



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**

2601-ICE[1].521.52.2024.17

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

dokonanych w projekcie nr FESW.10.01-IP.01-0014/23

„Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)”

w ramach prowadzonego audytu operacji

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

Kielce, 29 listopada 2024 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 12.09.2024 r. do 29.11.2024 r. w odniesieniu do:

Beneficjent:

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

Instytucja Pośrednicząca:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

w zakresie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj - zdobądź doświadczenie (I)”

numery wniosków o płatność: FESW.10.01-IP.01-0014/23-001
FESW.10.01-IP.01-0014/23-002
FESW.10.01-IP.01-0014/23-003

na podstawie upoważnienia nr 2601-ICE[1].521.52.2024.2 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 12.09.2024 r.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)</i>
Ewa Olszewska	Starszy ekspert skarbowy	-	3 października 2024
Paweł Kiełb	Główny ekspert skarbowy	-	-

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

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060¹).**

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Ogłoszenie o naborze na niekonkurencyjne projekty MUP/PUP finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW 10.Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW 10.01.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nabór nr FESW.10.01-IP.01-001/23, zamieszczone na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027>,
- 2) Regulamin wyboru projektów dla miejskiego i powiatowych urzędów pracy w województwie świętokrzyskim nr FESW.10.01-IP.01-001/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW 10.Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW 10.01.Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nabór nr FESW.10.01-IP.01-001/23, zamieszczone na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027>, wraz z załącznikami (wersja pierwotna i zaktualizowana),
- 3) Komunikat WUP z dnia 05.06.2024 r. dotyczący zmiany Regulaminu naboru nr FESW.10.01-IP.01-0001/23,
- 4) Lista projektów, które spełniły kryteria w ramach naboru niekonkurencyjnego FESW.10.01-IP.01-001/23 i uzyskały dofinansowanie, na której pod poz. 9 znajduje się projekt nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 złożony przez Powiat Skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kam.,
- 5) Wniosek o dofinansowanie projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony przez Powiat Skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej w dniu 13.06.2023 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (WUP – Instytucja Pośrednicząca) w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) – aplikacja dostępna na stronie internetowej <https://sowa21.efs.gov.pl>, (wydruk z systemu pierwszej strony z pieczętką WUP z datą 14.06.2023 r.),
- 6) Załącznik do wniosku – Oświadczenie dot. kryterium formalnego nr 4 i kryteriów horyzontalnych nr 5 i 7,
- 7) Pismo Instytucji Pośredniczącej (WUP) z dnia 22.06.2023 r. skierowane do PUP w Skarżysku-Kam. (Beneficjent) z informacją o konieczności poprawy wniosku w terminie 7 dni z uwagi na występujące błędy/uchybienia oraz przekazujące kartę oceny formalno-merytorycznej dwóch oceniających,
- 8) Karty oceny formalno-merytorycznej projektu z dnia 22.06.2023 r. sporządzone przez członków KOP: P.K. i K.P.,
- 9) oświadczenia pracowników o bezstronności dla projektu złożone w dniu 19.06.2023 r. przez P.K. oraz w dniu 15.06.2023 r. przez K.P.,
- 10) Poprawiony Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 27.06.2023 r. w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS), wydruk z systemu pierwszej strony z pieczętką WUP z datą 28.06.2023 r.),
- 11) Pismo Instytucji Pośredniczącej (WUP) z dnia 06.07.2023 r. skierowane do PUP w Skarżysku-Kam. (Beneficjent) z informacją o konieczności poprawy wniosku w terminie

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

- 7 dni z uwagi na występujące błędy/uchybień oraz przekazujące kartę oceny formalno-merytorycznej dwóch oceniających,
- 12) Karty oceny formalno-merytorycznej projektu z dnia 06.07.2023 r. sporządzone przez członków KOP: P.K. i K.P.,
 - 13) Poprawiony Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 10.07.2023 r. w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS), wydruk z systemu pierwszej strony z pieczętą WUP z datą 10.07.2023 r.),
 - 14) Karty oceny formalno-merytorycznej projektu z dnia 10.07.2023 r. sporządzone przez członków KOP: P.K. i K.P.,
 - 15) Pismo Instytucji Pośredniczącej (WUP) z dnia 13.07.2023 r. skierowane do PUP w Skarżysku-Kam. (Beneficjent) z informacją o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie oraz o konieczności przesłania dodatkowych dokumentów w celu podpisania umowy,
 - 16) Pismo PUP Skarżysko-Kam. (znak: CI.4231.1.14.2023.AZ) z dnia 24.07.2023 r. skierowane do WUP przesyłające:
 - informację o rachunku bankowym prowadzonym w [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], nr rachunku podstawowego: [REDAKTOWANE] oraz nr rachunku pomocniczego: [REDAKTOWANE],
 - uchwałą nr 31/95/2023 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 05.07.2023 r. w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Bogusława Cioka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)”,
 - 17) Umowa zawarta w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) a Powiatem Skarżyskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej (Beneficjent) na dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, wraz z załącznikami,
 - 18) Pismo PUP w Skarżysku-Kamiennej z dnia 07.07.2023 r. z zapytaniem dotyczącym szkolenia poprzedzającego otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z pismem WUP z dnia 12.07.2023 r. zawierającym odpowiedź na pytanie,
 - 19) Pismo PUP w Skarżysku-Kamiennej z dnia 26.09.2023 r. przesyłające do WUP zaktualizowaną klauzulę informacyjną, którą podpisują uczestnicy projektu,
 - 20) Pismo PUP w Skarżysku-Kamiennej z dnia 26.09.2023 r. do WUP z informacją o zmianie rachunku bankowego, który będzie prowadzony w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku, nr rachunku podstawowego: [REDAKTOWANE] oraz nr rachunku pomocniczego: [REDAKTOWANE],
 - 21) Pismo WUP z dnia 29.09.2024 r. z informacją o konieczności podpisania aneksu do umowy z związku ze zmianą rachunku bankowego,
 - 22) Aneks nr 1 z dnia 03.10.2023 r. do umowy z dnia 01.08.2023 r. o dofinansowanie projektu – aneks dotyczył zmiany numeru rachunku bankowego,
 - 23) Pismo PUP w Skarżysku-Kamiennej z dnia 17.10.2023 r. do WUP z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w projekcie dotyczące przesunięć wydatków pomiędzy zadaniami oraz o zwiększenie kwoty dofinansowania,
 - 24) Pismo WUP z dnia 23.10.2023 r. z informacją o wyrażeniu zgody na przedstawione zmiany,

- 25) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) w dniu 24.10.2023 r. (wydruk z systemu pierwszej strony z pieczętką WUP z datą 30.10.2023 r.),
- 26) Aneks nr 2 z dnia 06.11.2023 r. do umowy o dofinansowanie projektu zwiększający wartość wydatków kwalifikowalnych do kwoty 10.670.803,12 zł,
- 27) Pismo PUP w Skarżysku-Kamiennej z dnia 19.12.2023 r. skierowane do WUP z informacją o zmianie siedziby PUP oraz miejsca archiwizacji dokumentacji, nowy adres to ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
- 28) Pismo PUP w Skarżysku-Kamiennej z dnia 28.12.2023 r. skierowane do WUP z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w projekcie (przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniami),
- 29) Pismo WUP z dnia 05.01.2024 r. wyrażające zgodę na dokonanie przedstawionych zmian,
- 30) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) w dniu 08.01.2024 r. (wydruk z systemu pierwszej strony z pieczętką WUP z datą 12.01.2024 r.),
- 31) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS) w dniu 23.01.2024 r. (wydruk z systemu pierwszej strony z pieczętką WUP z datą 23.01.2024 r.),
- 32) Ostateczna Informacja pokontrolna nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001-OST (znak: KC-II.432.8.2024) z dnia 08.04.2024 r. z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Kontroli i Certyfikacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej w zakresie realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)”,
- 33) Pismo WUP z dnia 17.09.2024 r. z informacją o zamknięciu projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)”.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- 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 czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,

- 3) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001-03 złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 24.05-21.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 503.847,52 zł oraz kwotę dofinansowania 503.847,52 zł, w tym ze środków UE 428.270,39 zł, oraz:
 - pismo WUP do Beneficjenta z dnia 17.08.2023 r. w sprawie przedłożenia do analizy skanów dokumentów finansowo-księgowych wybranych pozycji: 3.2, 4.13 i 6.3,
 - Informacja dla Beneficjenta z dnia 03.10.2023 r., że złożony w dniu 11.08.2023 r. wniosek (wersja poprawna z dnia 05.10.2023 r.) został zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych 503.847,52 zł oraz kwotę dofinansowania 503.847,52 zł, w tym ze środków UE 428.270,39 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002-02 złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 01.08-30.09.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.858.275,12 zł oraz kwotę dofinansowania 1.858.275,12 zł, w tym ze środków UE 1.579.533,85 zł, oraz:
 - pismo WUP do Beneficjenta z dnia 16.10.2023 r. w sprawie przedłożenia do analizy skanów dokumentów finansowo-księgowych wybranych pozycji: 2.5, 4.16, 5.3, 6.8,
 - Informacja dla Beneficjenta z dnia 07.12.2023 r., że złożony w dniu 13.10.2023 r. wniosek (wersja poprawna z dnia 20.11.2023 r.) został zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.858.275,12 zł oraz kwotę dofinansowania 1.858.275,12 zł, w tym ze środków UE 1.579.533,85 zł oraz o rozliczeniu w całości zwrotów/korekt w kwocie 7.444,15 zł,
- 5) Wniosek o płatność FESW.10.01-IP.01-0014/23-003-01 złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 01.10-31.12.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.868.521,50 zł oraz kwotę dofinansowania 4.868.521,50 zł, w tym ze środków UE 4.138.243,27 zł, oraz:
 - pismo WUP do Beneficjenta z dnia 16.01.2024 r. w sprawie przedłożenia do analizy skanów dokumentów finansowo-księgowych wybranych pozycji: 5.3, 5.17, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 i 6.10,
 - Informacja dla Beneficjenta z dnia 07.02.2024 r., że złożony w dniu 15.01.2024 r. wniosek został zatwierdzony na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.868.521,50 zł oraz kwotę dofinansowania 4.138.243,27 zł, w tym ze środków UE 4.138.243,27 zł oraz o rozliczeniu w całości zwrotów/korekt w kwocie 41.621,14 zł,
- 6) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-004-02 złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 01.01.2024-31.03.2024 r. – pod kątem wykazanych w nim korekt dotyczących wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003-01,
- 7) Pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2023 r. do Wojewódzkich Urzędów Pracy dotyczące sposobu postępowania w przypadku zwrotu środków i rozliczeń projektów niekonkurencyjnych powiatowych urzędów pracy w perspektywie finansowej 2021-2027, przesłane przez WUP Kielce do PUP Skarżysko Kam. w dniu 19.10.2023 r.,
- 8) Zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,
- 9) Zarządzenie nr 20 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów realizacji wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej wraz z załącznikiem nr 1 tj. „Kryteria...”,

- 10) Zarządzenie nr 21 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów w sprawie realizacji wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej wraz z załącznikiem nr 1 tj. „Kryteria...”,
- 11) Zarządzenie nr 22 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 30.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów organizowania prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy wraz z załącznikiem „Kryteria...”;

W wyżej wymienionych wnioskach o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001, -02 i -03 zadeklarowane zostało łącznie 309 pozycji. Z uwagi na to, że część pozycji wydatków wykazanych w ww. wnioskach o płatność ujęta została w kwotach zbiorczych (lista wypłat stypendium stażowego, składki ZUS od stypendium), sporządzono zestawienie, w którym uwzględniono wydatki dotyczące poszczególnych osób wykazanych na listach, grupując pojedyncze elementy dotyczące jednej osoby (tj. kwotę stażu i składki ZUS oraz ewentualne potrącenia), stosując podejście jedna forma wynagrodzenia, jeden stażysta, jeden miesiąc. W ten sposób otrzymano 1815 pojedynczych wydatków.

W próbie przekazanej do zbadania wystąpiło 9 korekt dotyczących badanych wniosków o płatność. Korekty te dotyczyły zwrotu przez uczestników projektu, którzy otrzymali refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy kwoty odzyskanego podatku VAT, a w jednym przypadku był to zwrot w całości bonu na zasiedlenie.

Ww. korekty dotyczyły wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność, zatem dokonano kompensacji:

- korektę wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001 w kwocie -7.444,15 PLN skompensowano z poz. 6.1 wniosku 01 na kwotę 39.810,00 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 32.365,85 PLN,
- korektę wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 rozbito zgodnie z danymi z CST2021 na 3 korekty i skompensowano z nw. pozycjami wniosku (których dotyczyły):
 - korektę nr 1 na kwotę -12.600,00 PLN skompensowano z poz. 4.20 wniosku 02 na kwotę 12.600,00 PLN, uzyskując kwotę 0,
 - korektę nr 2 na kwotę -14.510,56 PLN skompensowano z poz. 6.2 wniosku 02 na kwotę 77.600,00 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 63.089,44 PLN,
 - korektę nr 3 na kwotę -14.510,58 PLN skompensowano z poz. 6.4 wniosku 02 na kwotę 77.600,00 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 63.089,42 PLN,
- korektę wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 rozbito zgodnie z danymi z CST2021 na 5 korekt i skompensowano z nw. pozycjami wniosku (których dotyczyły):
 - korektę nr 1 na kwotę -7.782,61 zł skompensowano z poz. 6.17 wniosku 03 na kwotę 41.620,00 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 33.837,39 PLN,
 - korektę nr 2 na kwotę -12.620,30 PLN skompensowano z poz. 6.20 wniosku 03 na kwotę 67.491,12 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 54.870,82 PLN,
 - korektę nr 3 na kwotę -7.554,47 zł skompensowano z poz. 6.24 wniosku 03 na kwotę 40.400,00 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 32.845,53 PLN,
 - korektę nr 4 na kwotę -7.554,47 zł skompensowano z poz. 6.25 wniosku 03 na kwotę 40.400,00 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 32.845,53 PLN,

- korektę nr 5 na kwotę -7.554,47 zł skompensowano z poz. 6.26 wniosku 03 na kwotę 40.400,00 PLN, uzyskując wydatek kwalifikowalny w kwocie 32.845,53 PLN. Łącznie w objętych badaniem wnioskach o płatność występuje (po skompensowaniu) **1814 pozycji wydatków kwalifikowalnych na łączną kwotę 7.138.512,53 PLN.**

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

- poziom ufności: 70%,
- wartość populacji: 7.138.512,53 PLN,
- liczebność populacji: 1814
- próg istotności: 2%,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50%,
- odchylenie standardowe: 0,0001,
- odcięcie *cut off*: 237.950,42 PLN,
- interwał próbkowania: 237.950,42 PLN.

