990.758,42 PLN, było dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywne instrumenty i usługi rynku pracy będących w dyspozycji województwa oraz powiatu, z środków wspólnotowych (85% wydatków kwalifikowanych projektu) oraz z wkładu krajowego (15% wydatków kwalifikowanych projektu).

Z podziału kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na rok 2023 na finansowanie zadań przez samorządy powiatu (załącznik do pisma z 18.04.2023 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.1.13.2023.AŁ) wynika, że dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu zaplanowano środki na realizację projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w wysokości 4.220.504,23 PLN.

Z podziału kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na rok 2024 na finansowanie zadań przez samorządy powiatu (załącznik do pisma z 22.03.2024 r. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-I.6020.13.1.2024.KS) wynika, że dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu zaplanowano środki na realizację projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w wysokości 3.270.889,67 PLN.

Zgodnie z par. 8 Umowy o dofinansowanie, zaplanowano miesięczną wypłatę środków na dofinansowanie audytowanego projektu w wysokości 1/12 limitu przyznaných środków Funduszu Pracy. W dniu 29.12.2023 r. Beneficjent dokonał zwrotu kwoty 1.075.757,33 PLN niewykorzystanych do realizacji projektu środków z rachunku pomocniczego na rachunek podstawowy Powiatu Sandomierskiego.

Z potwierdzeń transakcji bankowych na podstawowym rachunku bankowym Powiatu Sandomierskiego nr [REDAKTOWANE] oraz rachunku pomocniczym Beneficjenta wyodrębnionym dla celów rozliczenia projektu nr [REDAKTOWANE] prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Sandomierzu wynikają następujące transakcje:

Środki FP przekazane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na r-k podstawowy Powiatu Sandomierskiego:		Środki FP przekazane na realizację projektu przez PUP w Sandomierzu na r-k pomocniczy:		Wniosek o płatność	
nr ██████████ ██████████		nr ██████████ ██████			
Data	Kwota (PLN)	Data	Kwota (PLN)	Data/numer	Kwota (PLN)
22.05.2023	1.758.500,00				
1.06.2023	351.700,00	22.06.2023	2.110.200,00		
3.07.2023	351.700,00	4.07.2023	351.700,00		
1.08.2023	351.700,00	2.08.2023	351.700,00		
4.09.2023	351.700,00	5.09.2023	351.700,00	13.09.2023/001	275.225,99
2.10.2023	351.700,00	3.10.2023	351.700,00		
3.11.2023	351.700,00	3.11.2023	351.700,00		
1.12.2023	351.804,23	4.12.2023	351.804,23	14.12.2023/002	1.862.041,84
		29.12.2023	- 1075.757,33		
4.01.2024	272.575,00	5.01.2024	202.575,00	15.01.2024/003	546.992,08
1.02.2024	272.575,00	2.02.2024	177.575,00		
1.03.2024	272.575,00	4.03.2024	147.575,00		
2.04.2024	272.575,00	3.04.2024	97.575,00	9.04.2024/004	958.833,29
2.05.2024	272.575,00	6.05.2024	72.575,00		
3.06.2024	272.575,00	4.06.2024	70.383,42		

Z powyższego wynika, że Beneficjent dysponował środkami finansowymi na bieżącą realizację projektu, nie wystąpiły naruszenia terminu przy przekazywaniu środków z FP na realizację projektu.

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001 za okres od 1.06.2023 r. do 31.08.2023 r., refundacyjny, sprawozdawczy, złożony przez Beneficjenta 13.09.2023 r. (wersja poprawna z 12.10.2023 r.), na kwotę wydatków kwalifikowanych 275.225,99 PLN, w tym wydatki dofinansowane z środków wspólnotowych 233.942,09 PLN, oraz wkładu krajowego 41.283,90 PLN,

IP pismem PRP-II.6840.7.2023.MP z dnia 6.11.2023 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-001-02 za okres 01.06.2023-31.08.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowanych 275.225,99 PLN

Zatwierdzony przez IP wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-001 na kwotę wydatków kwalifikowanych 275.225,99 PLN został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D03/23-01 za okres do 30.11.2023 r. zatwierdzonej w dniu 28.05.2024 r.,
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 za okres do 30.04.2024 r., przekazanego do KE 28.05.2024 r.,

Ww. wniosek o płatność został skorygowany :

- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-001-K01 na kwotę: - 944,45 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-005, zatwierdzona 9.08.2024 r. – dotyczy zwrotu 11.06.2024 r. bonu na zasiedlenie (nr dokumentu WnBonZasie/23/22/1) – wydatek spoza próby objętej badaniem audytowym.

Kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 274.281,54 PLN

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-002 za okres od 1.09.2023 r. do 30.11.2023 r., refundacyjny, sprawozdawczy, złożony przez Beneficjenta 14.12.2023 r. (wersja poprawna z 3.01.2024 r.), kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 1.862.041,84 PLN, w tym: środki UE: 1.582.735,56 PLN, środki krajowe FP: 279.306,28 PLN,

IP pismem PRP-II.6840.7.2023.MP z 8.01.2024 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-002-02 za okres 01.09.2023-30.11.2023 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 1.862.041,84 PLN,

Zatwierdzony przez IP wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.862.041,84 PLN został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D05/23-00 za okres do 31.01.2024 r. zatwierdzonej w dniu 28.05.2024 r.,
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 za okres do 30.04.2024 r., przekazanego do KE 28.05.2024 r.,