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

Wylosowane w próbie wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Lp. z populacji	Nr i poz. wniosku o płatność	Opis wydatku	Kwota wykazana we wniosku jako wydatek kwalifikowalny
1	71	WOP 01 poz. 4.1	Bon na zasiedlenie	14.248,00
2	79	WOP 01 poz. 6.3	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	85.490,00
3	183	WOP 02 poz. 2.4 WOP 02 poz. 2.9	Stypendium stażowe i ZUS za lipiec – ██████████	2.298,03
4	319	WOP 02 poz. 2.5 WOP03 poz. 2.1	Stypendium stażowe i ZUS za sierpień – ██████████ ██████████	2.298,03
5	439	WOP 02 poz. 2.5 WOP 03 poz. 2.1	Stypendium stażowe i ZUS za sierpień – ██████████ ██████████	2.298,03
6	557	WOP 02 poz. 4.1	Bon na zasiedlenie	14.248,00
7	574	WOP 02 poz. 4.18	Bon na zasiedlenie	14.011,00
8	587	WOP 02 poz. 5.3	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	42.700,00
9	592	WOP 02 poz. 6.3	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	40.000,00

10	598	WOP 02 poz. 6.9	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	42.000,00
11	666	WOP 03 poz. 2.6 WOP 03 poz. 2.12	Stypendium stażowe i ZUS za wrzesień – [REDACTED]	2.298,03
12	781	WOP 03 poz. 2.6 WOP 03 poz. 2.12	Stypendium stażowe i ZUS za wrzesień – [REDACTED]	2.298,03
13	894	WOP 03 poz. 2.6 WOP 03 poz. 2.12	Stypendium stażowe i ZUS za wrzesień – [REDACTED]	2.298,03
14	1005	WOP 03 poz. 2.13 WOP 03 poz. 2.20	Stypendium stażowe i ZUS za październik – [REDACTED]	2.298,03
15	1111	WOP 03 poz. 2.13 WOP 03 poz. 2.20	Stypendium stażowe i ZUS za październik – [REDACTED]	2.298,03
16	1217	WOP 03 poz. 2.13 WOP 03 poz. 2.20	Stypendium stażowe i ZUS za październik – [REDACTED]	2.298,03
17	1322	WOP 03 poz. 2.22 WOP 03 poz. 2.21	Stypendium stażowe i ZUS za listopad – [REDACTED]	2.298,03
18	1426	WOP 03 poz. 2.22 WOP 03 poz. 2.21	Stypendium stażowe i ZUS za listopad – [REDACTED]	2.298,03
19	1530	WOP 03 poz. 2.22 WOP 03 poz. 2.21	Stypendium stażowe i ZUS za listopad – [REDACTED]	2.298,03
20	1637	WOP 03 poz. 3.13	Prace interwencyjne	4.086,79
21	1742	WOP 03 poz. 4.3	Bon na zasiedlenie	12.000,00
22	1760	WOP 03 poz. 4.21	Bon na zasiedlenie	14.011,00
23	1772	WOP 03 poz. 5.3	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	42.745,00
24	1778	WOP 03 poz. 5.9	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	40.000,00
25	1784	WOP 03 poz. 5.15	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	40.400,00
26	1790	WOP 03 poz. 6.3	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	24.582,00
27	1798	WOP 03 poz. 6.11	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	42.700,00
28	1802	WOP 03 poz. 6.15	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	42.000,00

29	1808	WOP 03 poz. 6.21	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	42.000,00
30	1813	WOP 03 poz. 6.26	Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy	32.845,53
			Razem	617.643,68

Dokumenty objęte badaniem, dotyczące wydatków z wylosowanej próby:

a) Poz. 1 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001 poz. 4.11 – Bon na zasiedlenie;
- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia złożony w dniu 14.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE] na kwotę 15.000,00 zł, pozytywnie zaopiniowany przez doradcę zawodowego w dniu 18.07.2023 r. (poszukiwane zatrudnienie – psycholog),
 - oświadczenie poręczyciela ([REDAKTOWANE]) z dnia 14.07.2023 r. wraz z zaświadczeniem o osiągniętych zarobkach i oświadczeniem współmałżonka,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać (woj. lubelskie),
 - informacja dla [REDAKTOWANE] z dnia 18.07.2023 r. o przyznaniu jej bonu na zasiedlenie w wysokości 14.248,00 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2023 r.,
 - umowa nr 13/2023 z dnia 20.07.2023 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Pana Marcina Salatę – Pośrednika Pracy w PUP w Skarżysku-Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANE] (Bezrobotna) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.248,00 zł,
 - zaświadczenie banku [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] z dnia 13.07.2023 r. o posiadanym przez [REDAKTOWANE] rachunku bankowym,
 - bon na zasiedlenie nr 38/2023 na kwotę 14.248,00 zł wydany na podstawie umowy nr 13/2023 dla [REDAKTOWANE], z potwierdzeniem odbioru w dniu 20.07.2023 r.,
 - poręczenie pani [REDAKTOWANE] z dnia 20.07.2023 r.,
 - umowa o pracę zawarta w dniu 27.07.2023 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym zakładem Opieki Zdrowotnej z Radzynie Podlaskim, ul. Wisznicka 111, 21-300 Radzyń Podlaski a [REDAKTOWANE] na czas określony do dnia [REDAKTOWANE] r. na stanowisku młodszy asystent – psycholog, w pełnym wymiarze czasu pracy (data wpływu do PUP 07.08.2023 r., a następnie 25.03.2024 r.),
 - oświadczenie złożone w dniu 07.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], że odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania (...) wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza łącznie 3 godziny (data wpływu do PUP 07.08.2023 r.),
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu (data wpływu do PUP 25.03.2024 r.),

- korespondencja mailowa pomiędzy PUP a [REDAKTOWANE] z dnia 11.04.2024 r. dotycząca nieterminowego złożenia dokumentów dot. rozliczenia bonu,
- kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 20.07.2023 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że [REDAKTOWANE] została zarejestrowana jako bezrobotna w dniu 06.07.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.07.2023 r. (Znak: 070723/0001/2023, nr decyzji 178/aswierzynska/07/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 06.07.2023 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 08.08.2023 r. (Znak: 070723/0001/2023, nr decyzji 307/akulis/08/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 01.08.2023 r. statusu osoby bezrobotnej,
- dyspozycja nr WnBonZasied/23/52/1 z dnia 20.07.2023 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany przez [REDAKTOWANE] w umowie w kwocie 14.248,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 17/2023 z dnia 24.07.2023 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w kwocie 14.248,00 zł,
- Raport ZUS-U2 z dnia 08.08.2023 r. oraz ZUS-U1Prawo z dnia 24.10.2024 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANE];

b) Poz. 2 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001 poz. 6.3 – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 06.06.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], adres do korespondencji: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], dla dwóch osób na stanowisku operator obrabiarek sterowanych numerycznie, kwota wniosku łącznie 85.490,00 zł (42.745,00 x2), oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji (frezarka [REDAKTOWANE] i pompa [REDAKTOWANE] obsługiwana przez 2 osoby), uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie w treści wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (pomoc de minimis 94.499,99 euro),
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 12.06.2023),
 - ✓ zdjęcia katalogowe frezarki [REDAKTOWANE] i pompy [REDAKTOWANE] (cena brutto 86.100,00)
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 - ✓ akt notarialny z dnia 07.02.2020 r. dotyczący zakupu nieruchomości położonej w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na działce nr [REDAKTOWANE]
- weryfikacja dokonana przez PUP:

- ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2021 – 12.06.2023 r., otrzymana pomoc de minimis 96.498,58 euro,
- ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 12.06.2023 r.,
- ✓ wydruk z KRS (numer [REDAKTOWANO]) na dzień 12.06.2023 r. (data rejestracji 21.02.2017r.),
- ✓ raport ZUS U7 z dnia 12.06.2023 r. – stan zaległości na dzień 12.06.2023 r. wynosi 185.330,73 zł,
- ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 12.06.2023 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 13.06.2023 r. skierowane do Wnioskodawcy o przedłożenie aktualnego zaświadczenia ZUS o braku zaległości w opłacaniu należnych składek,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawione przez ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Inspektorat w Bełchatowie w dniu 24.05.2023 r. o nieposiadaniu przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] zaległości według stanu na dzień 24.05.2023 r., gdyż podmiot ten korzysta z ulgi w postaci układu ratalnego na spłatę należności; należności te nie są wymagalne na dzień wydania zaświadczenia,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANO] pod adresem wskazanym we wniosku: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- pismo PUP z dnia 30.06.2023 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 85.490,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji o wartości nie mniejszej niż 200% kwoty przyznanej refundacji,
- pismo Wnioskodawcy z dnia 30.06.2023 r. o akceptacji warunków PUP (data wpływu do PUP 03.07.2023),
- oświadczenie Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur (data wpływu do PUP 03.07.2023 r.),
- umowa nr 4/2023/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 05.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 2 stanowisk pracy: operator obrabiarek sterowanych numerycznie w kwocie 85.490,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 04.08.2023 r. oraz zatrudnienia na tych stanowiskach dwóch osób skierowanych przez PUP,
- oświadczenie złożone w dniu 06.07.2023 r. przez [REDAKTOWANO] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej t.j. D.U. 2022 poz. 243, zwanego dalej rozporządzeniem z 14.07.2017 r.),
- zaświadczenie o pomocy de minimis (bez numeru) z dnia 05.07.2023 r. wystawione przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 85.490,00 zł, tj. 19.212,00 euro,

- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOWANE] dla dwóch osób na stanowisku operator CNC,
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 13.07.2023 r. przedstawiające rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy (data wpływu do PUP 13.07.2023 r.):
 - ✓ oświadczenie, że jest podatnikiem VAT i nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
 - ✓ zestawienie poniesionych wydatków na stanowisko nr 1 i nr 2 w łącznej kwocie 86.100,00 zł brutto (43.050,00 x 2), kwota wnioskowana 85.490,00 zł (42.745,00 x 2),
 - ✓ faktura nr 27/7/2023 wystawiona w dniu 12.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE] na sprzedaż frezarki [REDAKTOWANE] za kwotę netto 70.000,00 zł i kwotę brutto 86.100,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie zapłaty z dnia 11.07.2023 r. na kwotę 86.100,00 zł przez [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy wystawcy faktury,
 - ✓ rozliczenie umowy o refundację kosztów,
- notatka służbowa z dnia 20.07.2023 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowisk pracy wynikających z umowy nr 4/2023/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 20.07.2023 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy (wraz z upoważnieniem dla pracownika do złożenia oświadczenia),
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 24.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE] w kwocie 85.490,00 zł,
- potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego w banku [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] z dnia 09.06.2017 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 24.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- umowa o pracę nr UP/2023/20 zawarta w dniu 24.07.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a bezrobotnym [REDAKTOWANE] na okres próbny w okresie [REDAKTOWANE]-2 [REDAKTOWANE] 3 r. na stanowisku operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
- umowa o pracę UP/2023/21 zawarta w dniu 24.07.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a bezrobotnym [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] r. na stanowisku operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0078 z dnia 28.07.2023 r. kwoty 85.490,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE],
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 02.08.2023 r. , że [REDAKTOWANE] będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług,
- wyciąg bankowy nr 22/2023 z dnia 28.07.2023 potwierdzający przelew środków na rachunek [REDAKTOWANE] w kwocie 85.490,00 zł,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 19.10.2023 r. w [REDAKTOWANE] potwierdzające prawidłową realizację umowy nr 4/2023/EFS+ z dnia 05.07.2023 r., wraz z załączonymi kserokopiami dokumentów (miesięczna ewidencja czasu pracy za

- październik [REDAKTOWANE] do 23.10.2023 oraz [REDAKTOWANE], karty szkolenia BHP, zaświadczenia lekarskie, dok. fotograficzna urządzenia, lista środków trwałych, karta środka trwałego, oświadczenie Pracodawcy o spełnianiu warunków umowy nr 4/2023/EFS+ z dnia 19.10.2023 r.),
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 24.10.2023 r. do PUP przesyłające świadectwo pracy [REDAKTOWANE] oraz wnoszące o skierowanie kolejnej osoby bezrobotnej (data wpływu do PUP 25.10.2023),
 - pismo PUP z dnia 07.11.2023 r. do [REDAKTOWANE] o zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy i zatrudnienie kolejnego bezrobotnego,
 - Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy na zatrudnienie jednej osoby na stanowisku operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
 - umowa o pracę nr UP/2023/28 zawarta w dniu 22.11.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a bezrobotnym [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] r. na stanowisku operator obrabiarek sterowanych numerycznie,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] o spełnianiu warunków umowy nr 4/2023/EFS+ i zatrudnianiu osób skierowanych przez PUP Skarżysko Kam.:
 - ✓ z dnia 10.01.2024 r. ([REDAKTOWANE] – monter mebli), data wpływu do PUP 10.01.2024,
 - ✓ z dnia 12.01.2024 r. ([REDAKTOWANE] – monter mebli), data wpływu do PUP 12.01.2024 r.,
 - ✓ z dnia 22.07.2024 r. ([REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] – operator obrabiarek sterowanych numerycznie), data wpływu do PUP 23.07.2024 r.,
 - kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 20.07.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego w dniu 06.07.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 06.07.2023 r. (Znak: 310899/0017/2023, nr decyzji 149/awolska/07/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 06.07.2023 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 27.07.2023 r. (Znak: 310899/0017/2023, nr decyzji 723/kinzio6180/07/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 27.07.2023 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
 - kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 20.07.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego w dniu 22.06.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 22.06.2023 r. (Znak: 091117/00006/2023, nr decyzji 535/domdun9870/06/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 22.06.2023 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 28.07.2023 r. (Znak: 091117/00006/2023, nr decyzji 746/msalata/07/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 24.07.2023 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
 - kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOWANE]:

- ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 20.11.2023 r.,
- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDACTED],
- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDACTED] jako bezrobotnego w dniu 30.10.2023 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.10.2023 r. (Znak: 230799/0245/2023, nr decyzji 983/anntop9403/10/23) o uznaniu [REDACTED] z dniem 30.10.2023 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.11.2023 r. (Znak: 230799/0245/2023, nr decyzji 711/jwronska/11/23) o utracie przez [REDACTED] z dniem 22.11.2023 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia;
- Raport ZUS-U1Prawo za okres objęty umową o pracę trzech ww. bezrobotnych,
- weryfikacja dokonana przez ZA w wewnętrznym systemie [REDACTED] podmiotu [REDACTED] pod kątem odliczenia podatku VAT od faktury zakupu frezarki [REDACTED] (PrtScr),
- weryfikacja dokonana przez ZA w SUDOP na dzień podpisania umowy,
- dokumentacja dotycząca weryfikacji spełnienia warunków umowy na dzień przeprowadzenia audytu (dokumentacja fotograficzna zakupionych urządzeń, oświadczenie z dnia 06.11.2024 r., ewidencja środków trwałych);

c) Poz. 3 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 2.4

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 2.9 – Stypendium stażowe i ZUS za lipiec 2023 r. – [REDACTED];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 25.05.2023 r. przez „[REDACTED]”, ul. [REDACTED], [REDACTED] dla bezrobotnej [REDACTED] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu ogrodnik-uprawa roślin ozdobnych, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w CEIDG (wydruk) oraz w bazie GUS,
- pismo PUP z dnia 01.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 12.06.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0277 zawarta w dniu 16.06.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „[REDACTED]”, ul. [REDACTED], [REDACTED] (dalej organizator stażu) na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od [REDACTED] – [REDACTED] r. dla [REDACTED], a następnie zatrudnienia jej na 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 16.06.2023 r.,
- oświadczenie bezrobotnej z dnia 16.06.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w lipcu 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 31.07.2023 r.,

- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/017 za okres obliczeniowy 01.07-31.07.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.08.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 221.942,70 zł, pomniejszoną o potrącenia alimentów 1.754,52 zł, razem do wypłaty (wydatek kwalifikowalny) 220.188,18 zł; na liście tej pod poz. 103 znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/017 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 29/2023 z dnia 11.08.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/17, na łączną kwotę składek 62.638,47 zł, na której pod poz. 102 znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za sierpień 2023 r. na łączną kwotę 443.981,74 zł,
- ZUS P RCA za sierpień 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDAKTOWANE],
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za sierpień 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 62.638,47 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 46/2023 z dnia 18.09.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w sierpniu 2023 r. na łączną kwotę 62.638,47 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 20.12.2023 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 20.12.2023 r. dla [REDAKTOWANE],
- umowa o pracę zawarta w dniu 19.12.2023 r. pomiędzy organizatorem stażu a stażystką na okres 1 miesiąca,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez PUP w dniu 25.10.2023 r. w firmie „[REDAKTOWANE]”, ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w zakresie realizacji umowy o organizację stażu,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 16.06.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 23.12.2021 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.12.2021 r. (Znak: 010601/0021/2021, nr decyzji 698/paumur0299/12/21) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 23.12.2021 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.06.2023 r. (Znak: 010601/0021/2021, nr decyzji 579/mwojciechowska/06/23) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.12.2023 r. (Znak: 010601/0021/2021, nr decyzji 369/kgruszka/12/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium od dnia [REDAKTOWANE] r.,

- ✓ mmm Starosty Skarżyskiego z dnia 20.12.2023 r. (Znak: 010601/0021/2021, nr decyzji 407/ebankowska/12/23) o utracie przez [REDAKTOWANO] z dniem [REDAKTOWANO] r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- ✓ zaświadczenia PUP wystawione dla [REDAKTOWANO] w zakresie wcześniej odbytych staży;

d) Poz. 4 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 2.5

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.1 – Stypendium stażowe i ZUS za sierpień 2023 r. – [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 20.06.2023 r. przez Prokuraturę Rejonową w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-120 Skarżysko-Kamienna dla bezrobotnej [REDAKTOWANO] na okres 3 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: sekretarka, bez deklaracji zatrudnienia po odbyciu,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie GUS,
- pismo bezrobotnej [REDAKTOWANO] z dnia 06.07.2023 r. do PUP zawierające podanie o staż w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej,
- pismo PUP z dnia 10.07.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- orzeczenie lekarskie z dnia 14.07.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0434 zawarta w dniu 25.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą Prokuraturą Rejonową w Skarżysku-Kamiennej na zorganizowanie stażu na okres 3 miesięcy od [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] r. dla [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], bez deklaracji zatrudnienia po odbyciu stażu,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 25.07.2023 r.,
- oświadczenie bezrobotnej z dnia 25.07.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w sierpniu 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 04.09.2023 r. wraz z wnioskiem o 1 dzień wolnego,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/022 za okres obliczeniowy 01.08-31.08.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.09.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 416.785,00 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 3.222,54 zł, razem do wypłaty (wydatek kwalifikowalny) 413.562,46 zł; na liście tej pod poz. 51 znajduje się stypendium [REDAKTOWANO] w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 43/2023 z dnia 12.09.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/022, na łączną kwotę składek 117.692,62 zł, na której pod poz. [REDAKTOWANO] znajduje się [REDAKTOWANO], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za wrzesień 2023 r. na łączną kwotę 488.136,40 zł,

- ZUS P RCA za wrzesień 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDACTED],
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za wrzesień 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 117.692,62 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 010/2023 z dnia 18.10.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone we wrześniu 2023 r. na łączną kwotę 117.692,42 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 25.10.2023 r. z pozytywną opinią dla stażystki,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 26.11.2023 r. dla [REDACTED],
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 25.07.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDACTED] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 08.03.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 08.03.2023 r. (Znak: 080323/00002/2023, nr decyzji 272/wikduk8353/03/23) o uznaniu [REDACTED] z dniem 08.03.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.08.2023 r. (Znak: 080323/00002/2023, nr decyzji 258/kgruszka/08/23) o przyznaniu [REDACTED] od dnia [REDACTED] r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 30.10.2023 r. (Znak: 080323/00002/2023, nr decyzji 1013/eniewczas/10/23) o utracie przez [REDACTED] prawa do stypendium z dniem [REDACTED] r.;

e) Poz. 5 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 2.5

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.1 – Stypendium stażowe i ZUS za sierpień 2023 r. – [REDACTED];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 26.05.2023 r., skorygowany 15.06.2023 r. przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dla bezrobotnego [REDACTED] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: konserwator części i sprzętu, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 2 miesięcy,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo bezrobotnego [REDACTED] z dnia 18.06.2023 r. do PUP zawierające prośbę o skierowanie na staż w firmie [REDACTED],
- pismo PUP z dnia 21.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- orzeczenie lekarskie z dnia 27.06.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0359 zawarta w dniu 11.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],

- ██████ na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od ██████ – ██████ r. dla ██████, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 2 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 11.07.2023 r.,
 - oświadczenie bezrobotnego z dnia 11.07.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
 - lista obecności bezrobotnego w sierpniu 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 04.09.2023 r.,
 - lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/022 za okres obliczeniowy 01.08-31.08.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.09.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 416.785,00 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 3.222,54 zł, razem do wypłaty (wydatek kwalifikowalny) 413.562,46 zł; na liście tej pod poz. ██████ znajduje się stypendium ██████ w kwocie 1.790,30 zł,
 - załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
 - wyciąg bankowy nr 43/2023 z dnia 12.09.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy ██████ kwoty 1.790,30 zł,
 - Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/022, na łączną kwotę składek 117.692,62 zł, na której pod poz. ██████ znajduje się ██████, składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
 - deklaracja ZUS P DRA za wrzesień 2023 r. na łączną kwotę 488.136,40 zł,
 - ZUS P RCA za wrzesień 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za ██████, ██████,
 - dokument do deklaracji ZUS P DRA za wrzesień 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 117.692,62 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
 - wyciąg bankowy nr 010/2023 z dnia 18.10.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone we wrześniu 2023 r. na łączną kwotę 117.692,42 zł,
 - sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 19.01.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 23.01.2024 r. dla ██████, ██████,
 - pismo Organizatora stażu z dnia 16.01.2024 r. do PUP z informacją, że ze względu na sezonowość prac, nie będzie mógł zatrudnić ██████ w przewidzianym terminie, lecz dopiero od 01.03.2024 r.,
 - pismo PUP z dnia 19.01.2024 r. do Organizatora z informacją, że do czasu wywiązania się z warunków umowy z dnia 11.07.2023 r. nie będą mogli korzystać ze środków będących w dyspozycji PUP przez okres 12 miesięcy,
 - Karta Służbowa złożona w dniu 19.01.2024 przez PUP dla ██████, ██████, ██████, ██████, ██████, ██████, ██████, ██████, dotycząca nie wywiązania się z warunków umowy,
 - umowa o pracę zawarta w dniu 01.03.2024 r. pomiędzy ██████, ██████, ██████, ██████, ██████ a ██████ na stanowisku mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych na okres 01.03.2024 – 30.09.2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,

- pismo PUP z dnia 11.03.2024 r. do Organizatora z informacją o wykreśleniu firmy z Rejestru pracodawców, z którymi Urząd nie będzie podpisywał umów przez okres 12 miesięcy,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez PUP w dniu 07.09.2023 r. w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w zakresie realizacji umowy o organizację stażu,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 11.07.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 13.01.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 13.01.2023 r. (Znak: 220515/00001/2023, nr decyzji 418/wikduk8353/01/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 13.01.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 18.07.2023 r. (Znak: 220515/00001/2023, nr decyzji 522/mwojciechowska/07/23) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia 12.07.2023 r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.01.2024 r. (Znak: 220515/00001/2024, nr decyzji 450/mwojciechowska /01/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 12.01.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 05.03.2024 r. (Znak: 220515/00001/2024, nr decyzji 167/ebankowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem 01.03.2024 r.;
- zaświadczenia PUP wystawione dla [REDAKTOWANE] w zakresie wcześniej odbytych staży;

f) Poz. 6 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 4.1 – Bon na zasiedlenie;
- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia złożony w dniu 12.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE] na kwotę 15.000,00 zł, pozytywnie zaopiniowany przez doradcę zawodowego w dniu 17.07.2023 r.,
 - oświadczenie poręczyciela ([REDAKTOWANE]) z dnia 12.07.2023 r. i oświadczeniem współmałżonka,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać ([REDAKTOWANE]),
 - informacja dla [REDAKTOWANE] z dnia 18.07.2023 r. o przyznaniu mu bonu na zasiedlenie w wysokości 14.248,00 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2023 r.,
 - umowa nr 18/2023 z dnia 31.07.2023 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Skarżysku Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANE] (Bezrobotnym) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.248,00 zł,
 - wydruk z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] z dnia 12.07.2023 r. potwierdzający numer rachunku bankowego [REDAKTOWANE],