Ww. wniosek o płatność został skorygowany :

- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-002-K01 na kwotę: - 7.479,67 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-004, zatwierdzona 22.04.2024 r. – dotyczy zwrotu 20.03.2024 r. podatku VAT (dotacja na doposażenie stanowiska pracy (nr dokumentu WnDop/23/0013/1),
- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-002-K02 na kwotę: - 1.777,78 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-005, zatwierdzona 9.08.2024 r. – dotyczy zwrotu 20.03.2024 r. bonu na zasiedlenie (nr dokumentu WnBonZasied/23/40/1),

- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-002-K03 na kwotę: - 4.666,67 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu pismem znak: FK-GA-071-1/2024 z 27.08.2024 r., zatwierdzona 6.09.2024 r. – dotyczy zwrotu 20.03.2024 r. bonu na zasiedlenie (nr dokumentu WnBonZasied/23/45/1),
- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-002-K04 na kwotę łączną: - 2.999,32 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu pismem znak: FK-GA-071-2/2024 z 3.10.2024 r., zatwierdzona 3.10.2024 r. – dotyczy zwrotu 1.10.2024 r. bonów na zasiedlenie (nr dokumentów WnBonZasied/23/53/1, WnBonZasied/23/57/1),
- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-002-K05 na kwotę: - 4.833,33 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu pismem znak: FK-GA-071-3/2024 z 17.10.2024 r., zatwierdzona 17.10.2024 r. – dotyczy zwrotu 11.10.2024 r. bonu na zasiedlenie (nr dokumentu WnBonZasied/23/43/1),
- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-002-K06 na kwotę: - 22.991,53 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu pismem znak: FK-GA-071-4/2024 z 21.10.2024 r., zatwierdzona 21.10.2024 r. – dotyczy zwrotu 15.10.2024 r. dotacji na doposażenie stanowiska (nr dokumentu WnDop/23/0013/1),

Wydatki wskazane w powyższych korektach finansowych nie zostały ujęte w próbie wydatków objętych badaniem w ramach niniejszego audytu. Kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 1.817.293,54 PLN.

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-003 za okres od 1.12.2023 r. do 31.12.2023 r., refundacyjny, sprawozdawczy, złożony przez Beneficjenta 15.01.2024 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem o płatność 546.992,08 PLN, w tym środki UE: 464.943,27 PLN, środki krajowe FP: 82.048,81 PLN,

Pismem PRP-II.6840.7.2023.MP z 19.01.2024 r. IP poinformowała Beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-003-01 za okres 1.12.2023-31.12.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 546.992,08 PLN,

Zatwierdzony przez IP wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 546.992,08 PLN został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D05/23-00 za okres do 31.01.2024 r. zatwierdzonej w dniu 28.05.2024 r.,
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 za okres do 30.04.2024 r., przekazanego do KE 28.05.2024 r.

Ww. wniosek o płatność został skorygowany :

- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-003-K01 na kwotę: - 6.368,25 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-005, zatwierdzona 9.08.2024 r. – dotyczy zwrotu 21.06.2024 r. refundacji dofinansowania stanowiska pracy (nr dokumentu WnDop/23/0014/1).

Wydatek wskazany w korekcie finansowej ujęty w próbie badania audytowego – opis wydatku w części A pkt 1.1 pkt 3 podsumowania ustaleń.

Kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 540.623,83 PLN

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-004 za okres od 1.01.2024 r. do 31.03.2024 r., refundacyjny, sprawozdawczy, złożony przez Beneficjenta 9.04.2024 r. (wersja poprawna z 19.04.2024 r.), na kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 958.833,29 PLN, w tym: środki UE: 815.008,30 PLN, środki krajowe FP: 143.824,99 PLN, wydatki niekwalifikowalne: 7.479,67 PLN, w tym: korekty finansowe: 7.479,67 PLN,

IP pismem PRP-II.6840.7.2023.MP z 22.04.2024 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-004-02 za okres 01.01.2024-31.03.2024 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem o płatność 958.833,29 PLN,

Zatwierdzony przez IP wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0003/23-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 958.833,29 PLN został zadeklarowany w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D08/23-01 za okres do 30.04.2024 r., zatwierdzonej w dniu 28.05.2024 r.,
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 za okres do 30.04.2024 r., przekazanego do KE 28.05.2024 r.

Ww. wniosek o płatność został skorygowany :

- korekta finansowa nr FESW.IP.01-D03/23-004-K01 na kwotę: - 3.097,59 PLN, zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0003/23-005, zatwierdzona 9.08.2024 r. – dotyczy zwrotu 21.06.2024 r. podatku VAT w związku z wypłaconymi jednorazowo środkami na podjęcie działalności gospodarczej (nr dokumentu WnDzGosOg/23/58/1) ,

Wydatek wskazany w korekcie finansowej ujęty w próbie badania audytowego – opis wydatku w części A pkt 1.1 pkt 3 podsumowania ustaleń.

Kwota wydatków kwalifikowalnych po korekcie: 955.745,70 PLN.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.10.01-IP.01-0003/23-001	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01-IP.01-0011/23-002					
FESW.10.01-IP.01-0011/23-002 – K 01					
FESW.10.01-IP.01-0011/23-003					
FESW.10.01-IP.01-0011/23-004	ND	ND			
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	ND	ND	ND
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
	Nie stwierdzono uchybień finansowych

Grzegorz Kita

Główny ekspert skarbowy

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Piotr Meus

Główny ekspert skarbowy

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*