- bon na zasiedlenie nr 43/2023 na kwotę 14.248,00 zł wydany na podstawie umowy nr 18/2023 dla [REDAKTOWANE], z potwierdzeniem odbioru w dniu 31.07.2023 r.,
- poręczenie pana [REDAKTOWANE] z dnia 31.07.2023 r.,
- umowa o pracę na okres próbny zawarta w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], a [REDAKTOWANE] na okres próbny od [REDAKTOWANE] r. do dnia [REDAKTOWANE] r. na stanowisku technik serwisu mobilnego, miejsce pracy: [REDAKTOWANE] (data wpływu do PUP 04.08.2023 r.),
- oświadczenie złożone w dniu 01.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE], że odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania (...) wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza łącznie 3 godziny (data wpływu do PUP 04.08.2023 r.),
- umowa o pracę zawarta w dniu 01.11.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony od dnia [REDAKTOWANE] r., na pełny etat, na stanowisku technik obiektu, miejsce pracy: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (data wpływu do PUP 02.11.2023 r.),
- oświadczenie [REDAKTOWANE] o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] i od [REDAKTOWANE] r. oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu (data wpływu do PUP 05.02.2024 r.),
- zaświadczenie o zarobkach wystawione przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] w dniu 19.02.2024 r. za okres VIII 2023 – I 2024 (wystawione na żądanie PUP – korespondencja mailowa z dnia 06.02.2024),
- kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 31.07.2023 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że [REDAKTOWANE] został zarejestrowany jako bezrobotny w dniu 10.07.2023 r. (ostatnia data),
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 10.07.2023 r. (Znak: 071021/0002/2023, nr decyzji 216/domdun9870/07/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 10.07.2023 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.08.2023 r. (Znak: 071021/0002/2023, nr decyzji 221/akulis/08/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 01.08.2023 r. statusu osoby bezrobotnej,
- dyspozycja nr WnBonZasied/23/53/1 z dnia 31.07.2023 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany w umowie przez [REDAKTOWANE] w kwocie 14.248,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 24/2023 z dnia 02.08.2023 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w kwocie 14.248,00 zł,
- Raport ZUS-U2 z dnia 07.08.2023 r. oraz ZUS-U1Prawo z dnia 24.10.2024 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANE];

g) Poz. 7 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 4.18 – Bon na zasiedlenie;
- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia złożony w dniu 28.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE] na kwotę 16.200,00 zł, pozytywnie zaopiniowany przez doradcę zawodowego w dniu 31.07.2023 r.,

- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] zam. w [REDAKTOWANE]) z dnia 24.07.2023 r. aktem notarialnym z dnia 06.06.2015 r. potwierdzającym rozdzielną majątkową pomiędzy [REDAKTOWANE] a jej współmałżonkiem,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać ([REDAKTOWANE]),
- informacja dla [REDAKTOWANE] z dnia 01.09.2023 r. o przyznaniu mu bonu na zasiedlenie w wysokości 14.011,00 zł, tj. w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia za II kwartał 2023 r.,
- umowa nr 35/2023 z dnia 13.09.2023 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Skarżysku Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANE] (Bezrobotnym) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.011,00 zł,
- wydruk z rachunku bankowego Banku [REDAKTOWANE] z dnia 28.07.2023 r. potwierdzający numer rachunku bankowego [REDAKTOWANE],
- bon na zasiedlenie nr 60/2023 na kwotę 14.011,00 zł wydany na podstawie umowy nr 35/2023 dla [REDAKTOWANE], z potwierdzeniem odbioru w dniu 13.09.2023 r.,
- poręczenie pani [REDAKTOWANE] z dnia 13.09.2023 r.,
- umowa o pracę zawarta w dniu 18.09.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na okres próbny od [REDAKTOWANE] r. do dnia [REDAKTOWANE] r. na stanowisku elektromonter, w pełny wymiarze czasu pracy (data wpływu do PUP 22.09.2023 r.),
- oświadczenie złożone w dniu 18.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], że odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania (...) wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza łącznie 3 godziny (data wpływu do PUP 22.09.2023 r.),
- umowa o pracę zawarta w dniu 15.12.2023 r. pomiędzy „[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia [REDAKTOWANE] r. do dnia [REDAKTOWANE] r., na pełny etat, na stanowisku elektromonter (data wpływu do PUP 15.12.2023 r.),
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 06.05.2024 r. o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] i od [REDAKTOWANE] r. do [REDAKTOWANE] r. oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu (data wpływu do PUP 06.05.2024 r.),
- aneks do umowy o pracę dotyczący wzrostu wynagrodzenia,
- kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 13.09.2023 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że [REDAKTOWANE] został zarejestrowany jako bezrobotny w dniu 09.06.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 09.06.2023 r. (Znak: 090623/00001/2023, nr decyzji 196/ewelas1633/06/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 26.09.2023 r. (Znak: 090623/00001/2023, nr decyzji 916/akulis/09/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. statusu osoby bezrobotnej,
- dyspozycja nr WnBonZasied/23/61/1 z dnia 13.09.2023 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany w umowie przez [REDAKTOWANE] w kwocie 14.011,00 zł,

- wyciąg bankowy nr 45/2023 z dnia 15.09.2023 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDAKTED] w kwocie 14.011,00 zł,
- Raport ZUS-U2 z dnia 26.09.2023 r. oraz ZUS-U1Prawo z dnia 24.10.2024 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTED];

h) Poz. 8 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 5.3 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej złożony w dniu 29.05.2023 r. przez Bezrobotnego [REDAKTED] na kwotę 40.400,00 zł, skorygowany 19.06.2023 r. na kwotę 42.700,00 zł,
- kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
- szczegółowa specyfikacja wydatków na kwotę 40.400,00 zł wraz z uzasadnieniem, po korekcie na kwotę 42.700,00 zł,
- wykaz przewidywanych kosztów i dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy,
- oświadczenia wnioskodawcy,
- opis przedsięwzięcia (usługi remontowo-budowlane),
- oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej – brak pomocy,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis złożony 29.05.2023, poprawiony 14.06.2023r.,
- dwie umowy o dzieło z 2018 i 2019 r. potwierdzające zdobycie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia,
- weryfikacja wnioskodawcy przez PUP:
 - ✓ raport KRUS z 09.06.2023 r. za okres 09.06.2021-09.06.2023 (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U2 z 09.06.2023 r. za okres 31.10.2021-09.06.2023 (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U1Status z 09.06.2023,
 - ✓ raport ZUS-U1Prawo z 09.06.2023,
 - ✓ w systemie Syriusz,
 - ✓ w CEiDG – brak danych,
- pismo PUP z dnia 30.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o dokumentach, jakie dodatkowo należy przedłożyć do umowy,
- pismo wnioskodawcy z dnia 10.07.2023 r. akceptujące warunki PUP oraz zawierające prośbę o akceptację wskazanego poręczyciela,
- oświadczenie wnioskodawcy złożone 10.07.2023 r.,
- zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego w banku [REDAKTED],
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu „Jak założyć własną firmę” oraz znajomość aspektów prawnych i podatkowych niezbędnych do założenia własnej firmy, wystawiony w dniu 09.07.2023 r. przez [REDAKTED],
- oświadczenie poręczyciela: [REDAKTED] (panna) i [REDAKTED] (panna),
- pismo PUP z dnia 11.07.2023 r. z akceptacją wskazanych poręczycieli,
- umowa nr 3/2023/EFS+ o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zawarta w dniu 12.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTED] na kwotę 42.700,00 zł, określony termin

- podjęcia działalności gosp. to: po otrzymaniu środków do dnia 03.08.2023 r. oraz oświadczenia wnioskodawcy,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w Skarżysku-Kamiennej w dniu 12.07.2023 r. dla [REDACTED] w kwocie 42.700,00 zł, co stanowi równowartość 9.601,76 euro,
 - dyspozycja wypłaty środków z dnia 12.07.2023 r. nr WnDzGosOg/23/53/1 dla [REDACTED] [REDACTED] w kwocie 42.700,00 zł,
 - wyciąg bankowy nr 13/2023 z dnia 14.07.2023 r. potwierdzający przekazanie środków na rachunek bankowy [REDACTED] w dniu 14.07.2023 r. w kwocie 42.700,00 zł,
 - rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy złożone przez [REDACTED] w dniu 14.08.2023 r., skorygowane w dniu 29.08.2023 r., w tym:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków na łączną kwotę brutto po korekcie 42.700,00 zł,
 - ✓ faktura nr FA/211/07/2023/SKLEP z dnia 25.07.2023 r. wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], na zakup sprzętu i narzędzi (19 pozycji) na kwotę netto 11.121,95 zł i kwotę brutto 13.680,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 25.07.2023 r. kwoty 13.680,00 zł na rachunek wystawcy faktury,
 - ✓ faktura nr FA/244/07/2023/SKLEP wystawiona w dniu 28.07.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], na zakup sprzętu i narzędzi (6 pozycji) na kwotę netto 3.886,18 zł i kwotę brutto 4.780,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 28.07.2023 r. na kwotę 4.780,00 zł na rachunek wystawcy faktury,
 - ✓ Faktura nr 34/2023 z dnia 17.07.2023 r. wystawiona przez [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], na zakup samochodu dostawczego [REDACTED] na kwotę 24.240,00 zł (bez VAT),
 - ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 17.07.2023 r. na kwotę 24.240,00 zł na rachunek wystawcy faktury,
 - ✓ pismo [REDACTED] z prośbą o akceptację zmiany w specyfikacji wydatków (zakupiono inny samochód oraz różnice w symbolach narzędzi),
 - ✓ polisa nr [REDACTED] jako dowód zawarcia ubezpieczenia OC na samochód ciężarowy [REDACTED],
 - ✓ rozliczenie umowy o dofinansowanie,
 - pismo PUP z dnia 31.08.2023 r. z informacją o zaakceptowaniu złożonego rozliczenia,
 - oświadczenie wnioskodawcy z dnia 04.09.2023 r. o adresie siedziby firmy i przechowywaniu w niej zakupionych narzędzi i urządzeń,
 - pismo PUP z dnia 08.08.2024 r. do [REDACTED] z wezwaniem do złożenia zaświadczenia o czasookresie podlegania ubezpieczeniu ZUS/KRUS oraz oświadczeń dotyczących spełnienia warunków umowy,
 - ponowne wezwania PUP z dnia 29.08.2024 r.,
 - dokumenty złożone przez [REDACTED]:
 - ✓ zaświadczenie ZUS Inspektorat w Skarżysku Kamiennej z dnia 05.09.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie [REDACTED] z dnia 05.09.2024 r. o wywiązaniu się ze wszystkich warunków umowy,
 - ✓ oświadczenie [REDACTED] z dnia 05.09.2024 r., że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
 - weryfikacja PUP w dniu 09.09.2024 r. na portalu podatkowym pod kątem VAT,

- wydruk z CEiDG dla [REDAKTOWANE], data rozpoczęcia działalności 17.07.2023 r., status: aktywny,
- weryfikacja w CEiDG dokonana przez ZA w dniu 15.11.2024 r., status: aktywny,
- pismo PUP z dnia 09.09.2024 r. do [REDAKTOWANE] potwierdzające rozliczenie umowy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 12.07.2023 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że [REDAKTOWANE] został zarejestrowany jako bezrobotny w dniu 31.10.2022 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 31.10.2022 r. (Znak: 241022/00001/2022, nr decyzji 929/wrdab0457/10/22) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 31.10.2022 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 17.07.2023 r. (Znak: 241022/00001/2023, nr decyzji 420/mrot/07/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 15.07.2023 r. statusu osoby bezrobotnej;

i) Poz. 9 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 6.3 – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 25.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], dla jednej osoby na stanowisku mechanik silników spalinowych, kwota wniosku łącznie 40.000,00 zł, oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji (kompaktowe urządzenie do kompleksowej obsługi wtryskiwacza diesla: [REDAKTOWANE]), uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia (we wniosku wskazano na konkretnego bezrobotnego),
 - ✓ oświadczenie w treści wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (brak pomocy de minimis),
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 26.05.2023),
 - ✓ umowa użyczenia lokalu przez [REDAKTOWANE] z dnia 16.06.2014 r. – lokal przy ul. [REDAKTOWANE] z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja dokonana przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2021 – 26.05.2023 r., otrzymana pomoc de minimis - brak,
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 26.05.2023 r.,
 - ✓ wydruk z CEiDG z dnia 26.05.2023 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 26.05.2023 r. – stan zaległości na dzień 26.05.2023 r. wynosi 59,19 zł,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 26.05.2023 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,

- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 30.05.2023 r. skierowane do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku i jego załączników oraz przedłożenie aktualnego zaświadczenia ZUS o braku zaległości w opłaceniu należnych składek,
- uzupełniony wniosek z załącznikami z dnia 02.06.2023 r. (data wpływu do PUP 05.06.2023),
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione przez ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Inspektorat w Skarżysku Kam. w dniu 02.06.2023 r. o nieposiadaniu przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] zaległości według stanu na dzień 02.06.2023 r.,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANO] pod adresem wskazanym we wniosku: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
- pismo PUP z dnia 27.06.2023 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 40.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez beneficjenta pomocy i poręczonego przez dwóch poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy z dnia 06.07.2023 r. o akceptacji warunków PUP (data wpływu do PUP 06.07.2023),
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANO] z dnia 05.07.2023 r. wraz z oświadczeniem współmałżonka [REDAKTOWANO] z dnia 11.07.2023 r.,
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANO] z dnia 06.07.2023 r. wraz z oświadczeniem współmałżonka [REDAKTOWANO] z dnia 12.07.2023 r.,
- oświadczenie Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur (data wpływu do PUP 06.07.2023 r.),
- umowa nr 8/2023/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 14.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy: mechanik silników spalinowych w kwocie 40.000,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 14.08.2023 r. oraz zatrudnienia na tym stanowisku jednej osoby skierowanej przez PUP,
- oświadczenie złożone w dniu 14.07.2023 r. przez [REDAKTOWANO] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- zaświadczenie o pomocy de minimis (bez numeru) z dnia 14.07.2023 r. wystawione przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 40.000,00 zł, tj. 8.991,59 euro,
- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOWANO] dla jednej osoby na stanowisku mechanik silników spalinowych,
- Rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy złożone przez [REDAKTOWANO] (data wpływu do PUP 03.08.2023 r., korekta z dnia 08.08.2023 r.) oraz:

- ✓ oświadczenie, że jest podatnikiem VAT i nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
- ✓ zestawienie poniesionych wydatków w łącznej kwocie 47.970,00 zł, wnioskowana kwota 40.000,00 zł brutto,
- ✓ faktura nr FVA/0201/2023 wystawiona w dniu 27.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na sprzedaż testera wtryskiwaczy [REDAKTOWANE] z pompą 2500 bar za kwotę netto 39.000,00 zł i kwotę brutto 47.970,00 zł,
- ✓ potwierdzenie zapłaty z dnia 31.07.2023 r. na kwotę 47.970,00 zł przez [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy wystawcy faktury,
- ✓ rozliczenie umowy o refundację kosztów,
- oświadczenie [REDAKTOWANE], że zakup na fakturze nr FVA/0201/2023 z dnia 27.07.2023 stanowi zakup kompaktowego urządzenia do kompleksowej obsługi wtryskiwacza diesla [REDAKTOWANE] wskazanego w specyfikacji wydatków – z dnia 08.08.2023 r.,
- pismo [REDAKTOWANE] do Dyrektora PUP z dnia 08.08.2023 r. z prośbą o dokonanie korekty w specyfikacji wydatków w zakresie symbolu urządzenia ([REDAKTOWANE]) wraz ze skorygowaną specyfikacją,
- pismo PUP Skarżysko do [REDAKTOWANE] z dnia 09.08.2023 r. o zaakceptowaniu złożonej korekty,
- notatka służbowa z dnia 09.08.2023 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 8/2023/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 10.08.2023 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy,
- dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 23.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE] w kwocie 40.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 0007/2023 z dnia 31.07.2023 r. potwierdzający numer rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w Banku [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
- oświadczenie złożone w dniu 23.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- umowa o pracę zawarta w dniu 14.08.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a bezrobotnym [REDAKTOWANE] na czas określony tj. [REDAKTOWANE] r. - [REDAKTOWANE] r. na stanowisku mechanik silników spalinowych,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0054 z dnia 25.08.2023 r. kwoty 40.000,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE],
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 30.08.2023 r. , że [REDAKTOWANE] będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług,
- wyciąg bankowy nr 35/2023 z dnia 29.08.2023 potwierdzający przelew środków na rachunek [REDAKTOWANE] w kwocie 40.000,00 zł,

- pismo PUP Skarżysko Kam. z dnia 12.03.2024 r. z przypomnieniem o konieczności składania co 6 miesięcy oświadczeń o spełnianiu warunków umowy, oraz z dnia 13.09.2024 r.,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] o spełnianiu warunków umowy nr 8/2023/EFS+ i zatrudnieniu jednej osoby skierowanej przez PUP Skarżysko Kam. tj. [REDAKTOWANE] na stanowisku mechanik silników spalinowych,
 - ✓ z dnia 14.03.2024 r.,
 - ✓ z dnia 18.09.2024 r.,
- kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 11.08.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający zarejestrowanie [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego w dniu 17.01.2022 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 17.01.2022 r. (Znak: 101199/0002/2022, nr decyzji 523/ewelas1633/01/22) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 17.01.2022 r. za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.08.2023 r. (Znak: 101199/0002/2023, nr decyzji 523/kkobus/08/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 14.08.2023 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- Raport ZUS-U1Prawo za okres objęty umową o pracę ww. bezrobotnego,
- weryfikacja dokonana przez ZA w wewnętrznym systemie WRO-System pod kątem odliczenia podatku VAT,
- weryfikacja w SUDOP przez ZA na dzień podpisania umowy,
- dokumentacja dotycząca weryfikacji spełniania warunków umowy na dzień przeprowadzenia audytu (dokumentacja fotograficzna zakupionych urządzeń, oświadczenie z dnia 05.11.2024 r., ewidencja środków trwałych);

j) Poz. 10 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 poz. 6.9 – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 02.06.2023 r. (poprawiany w dniu 21.06.2023 r.) przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dla jednej osoby na stanowisku pomoc optyka, kwota wniosku łącznie 42.000,00 zł oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji (automat szlifierski [REDAKTOWANE] – używany, dioptrymierz - nowy), uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie w treści wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (pomoc de minimis brak),
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 09.06.2023),

- ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja dokonana przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 3 lata wstecz, brak pomocy,
 - ✓ PrtScr z SUDOP za okres 01.01.2021 – 09.06.2023 ., brak pomocy de minimis – weryfikacja przez ZA,
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 09.06.2023 r.,
 - ✓ wydruk z CEiDG, data zarejestrowania 05.03.2007 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 09.06.2023 r. – brak zaległości na dzień 09.06.2023 r.,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 09.06.2023 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 13.06.2023 r. skierowane do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku i załączników,
- oferty urządzeń planowanych do zakupu przedstawione przez Wnioskodawcę (data wpływu do PUP 27.06.2023 r.),
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 11.07.2023 r. przez pracowników PUP w firmie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] pod adresem prowadzonego punktu (punkt wpisany w CEIDG): ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
- pismo PUP z dnia 14.07.2023 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 42.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez beneficjenta pomocy i poręczonego przez dwóch poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy bez daty z nieczytelnym podpisem o akceptacji warunków PUP (data wpływu do PUP 03.08.2023),
- oświadczenie Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur (data wpływu do PUP 26.07.2023 r.),
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] z dnia 25.07.2023 r. (kawaler),
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] z dnia 24.7.2023 r. wraz z oświadczeniem współmałżonka z dnia 24.07.2023 r.,
- pismo PUP Skarżysko Kam. z dnia 31.07.2023 r. z informacją o uwzględnieniu poręczycieli,
- umowa nr 25/2023/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 08.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy: pomoc optyka w kwocie 42.000,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 08.09.2023 r. oraz zatrudnienia na tym stanowisku jednej osoby skierowanej przez PUP,
- oświadczenie złożone w dniu 08.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- zaświadczenie o pomocy de minimis (bez numeru) z dnia 08.08.2023 r. wystawione przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 42.000,00 zł, tj. 9.464,79 euro,

- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku pomoc optyka,
- pismo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] do PUP Skarżysko Kam. z dnia 04.09.2023 r. z prośbą o zgodę na zmianę harmonogramu wydatków polegającej na zakupie za zaoszczędzoną kwotę 1.458,91 zł drobniejszego sprzętu optycznego oraz (data wpływu 04.09.2023 r.):
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków: automat szlifierski [REDAKTOWANE] (zestaw), dioptryczny, centrum serwisowe (narzędzia) i podgrzewacz do opraw na łączną kwotę 42.000,00 zł,
 - ✓ uzasadnienie zmiany,
- pismo PUP w Skarżysku Kam. z dnia 05.09.2023 r. akceptujące proponowane zmiany,
- pismo [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] do PUP Skarżysko Kam. z dnia 07.09.2023 r. z prośbą o zgodę na zmianę harmonogramu wydatków polegającą na zmianie cen zakupionych urządzeń wraz z załączoną specyfikacją,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy (data wpływu do PUP 07.09.2023 r.):
 - ✓ oświadczenie, że jest podatnikiem VAT i nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
 - ✓ zestawienie poniesionych wydatków na stanowisko pracy w łącznej kwocie 42.000,00 zł brutto, kwota wnioskowana 42.000,00 zł,
 - ✓ faktura nr 265/D/09/23/FV wystawiona w dniu 05.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na sprzedaż podgrzewacza do opraw [REDAKTOWANE] z regulacją temperatury oraz centrum serwisowego na łączną kwotę netto 1.450,21 zł oraz kwotę brutto 1.783,76 zł,
 - ✓ potwierdzenie zapłaty z dnia 06.09.2023 r. za fakturę nr 265/D/09/FV na kwotę 1.783,76 zł na rachunek bankowy wystawcy faktury,
 - ✓ faktura VAT nr 5/08/2023 z dnia 31.08.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za sprzedaż automatu szlifierskiego [REDAKTOWANE] oraz skanocentroskopu [REDAKTOWANE] na łączną kwotę netto 28.455,28 zł i kwotę brutto 35.000,00 zł, urządzenia używane,
 - ✓ potwierdzenie zapłaty z dnia 01.09.2023 r. na kwotę 35.000,00 zł za fakturę nr 5/08/2023 na rachunek bankowy wystawcy faktury,
 - ✓ faktura VAT nr 638/D/08/23/FV z dnia 10.08.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na sprzedaż dioptrycznego [REDAKTOWANE] na łączną kwotę netto 4.504,95 zł i kwotę brutto 5.541,09 zł, w tym koszty przesyłki,
 - ✓ potwierdzenie zapłaty z dnia 16.08.2023 r. na kwotę 5.541,09 zł za fakturę nr 638/D/08/23/FV na rachunek bankowy wystawcy faktury,
 - ✓ rozliczenie umowy o refundację kosztów zgodnie ze specyfikacją na 42.000,00 zł,
- pismo PUP Skarżysko Kam. z dnia 08.08.2023 r. akceptujące zmiany w specyfikacji oraz rozliczenie umowy,
- notatka służbowa z dnia 08.09.2023 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 25/2023/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 11.09.2023 r.,

- ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy,
- ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 15.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł,
- potwierdzenie operacji z rachunku bankowego w banku [REDAKTOWANE] prowadzonego dla [REDAKTOWANE] z dnia 16.08.2023 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 12.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.), data wpływu 15.09.2023 r.,
- umowa o pracę zawarta w dniu 12.09.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] a bezrobotną [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] r. na stanowisku pomoc optyka,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 26.09.2023 r. , że [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0076 z dnia 21.09.2023 r. kwoty 42.000,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- wyciąg bankowy nr 49/2023 z dnia 22.09.2023 potwierdzający przelew środków na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o spełnianiu warunków umowy nr 25/2023/EFS+ i zatrudnianiu osoby skierowanej przez PUP Skarżysko Kam.:
 - ✓ z dnia 04.03.2024 r. [REDAKTOWANE] – pomoc optyka),
 - ✓ z dnia 06.09.2024 r. [REDAKTOWANE] – pomoc optyka),
- kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 12.09.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię zarejestrowania [REDAKTOWANE] jako osoby bezrobotnej, data ostatniej rejestracji 15.03.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 15.03.2023 r. (Znak: 121108/0005/2023, nr decyzji 482/wikduk8353/03/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 15.03.2023 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.09.2023 r. (Znak: 121108/0005/2023, nr decyzji 637/kinzio6180/09/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 12.09.2023 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- Raport ZUS-U1Prawo dotyczący zatrudnionej ww. osoby bezrobotnej,
- weryfikacja w SUDOP dokonana przez ZA na dzień zawarcia umowy,
- weryfikacja dokonana przez ZA w wewnętrznym systemie [REDAKTOWANE] pod kątem odliczenia podatku VAT od faktur zakupu,
- dokumentacja dotycząca weryfikacji spełniania warunków umowy na dzień przeprowadzenia audytu (dokumentacja fotograficzna zakupionych urządzeń, oświadczenie z dnia 08.11.2024 r., ewidencja środków trwałych);

k) Poz. 11 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.6

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.12 – Stypendium stażowe i ZUS za wrzesień 2023 r. – ██████████;

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 27.06.2023 r. przez „████████” ██████████, ul. ██████████, ██████████ dla bezrobotnego ██████████ na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: szlifierz metali, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo PUP z dnia 06.07.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 30.06.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0383 zawarta w dniu 13.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą „████████” ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od ██████████ – ██████████ r. dla ██████████, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 13.07.2023 r.,
- oświadczenie bezrobotnego z dnia 13.07.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego we wrześniu 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 04.10.2023 r.,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/030 za okres obliczeniowy 01.09-31.09.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 10.10.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 553.563,50 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 5.370,90 zł, razem do wypłaty 548.192,60 zł; kwota ta została pomniejszona o 1.790,30 zł, tj. stypendium ██████████, którego wypłata została wstrzymana; wydatek kwalifikowalny – 546.402,30 zł; na liście tej pod poz. ██████████ znajduje się stypendium ██████████ w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 007/2023 z dnia 11.10.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy ██████████ kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/030+23/KI/00174, na łączną kwotę składek 156.398,41 zł, na której pod poz. ██████████ znajduje się ██████████ ██████████, składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za październik 2023 r. na łączną kwotę 463.924,03 zł,
- ZUS P RCA za październik 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za ██████████ ██████████,
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za październik 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 156.398,41 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 026/2023 z dnia 16.11.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w październiku 2023 r. na łączną kwotę 156.398,41 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 19.01.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,

- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 23.01.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- umowa o pracę zawarta w dniu 14.01.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na stanowisku szlifierz metali na okres 15.01.2024 – 15.02.2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 13.07.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: 24.02.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 24.02.2023 r. (Znak: 310305/0003/2023, nr decyzji 752/wikduk8353/02/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 24.02.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 03.08.2023 r. (Znak: 310305/0003/2023, nr decyzji 131/kgruszka/08/23) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.01.2024 r. (Znak: 310305/0003/2024, nr decyzji 437/mwojciechowska /01/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.01.2024 r. (Znak: 310305/0003/2024, nr decyzji 553/ebankowska/01/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem 15.01.2024 r.,
- zaświadczenia PUP wystawione dla [REDAKTOWANE] w zakresie odbytych wcześniej staży;

I) Poz. 12 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.6

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.12 – Stypendium stażowe i ZUS za wrzesień 2023 r. – [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwanie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 25.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: doradca klienta, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 2 miesięcy,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo PUP z dnia 20.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 28.06.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0378 zawarta w dniu 12.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 2 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 12.07.2023 r.,

- oświadczenie bezrobotnego z dnia 12.07.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego we wrześniu 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 04.10.2023 r., wraz z wnioskiem bezrobotnej o udzielenie dwóch dni wolnych,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/030 za okres obliczeniowy 01.09-31.09.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 10.10.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 553.563,50 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 5.370,90 zł, razem do wypłaty 548.192,60 zł; kwota ta została pomniejszona o 1.790,30 zł, tj. stypendium [REDACTED], którego wypłata została wstrzymana; wydatek kwalifikowalny – 546.402,30 zł; na liście tej pod poz. [REDACTED] znajduje się stypendium [REDACTED] w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 007/2023 z dnia 11.10.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDACTED] kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/030+23/KI/00174, na łączną kwotę składek 156.398,41 zł, na której pod poz. [REDACTED] znajduje się [REDACTED], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za październik 2023 r. na łączną kwotę 463.924,03 zł,
- ZUS P RCA za październik 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDACTED],
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za październik 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 156.398,41 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 026/2023 z dnia 16.11.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w październiku 2023 r. na łączną kwotę 156.398,41 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 18.01.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 23.01.2024 r. dla [REDACTED],
- umowa o pracę zawarta w dniu 12.01.2024 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na stanowisku doradca klienta na okres [REDACTED] – [REDACTED] r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 12.07.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikację [REDACTED],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDACTED] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 16.03.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.03.2023 r. (Znak: 030300/0011/2023, nr decyzji 557/ewelas1633/03/23) o uznaniu [REDACTED] z dniem 16.03.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 03.08.2023 r. (Znak: 030300/0011/2023, nr decyzji 124/kgruszka/08/23) o przyznaniu [REDACTED] od dnia

- ██████████ r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.01.2024 r. (Znak: 030300/0011/2024, nr decyzji 448/mwojciechowska /01/24) o utracie przez ██████████ prawa do stypendium z dniem ██████████ r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.01.2024 r. (Znak: 030300/0011/2024, nr decyzji 556/ebankowska/01/24) o utracie przez ██████████ statusu osoby bezrobotnej z dniem 13.01.2024 r.,
- ✓ zaświadczenia PUP wystawione dla ██████████ w zakresie odbytych wcześniej staży;

m) Poz. 13 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.6

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.12 – Stypendium stażowe i ZUS za wrzesień 2023 r. ██████████ ██████████;

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 18.07.2023 r. przez „██████████” ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ dla bezrobotnego ██████████ na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: monter konstrukcji stalowych, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo PUP z dnia 01.08.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 07.08.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0511 zawarta w dniu 18.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą „██████████” ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od ██████████ – ██████████ r. dla ██████████, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 18.08.2023 r.,
- oświadczenie bezrobotnego z dnia 18.08.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego we wrześniu 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 02.10.2023 r.,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/030 za okres obliczeniowy 01.09-31.09.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 10.10.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 553.563,50 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 5.370,90 zł, razem do wypłaty 548.192,60 zł; kwota ta została pomniejszona o 1.790,30 zł, tj. stypendium ██████████, którego wypłata została wstrzymana; wydatek kwalifikowalny – 546.402,30 zł; na liście tej pod poz. ██████████ znajduje się stypendium ██████████ w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 007/2023 z dnia 11.10.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy ██████████ kwoty 1.790,30 zł,

- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/030+23/KI/00174, na łączną kwotę składek 156.398,41 zł, na której pod poz. [REDAKTOWANE] znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za październik 2023 r. na łączną kwotę 463.924,03 zł,
- ZUS P RCA za październik 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDAKTOWANE],
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za październik 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 156.398,41 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 026/2023 z dnia 16.11.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w październiku 2023 r. na łączną kwotę 156.398,41 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 26.02.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 26.02.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- umowa o pracę zawarta w dniu 20.02.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na stanowisku monter konstrukcji stalowych na okres [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 18.08.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu Syriusz potwierdzający niepełnosprawność,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: 18.07.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 18.07.2023 r. (Znak: 161105/0002/2023, nr decyzji 494/domdun9870/07/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 18.07.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 24.08.2023 r. (Znak: 161105/0002/2023, nr decyzji 753/mwojciechowska/08/23) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia 21.08.2023 r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.03.2024 r. (Znak: 161105/0002/2024, nr decyzji 160/mwojciechowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 21.02.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 26.02.2024 r. (Znak: 161105/0002/2024, nr decyzji 851/ebankowska/02/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem 21.02.2024 r.;

n) Poz. 14 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.13

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.20 – Stypendium stażowe i ZUS za październik 2023 r. – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 25.08.2023 r. przez [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], skorygowany

- 11.08.2023 r., dla bezrobotnego [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: pomoc biurowa/fakturzystka, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
 - pismo PUP z dnia 29.08.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
 - zaświadczenie lekarskie z dnia 06.09.2023 r. o braku przeciwwskazań,
 - umowa nr UmSTAZ/23/0580 zawarta w dniu 11.09.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. dla [REDAKTOWANE] na stanowisku fakturzystka, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 2 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - oświadczenia wnioskodawcy z dnia 11.09.2023 r.,
 - oświadczenie bezrobotnego z dnia 11.09.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
 - lista obecności bezrobotnej w październiku 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażystki złożone w PUP w dniu 03.11.2023 r.,
 - lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/034 za okres obliczeniowy 01.10-31.10.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 09.11.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 606.375,60 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 4.404,18 zł, razem do wypłaty 601.971,42 zł; kwota ta została pomniejszona o 3.580,60 zł, tj. o stypendium [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], których wypłata została wstrzymana, wydatek kwalifikowalny – 598.390,82 zł; na liście tej pod poz. [REDAKTOWANE] znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie 1.790,30 zł,
 - załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
 - wyciąg bankowy nr 02/2023 z dnia 10.11.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] kwoty 1.790,30 zł,
 - Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/034+24/KI/00192+24/KI/00196, na łączną kwotę składek 171.325,30 zł, na której pod poz. [REDAKTOWANE] znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
 - deklaracja ZUS P DRA za listopad 2023 r. na łączną kwotę 443.789,94 zł,
 - ZUS P RCA za listopad 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDAKTOWANE],
 - dokument do deklaracji ZUS P DRA za październik 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 171.325,30 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
 - wyciąg bankowy nr 042/2023 z dnia 13.12.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w listopadzie 2023 r. na łączną kwotę 171.325,30 zł,
 - sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 12.03.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 14.03.2024 r. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],

- umowa o pracę zawarta w dniu 12.03.2024 r. pomiędzy „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na stanowisku fakturzystka na okres [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] 4 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 11.09.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 17.06.2022 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 17.06.2022 r. (Znak: 130902/0007/2022, nr decyzji 485/ewelas1633/06/22) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 17.06.2022 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 21.09.2023 r. (Znak: 130902/0007/2023, nr decyzji 757/mwojciechowska/09/23) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia 12.09.2023 r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 18.03.2024 r. (Znak: 130902/0007/2024, nr decyzji 631/mwojciechowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 12.03.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 18.03.2024 r. (Znak: 130902/0007/2024, nr decyzji 646/ebankowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem 12.03.2024 r.,
 - ✓ zaświadczenia PUP wystawione dla [REDAKTOWANE] w zakresie odbytych wcześniej staży;

o) Poz. 15 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.13

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.20 – Stypendium stażowe i ZUS za październik 2023 r. – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 05.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: asystent księgowości, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo PUP z dnia 15.09.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 19.09.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0609 zawarta w dniu 21.09.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od [REDAKTOWANE] r. dla [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 21.09.2023 r.,

- oświadczenie bezrobotnego z dnia 21.09.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w październiku 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 02.11.2023 r., wraz z wnioskiem o udzielenie 2 dni wolnych,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/034 za okres obliczeniowy 01.10-31.10.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 09.11.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 606.375,60 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 4.404,18 zł, razem do wypłaty 601.971,42 zł; kwota ta została pomniejszona o 3.580,60 zł, tj. o stypendium [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], których wypłata została wstrzymana, wydatek kwalifikowalny – 598.390,82 zł; na liście tej pod poz. [REDAKTOWANE] znajduje się stypendium [REDAKTOWANE] w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 02/2023 z dnia 10.11.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/034+24/KI/00192+24/KI/00196, na łączną kwotę składek 171.325,30 zł, na której pod poz. [REDAKTOWANE] znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za listopad 2023 r. na łączną kwotę 443.789,94 zł,
- ZUS P RCA za listopad 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDAKTOWANE],
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za październik 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 171.325,30 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 042/2023 z dnia 13.12.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w listopadzie 2023 r. na łączną kwotę 171.325,30 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 21.03.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 27.03.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- umowa o pracę zawarta w dniu 22.03.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na stanowisku asystent ds. księgowości na okres [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 21.09.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 24.07.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 24.07.2023 r. (Znak: 190922/00001/2023, nr decyzji 621/domdun9870/07/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 24.07.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 27.09.2023 r. (Znak: 190922/00001/2023, nr decyzji 753/mwojciechowska/09/23) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia

22.09.2023 r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,

- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 26.03.2024 r. (Znak: 190922/00001/2024, nr decyzji 924/mwojciechowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] prawa do stypendium z dniem 22.03.2024 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 25.03.2024 r. (Znak: 190922/00001/2024, nr decyzji 862/ebankowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANO] statusu osoby bezrobotnej z dniem 22.03.2024 r.,
- dokumentacja dotycząca stażu odbytego w okresie [REDAKTOWANO] na stanowisku pracownik biurowy: program stażu, sprawozdanie z opinia pracodawcy (PUP Skarżysko Kam.) z przebiegu stażu, zaświadczenie PUP z dnia 05.04.2023 r.),
- zaświadczenia PUP wystawione dla [REDAKTOWANO] w zakresie odbytych wcześniej staży;

p) Poz. 16 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.13

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.20 – Stypendium stażowe i ZUS za październik 2023 r. – [REDAKTOWANO];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 18.08.2023 r. przez „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], miejsce działalności ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dla bezrobotnej [REDAKTOWANO] na okres 12 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: dzienny opiekun małego dziecka, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo PUP z dnia 25.08.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 05.09.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0574 zawarta w dniu 08.09.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] r. dla [REDAKTOWANO], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 08.09.2023 r.,
- oświadczenie bezrobotnego z dnia 08.09.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnej w październiku 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 02.11.2023 r.,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/034 za okres obliczeniowy 01.10-31.10.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 09.11.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 606.375,60 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 4.404,18 zł, razem do wypłaty 601.971,42 zł; kwota ta została pomniejszona o 3.580,60 zł, tj. o stypendium [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], których wypłata została wstrzymana, wydatek kwalifikowalny – 598.390,82 zł; na liście tej pod poz. [REDAKTOWANO] znajduje się stypendium [REDAKTOWANO] w kwocie 1.790,30 zł,

- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 02/2023 z dnia 10.11.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/034+24/KI/00192+24/KI/00196, na łączną kwotę składek 171.325,30 zł, na której pod poz. [REDAKTOWANE] znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za listopad 2023 r. na łączną kwotę 443.789,94 zł,
- ZUS P RCA za listopad 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDAKTOWANE],
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za październik 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 171.325,30 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 042/2023 z dnia 13.12.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w listopadzie 2023 r. na łączną kwotę 171.325,30 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 12.03.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 19.03.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- umowa o pracę zawarta w dniu 11.03.2024 r. pomiędzy firmą „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na stanowisku dzienny opiekun małego dziecka na okres [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 08.09.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnej, data ostatniej rejestracji: 26.07.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 26.07.2023 r. (Znak: 040907/0006/2023, nr decyzji 673/domdun9870/07/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 26.07.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 21.09.2023 r. (Znak: 040907/0006/2023, nr decyzji 749/mwojciechowska/09/23) o przyznaniu [REDAKTOWANE] od dnia [REDAKTOWANE] r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 18.03.2024 r. (Znak: 040907/0006/2024, nr decyzji 640/mwojciechowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 19.03.2024 r. (Znak: 040907/0006/2024, nr decyzji 695/ebankowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem 11.03.2024 r.,
- zaświadczenia PUP wystawione dla [REDAKTOWANE] w zakresie odbytych wcześniej staży;

q) Poz. 17 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.22

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.21 – Stypendium stażowe i ZUS za listopad 2023 r. – ██████████ ██████████;

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 05.09.2023 r. przez ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████, dla bezrobotnego ██████████ na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: tynkarz, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo PUP z dnia 26.09.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 09.10.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0661 zawarta w dniu 16.10.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą ██████████ ██████████, ul. ██████████, ██████████ ██████████ na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od ██████████ – ██████████ r. dla ██████████, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 16.10.2023 r.,
- oświadczenie bezrobotnego z dnia 16.10.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w listopadzie 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 04.12.2023 r.,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/038 za okres obliczeniowy 01.11-30.11.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.12.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 597.244,10 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 4.296,72 zł, razem do wypłaty 592.947,38 zł; na liście tej pod poz. ██████████ znajduje się stypendium ██████████ w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 041/2023 z dnia 12.12.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy ██████████ kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/038 na łączną kwotę składek 169.378,73 zł, na której pod poz. ██████████ znajduje się ██████████, składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za grudzień 2023 r. na łączną kwotę 445.673,90 zł,
- ZUS P RCA za grudzień 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za ██████████ ██████████,
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za listopad 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 169.378,73 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 046/2023 z dnia 27.12.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w listopadzie 2023 r. na łączną kwotę 169.378,73 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 19.04.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,

- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 29.04.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- umowa o pracę zawarta w dniu 17.04.2024 r. pomiędzy firmą [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na stanowisku tynkarz na okres [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 16.10.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: 04.09.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.09.2023 r. (Znak: 030402/0005/2023, nr decyzji 132/anntop9403/09/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 04.09.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.10.2023 r. (Znak: 030402/0005/2023, nr decyzji 819/mwojciechowska/10/23) o przyznaniu dla [REDAKTOWANE] od dnia 17.10.2023 r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.04.2024 r. (Znak: 030402/0005/2024, nr decyzji 833/mwojciechowska/04/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 17.04.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.04.2024 r. (Znak: 030402/0005/2024, nr decyzji 816/ebankowska/03/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem 17.04.2024 r.;

r) Poz. 18 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.22

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.21 – Stypendium stażowe i ZUS za listopad 2023 r. – [REDAKTOWANE];

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 26.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla bezrobotnego [REDAKTOWANE] na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: pracownik biurowy, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 2 miesięcy,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo PUP z dnia 06.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 12.06.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0314 zawarta w dniu 28.06.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. dla [REDAKTOWANE], z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 2 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,

- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 28.06.2023 r.,
- oświadczenie bezrobotnego z dnia 28.06.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w listopadzie 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 05.12.2023 r.,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/038 za okres obliczeniowy 01.11-30.11.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.12.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 597.244,10 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 4.296,72 zł, razem do wypłaty 592.947,38 zł; na liście tej pod poz. [REDAKTOR] znajduje się stypendium [REDAKTOR] w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 041/2023 z dnia 12.12.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy [REDAKTOR] kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/038 na łączną kwotę składek 169.378,73 zł, na której pod poz. [REDAKTOR] znajduje się [REDAKTOR], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za grudzień 2023 r. na łączną kwotę 445.673,90 zł,
- ZUS P RCA za grudzień 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDAKTOR],
- dokument do deklaracji ZUS P DRA za listopad 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 169.378,73 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
- wyciąg bankowy nr 046/2023 z dnia 27.12.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w listopadzie 2023 r. na łączną kwotę 169.378,73 zł,
- sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 03.01.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
- zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 05.01.2024 r. dla [REDAKTOR],
- umowa o pracę zawarta w dniu 29.12.2023 r. pomiędzy firmą [REDAKTOR], [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR] a [REDAKTOR] na stanowisku pracownik biurowy na okres 29.12.2023 – 28.02.2024 r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 28.06.2023 r.,
 - ✓ oświadczenie z dnia 11.04.2023 r. o adresie stałego zamieszkania oraz adresie do korespondencji,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOR],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOR] jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji: 11.04.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 11.04.2023 r. (Znak: 040509/0018/2023, nr decyzji 342/domdun9870/04/23) o uznaniu [REDAKTOR] z dniem 11.04.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.07.2023 r. (Znak: 040509/0018/2023, nr decyzji 86/mwojciechowska/07/23) o przyznaniu [REDAKTOR] od dnia

- ██████████ r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 02.01.2024 r. (Znak: 040509/0018/2024, nr decyzji 23/mwojciechowska/01/24) o utracie przez ██████████ prawa do stypendium z dniem ██████████ r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 03.01.2024 r. (Znak: 040509/0018/2023, nr decyzji 61/ebankowska/01/24) o utracie przez ██████████ statusu osoby bezrobotnej z dniem ██████████ r.,
 - ✓ zaświadczenia PUP wystawione dla ██████████ w zakresie odbytych wcześniej staży;

s) Poz. 19 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.22

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 2.21 – Stypendium stażowe i ZUS za listopad 2023 r. – ██████████;

- wniosek o zwarcie umowy o zorganizowanie stażu złożony w dniu 05.06.2023 r. przez ██████████, ██████████, ██████████, dla bezrobotnego ██████████ na okres 6 miesięcy wraz z programem stażu dla uzyskania zawodu: pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 3 miesięcy,
- weryfikacja wnioskodawcy dokonana przez PUP w bazie CEIDG,
- pismo PUP z dnia 30.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o konieczności skierowania bezrobotnej na badania lekarskie na koszt pracodawcy,
- zaświadczenie lekarskie z dnia 13.07.2023 r. o braku przeciwwskazań,
- umowa nr UmSTAZ/23/0405 zawarta w dniu 18.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a wnioskodawcą ██████████, ██████████, ██████████, na zorganizowanie stażu na okres 6 miesięcy od ██████████ – ██████████ r. dla ██████████, z deklaracją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
- oświadczenia wnioskodawcy z dnia 18.07.2023 r.,
- oświadczenie bezrobotnego z dnia 18.07.2023 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu na określonych warunkach oraz o braku doświadczenia w tym zawodzie,
- lista obecności bezrobotnego w listopadzie 2023 r. w miejscu odbywania stażu oraz oświadczenie organizatora stażu i stażysty złożone w PUP w dniu 12.12.2023 r.,
- lista wypłaty świadczeń nr EFS1/23/038 za okres obliczeniowy 01.11-30.11.2023 r. sporządzona przez PUP w dniu 11.12.2023 r. na łączną kwotę do wypłaty z tytułu stażu w ramach badanego projektu 597.244,10 zł, pomniejszoną o potrącenie alimentów kwocie 4.296,72 zł, razem do wypłaty 592.947,38 zł; na liście tej pod poz. ██████████ znajduje się stypendium ██████████ w kwocie 1.790,30 zł,
- załącznik do listy wypłat nr EFS1/23/22 dotyczący księgowania wypłaconych stypendiów,
- wyciąg bankowy nr 042/2023 z dnia 13.12.2023 r. potwierdzający wypłatę na rachunek bankowy ██████████ kwoty 1.790,30 zł,
- Raport imienny składek ZUS finansowanych z programu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” sporządzony do listy wypłat EFS1/23/038 na łączną kwotę składek

- 169.378,73 zł, na której pod poz. [REDAKTOWANE] znajduje się [REDAKTOWANE], składki ZUS naliczone od jej wynagrodzenia wyniosły 507,73 zł,
- deklaracja ZUS P DRA za grudzień 2023 r. na łączną kwotę 445.673,90 zł,
 - ZUS P RCA za grudzień 2023 dotyczący imiennego raportu składek ZUS za [REDAKTOWANE],
 - dokument do deklaracji ZUS P DRA za listopad 2023 r. potwierdzający rozksięgowanie sumy zapłaconych składek, w tym na ubezpieczenie społeczne EFS+ kwota 169.378,73 zł (jest to kwota wydatków kwalifikowalnych w WOP),
 - wyciąg bankowy nr 046/2023 z dnia 27.12.2023 r. potwierdzający zapłatę składek ZUS za stypendium wypłacone w listopadzie 2023 r. na łączną kwotę 169.378,73 zł,
 - sprawozdanie i opinia z przebiegu stażu złożone przez organizatora w PUP w dniu 07.02.2024 r. z pozytywną opinią dla stażysty,
 - zaświadczenie o odbyciu stażu wystawione przez PUP w dniu 07.02.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
 - umowa o pracę zawarta w dniu 19.01.2024 r. pomiędzy firmą [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na stanowisku pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych na okres [REDAKTOWANE] 4 – [REDAKTOWANE] r. w pełnym wymiarze czasu pracy,
 - kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 18.07.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający kwalifikacje [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię rejestracji [REDAKTOWANE] jako bezrobotnego, data rejestracji: 23.05.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.05.2023 r. (Znak: 230523/0001/2023, nr decyzji 645/ewelas1633/09/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 23.05.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.08.2023 r. (Znak: 230523/0001/2023, nr decyzji 178/kgruszka/08/23) o przyznaniu dla [REDAKTOWANE] od dnia 19.07.2023 r. prawa do stypendium w wysokości 1.790,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.01.2024 r. (Znak: 230523/0001/2024, nr decyzji 673/mwojciechowska/01/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] prawa do stypendium z dniem 19.01.2024 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.01.2024 r. (Znak: 230523/0001/2024, nr decyzji 817/ebankowska/01/24) o utracie przez [REDAKTOWANE] statusu osoby bezrobotnej z dniem 19.01.2024 r.;

t) Poz. 20 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 3.13 – Prace interwencyjne;
- wniosek o organizowanie prac interwencyjnych złożony wraz z pismem przewodnim w dniu 25.05.2023 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku mechanik samochodowy z wysokością proponowanego wynagrodzenia 3.490,00 zł brutto plus składki ZUS z refundacją co drugi miesiąc przez okres 29.05.2023 – 28.05.2024 r.,
 - pozytywna opinia PUP z 26.05.2023 r.,
 - oświadczenie wnioskodawcy z dnia 23.05.2023 r. o otrzymanej pomocy de minimis - kwota 3.531,94 euro,

- formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis złożony przez wnioskodawcę z dnia 23.05.2023 r., data wpływu 25.05.2023 r.,
- oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (lista sankcyjna) złożone w dniu 25.05.2023 r. (weryfikacja PUP - adnotacja),
- wydruk z CEIDG złożony w PUP w dniu 25.05.2023 r.,
- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOR] [REDAKTOR] dla jednej osoby na stanowisku mechanik samochodowy,
- weryfikacja przez PUP:
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2021 r. – 26.05.2023 r.,
- umowa nr UMPI/2023/0047 na organizację prac interwencyjnych zawarta w dniu 26.05.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej a [REDAKTOR] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOR] [REDAKTOR] z siedzibą w [REDAKTOR] na zatrudnienie 1 osoby na stanowisku mechanik samochodowy przez okres 29.05.2023- 28.11.2024 r. z wynagrodzeniem 3.490,00 zł brutto; w umowie określono okres refundacji wynagrodzenia i składek ZUS: 29.05.2023- 28.05.2024 r. co drugi miesiąc tj. czerwiec, sierpień, październik, grudzień 2023 r. i luty, kwiecień 2024 r.
- oświadczenie wnioskodawcy z dnia 26.05.2023 r., że dane zawarte we wniosku nie uległy zmianie,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP Skarżysko-Kamienna w dniu 26.05.2023 r. na kwotę 24.520,74 zł, tj. 5.419,91 euro,
- umowa o pracę zawarta w dniu 29.05.2023 r. pomiędzy [REDAKTOR] [REDAKTOR] a osobą bezrobotną [REDAKTOR] na czas określony od [REDAKTOR] r. – [REDAKTOR] r. na stanowisku mechanik samochodowy z wynagrodzeniem brutto 3.490,00 zł brutto,
- wniosek o refundację części kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej za miesiąc sierpień 2023 r. złożony w dniu 26.09.2023 r., poprawiny w dniu 28.09.2023 r., na kwotę wypłaconego wynagrodzenia 3.600,00 zł (minimalne wynagrodzenie) i kwotę refundacji 3.490,00 zł (zgodnie z umową), oraz składkę ZUS 596,79 zł, razem kwota do refundacji 4.086,79 zł,
- lista obecności [REDAKTOR] za sierpień 2023 r.,
- lista płac za sierpień 2023 r., na której wykazano kwotę wynagrodzenia pracownika brutto 3.600,00 zł, zaliczki na podatek w kwocie 43,00 zł, kwotę składek na ubezpieczenie społeczne (od pracownika) 493,56 zł i ubezpieczenie zdrowotne 279,58 zł, kwota do wypłaty 2.783,86 zł, podpis pracownika,
- deklaracja ZUS P RCA za sierpień 2023 r., z której wynika suma składek ZUS płatna przez płatnika tj. 615,80 zł,
- deklaracja ZUS P RCA za sierpień 2023 r. na łączną kwotę składek 21.868,06 zł,
- potwierdzenie wysłania deklaracji ZUS z dnia 18.09.2023 r.,
- przelew na rachunek ZUS z dnia 20.09.2023 r. na kwotę 21.868,06 zł,
- wniosek pracownika z dnia 29.05.2023 r. o wypłatę wynagrodzenia co miesiąc do rąk własnych,
- oświadczenie pracownika, że w dniu 31.08.2023 r. odebrał wynagrodzenie za sierpień 2023 r. do rąk własnych,
- wyliczenie składki ZUS od refundowanego wynagrodzenia (mail z PUP z 18.11.2024 r.),

- decyzja nr RePl/23/0548 z dnia 19.10.2023 r. o przyznaniu dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] refundacji poniesionych kosztów w kwocie 4.086,79 zł, z tego 3.490,00 zł wynagrodzenie i 596,79 zł składki ZUS,
- wyciąg bankowy nr 011/2023 z dnia 20.10.2023 r. potwierdzający wypłatę kwoty 4.086,79 zł na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- dokumentacja dotycząca kwalifikowalności osoby bezrobotnej jako uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 26.05.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię zarejestrowania [REDAKTOWANE] jako osoby bezrobotnej, data ostatniej rejestracji 10.01.2022 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 10.01.2022 r. (Znak: 28090812/0005/2022, nr decyzji 222/ewelas1633/01/22) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 06.06.2023 r. (Znak: 28090812/0005/2023, nr decyzji 118/rstepien/06/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- Raport ZUS-U1Prawo dotyczący zatrudnionej ww. osoby bezrobotnej,
- weryfikacja w SUDOP dokonana przez ZA na dzień zawarcia umowy,
- PrtScr z systemu PUE przesłany mailem przez Pracodawcę [REDAKTOWANE] w dniu 25.11.2024 r. potwierdzający brak zaległości w opłaceniu składek ZUS na dzień złożenia wniosku;

u) Poz. 21 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 4.3 – Bon na zasiedlenie;
- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia złożony w dniu 22.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę 14.011,00 zł, pozytywnie zaopiniowany przez doradcę zawodowego w dniu 26.09.2023 r.,
 - oświadczenie poręczyciela ([REDAKTOWANE]) z dnia 21.09.2023 r. i oświadczeniem współmałżonka,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać ([REDAKTOWANE]),
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 22.09.2023 r. dotyczące pomyłki na pierwszej stronie wniosku,
 - oświadczenie współmałżonka [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], stały pobyt do 2032 r.) o wyrażeniu zgody na ubieganie się przez nią o bon na zasiedlenie (bez daty),
 - informacja dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 03.10.2023 r. o przyznaniu jej bonu na zasiedlenie w wysokości 12.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem, w którym nie uwzględniono kosztów dojazdu do pracy),
 - umowa nr 50/2023 z dnia 10.10.2023 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Skarżysku Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Bezrobotną) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 12.000,00 zł,
 - zaświadczenie z Banku [REDAKTOWANE] z dnia 22.09.2023 r. o posiadanym rachunku bankowym [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],

- bon na zasiedlenie nr 75/2023 na kwotę 12.000,00 zł wydany na podstawie umowy nr 50/2023 dla [REDAKTOWANE], z potwierdzeniem odbioru w dniu 10.10.2023 r.,
- poręczenie pani [REDAKTOWANE] z dnia 10.10.2023 r.,
- umowa o świadczenie usług szkoleniowych przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] Oddział w [REDAKTOWANE] na przeszkolenie (licencja) w charakterze młodszego stewarda pokładowego, od dnia 11.10.2023 r. (data wpływu do PUP 09.11.2023 r. i ponownie 04.12.2023 r.),
- oświadczenie złożone w dniu 09.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE], że odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania (...) wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza łącznie 3 godziny (data wpływu do PUP 09.11.2023 r.),
- pismo skierowane do [REDAKTOWANE] w dniu 29.11.2023 r. zawierające wezwanie do złożenia wyjaśnień (brak dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia), data wystąpienia 05.12.2023 r.,
- korespondencja mailowa pomiędzy PUP a [REDAKTOWANE] w okresie 27.11-04.12.2023 r., przesyłająca ponownie umowę szkoleniową,
- notatka służbowa z dnia 08.12.2023 r. sporządzona przez pracownika PUP na okoliczność rozmowy z mecenasem PUP odnośnie możliwości zaliczenia umowy o świadczenie usług szkoleniowych jako dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia w ramach umowy o bon na zasiedlenie (brak możliwości),
- wiadomość mailowa od [REDAKTOWANE] z dnia 11.12.2023 r. z prośbą o przyjęcie dokumentów złożonych po terminie, przesyłająca umowę-zlecenie,
- umowa-zlecenia zawarta w [REDAKTOWANE] w dniu 08.11.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na wykonywanie czynności reklamowych w [REDAKTOWANE], w okresie 08.11-15.11.2023 r., wynagrodzenie poniżej najniższego wynagrodzenia (data wpływu do PUP 11.12.2023 r. oraz ponownie 06.06.2024 r.),
- informacja dla [REDAKTOWANE] z dnia 21.12.2023 r. o przyjęciu złożonych wyjaśnień w mailu z dnia 11.12.2023 r.,
- umowa o pracę zawarta w dniu pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] Oddział w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na okres próbny 3 miesięcy tj. [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. w pełnym wymiarze czasu pracy (data wpływu do PUP 06.06.2024 r.),
- umowa o pracę zawarta w dniu pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] Oddział w [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na czas określony tj. 15 miesięcy od dnia [REDAKTOWANE] r. w pełnym wymiarze czasu pracy (kwota wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia), (data wpływu do PUP 06.06.2024 r.),
- oświadczenie złożone w dniu 06.06.2024 r. przez [REDAKTOWANE] o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] r., [REDAKTOWANE] r. nadal, osiągnięciu wynagrodzenia z tego tytułu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu (data wpływu do PUP 06.06.2024 r.),
- korespondencja mailowa pomiędzy PUP a [REDAKTOWANE] w okresie 28.06-12.07.2024 r.,
- zaświadczenie o zarobkach wystawione w dniu 02.07.2024 r. przez [REDAKTOWANE] Oddział w [REDAKTOWANE], z którego wynika, że [REDAKTOWANE] w okresie [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] była zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, a jej zarobki wyniosły poniżej

- minimalnego wynagrodzenia, natomiast od [REDAKTOWANE] r. przebywała na zwolnieniu lekarskim; od [REDAKTOWANE] r. naliczany jest zasiłek chorobowy, a od [REDAKTOWANE] zasiłek macierzyński (data wpływu do PUP 12.07.2024 r.),
- pismo PUP z dnia 07.08.2024 r. do [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z informacją, że brak odpowiedniego udokumentowania pozostawania w zatrudnieniu (...) przez okres 6 miesięcy, co stanowi naruszenie umowy nr 50/2023 w zakresie bonu na zasiedlenie; data wysłania 09.08.2024 r.,
 - wiadomość mailowa od [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 19.09.2024 r. potwierdzająca brak wywiązania się z umowy w zakresie bonu o zasiedlenie (zarejestrowany w PUP w dniu 20.09.2024),
 - wezwanie do zwrotu (znak CI.644.50.2023.AK) wystawione w dniu 20.09.2024 r. przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wzywający do zwrotu kwoty 12.000,00 zł w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy w zakresie bonu na zasiedlenie, data wysłania 24.09.2024 r.,
 - informacja z działu FK PUP z dnia 27.09.2024 r., że w dniu 26.09.2024 r. wpłynęła kwota 12.000,00 zł wpłacona przez poręczyciela tj. [REDAKTOWANE] za [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
 - wyciąg bankowy nr 064/2024 z dnia 26.09.2024 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający zwrot środków przez [REDAKTOWANE] w kwocie 12.000,00 zł,
 - kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 10.10.2023 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] została zarejestrowana jako bezrobotna w dniu 01.08.2023 r. (ostatnia data),
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 02.08.2023 r. (Znak: 030322/00001/2023, nr decyzji 72/awolska/08/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 21.12.2023 r. (Znak: 030322/00001/2023, nr decyzji 427/akulis/12/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. statusu osoby bezrobotnej,
 - ✓ dokumentacja dotycząca odbytego w dniach 20-21.09.2023 r. szkolenia finansowanego wyłącznie ze środków Funduszu Pracy (faktura nr SKA/48/9/2023 z dnia 22.09.2023, skierowanie na szkolenie z dnia 18.09.2023 r. w zakresie kompetencji cyfrowych),
 - dyspozycja nr WnBonZasied/23/97/1 z dnia 10.10.2023 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany w umowie przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 12.000,00 zł,
 - wyciąg bankowy nr 008/2023 z dnia 12.10.2023 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 12.000,00 zł,
 - dokumentacja dotycząca korekty w projekcie o kwotę 12.000,00 zł:
 - ✓ wyciąg bankowy nr 065/2023 z dnia 30.09.2024 r. z rachunku bankowego PUP potwierdzający zwrot kwoty 12.000,00 zł na rachunek PUP Skarżysko Kam. – Fundusz Pracy,
 - ✓ wiadomość zamieszczona w systemie CST2021 w dniu 30.09.2024 r. przez PUP Skarżysko Kam. dotycząca zwrotu bonu przez uczestnika projektu,
 - ✓ wyciąg danych z CST dotyczący wykazania kwoty 12.000,00 zł w rejestrze kwot wycofanych i odzyskanych;

- Raport ZUS-U1Status z dnia 24.10.2024 r. oraz ZUS-U1Prawo z dnia 26.10.2024 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDAKTOWANE];

v) Poz. 22 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 4.21 – Bon na zasiedlenie;
- wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia złożony w dniu 03.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] na kwotę 14.011,00 zł, pozytywnie zaopiniowany przez doradcę zawodowego w dniu 13.11.2023 r., bez uzasadnienia,
 - oświadczenie poręczyciela ([REDAKTOWANE]) z dnia 03.11.2023 r. oświadczeniem współmałżonka o wyrażeniu zgody,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] o nieposiadaniu czasowego lub stałego zameldowania w miejscowości, w której planuje zamieszkać ([REDAKTOWANE]),
 - zaświadczenie wystawione w dniu 07.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (wcześniejszy pracodawca [REDAKTOWANE]) potwierdzające, że [REDAKTOWANE] zatrudniony był na stanowisku [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] 3 r. na stanowisku: przedstawiciel wsparcia technicznego i wykonywał swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej (data doręczenia do PUP 08.11.2023 r.); zaświadczenie podpisane jest przez członka zarządu (figurującego w KRS),
 - informacja dla [REDAKTOWANE] z dnia 13.11.2023 r. o przyznaniu mu bonu na zasiedlenie w wysokości 14.011,00 zł, tj. we wnioskowanej wysokości,
 - umowa nr 68/2023 z dnia 15.11.2023 r. w zakresie bonu dla bezrobotnego zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Skarżysku Kam. (z upoważnienia Starosty Powiatu Skarżyskiego) a [REDAKTOWANE] (Bezrobotnym) na udzielenie pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.011,00 zł,
 - potwierdzenie otwarcia z dniem 24.04.2016 r. rachunku bankowego w [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
 - bon na zasiedlenie nr 93/2023 na kwotę 14.011,00 zł wydany na podstawie umowy nr 68/2023 dla [REDAKTOWANE], z potwierdzeniem odbioru w dniu 15.11.2023 r.,
 - poręczenie pana [REDAKTOWANE] z dnia 15.11.2023 r.,
 - umowa o pracę zawarta w dniu 20.11.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], a [REDAKTOWANE] na okres próbny od [REDAKTOWANE] r. do dnia [REDAKTOWANE] r. na stanowisku inżynier dyżurny, w pełnym wymiarze czasu pracy (data wpływu do PUP 22.11.2023 r.),
 - oświadczenie złożone w dniu 20.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE], że odległość od dotychczasowego miejsca zamieszkania (...) wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza łącznie 3 godziny (data wpływu do PUP 22.11.2023 r.),
 - świadectwo pracy z dnia 22.12.2023 r. wystawione przez [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, przedwczesne, okres zatrudnienia [REDAKTOWANE] r., (data wpływu do PUP 22.12.2023 r.),
 - umowa o pracę zawarta w dniu 21.12.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na okres próbny od [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r. na stanowisku młodszy specjalista ds. teletransmisji, w pełnym wymiarze czasu pracy, (data wpływu do PUP 04.01.2024 r.),
 - umowa o pracę zawarta w dniu 28.02.2024 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]

- na czas określony od [REDACTED] – [REDACTED] r. na stanowisku młodszy specjalista ds. teletransmisji, w pełnym wymiarze czasu pracy, (data wpływu do PUP 04.03.2024 r.),
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 01.07.2024 r. o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie [REDACTED] – [REDACTED] i od [REDACTED] r. nadal oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia brutto i podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu (data wpływu do PUP 02.07.2024 r.),
- kwalifikowalność uczestnika projektu, tj. [REDACTED]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 15.11.2023 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że [REDACTED] został zarejestrowany jako bezrobotny w dniu 03.11.2023 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 03.11.2023 r. (Znak: 031123/00001/2023, nr decyzji 67/domdun9870/11/23) o uznaniu [REDACTED] z dniem 03.11.2023 r. za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 23.11.2023 r. (Znak: 031123/00001/2023, nr decyzji 577/akulis/11/23) o utracie przez [REDACTED] z dniem 20.11.2023 r. statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku,
- dyspozycja nr WnBonZasied/23/122/1 z dnia 15.11.2023 r. wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany w umowie przez [REDACTED] w kwocie 14.011,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 027/2023 z dnia 17.11.2023 r. z rachunku bankowego PUP Skarżysko Kam. potwierdzający dokonanie wypłaty na rachunek bankowy [REDACTED] w kwocie 14.011,00 zł,
- Raport ZUS-U2 z dnia 23.11.2023 r. oraz ZUS-U1Prawo z dnia 24.10.2024 r. dotyczący okresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych [REDACTED];

w) Poz. 23 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 5.3 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej złożony w dniu 26.05.2023 r. przez Bezrobotnego [REDACTED] na kwotę 38.884,00 zł, skorygowany 20.06.2023 r. na kwotę 42.745,00 zł,
 - kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
 - szczegółowa specyfikacja wydatków na kwotę 38.884,00 zł wraz z uzasadnieniem, po korekcie na kwotę 42.745,00 zł,
 - wykaz przewidywanych kosztów i dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy,
 - oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy,
 - oświadczenia wnioskodawcy,
 - opis przedsięwzięcia (usługi ciągnikiem polegające na wyciągnięciu ściętego drzewa na składnicę),
 - oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej – brak pomocy,
 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis złożony 20.06.2023,
 - kserokopia prawa jazdy na kategorie B, C, C1, E, T,
 - weryfikacja wnioskodawcy przez PUP:
 - ✓ w systemie REGON w dniu 01.06.2023 r.,
 - ✓ raport ZUS-U2 z 01.06.2023 r. za okres 02.12.2021-01.06.2023 (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U1Status z 01.06.2023,

- ✓ raport ZUS-U1Prawo z 01.06.2023,
- ✓ w systemie Syriusz,
- ✓ w CEiDG – brak danych,
- ✓ w SUOP – brak danych,
- pismo PUP z dnia 12.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku,
- pismo PUP z dnia 30.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o dokumentach, jakie dodatkowo należy przedłożyć do umowy,
- pismo wnioskodawcy z dnia 12.07.2023 r. akceptujące warunki PUP,
- oświadczenie wnioskodawcy złożone 12.07.2023 r.,
- zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu „Jak założyć własną firmę” oraz znajomość aspektów prawnych i podatkowych niezbędnych do założenia własnej firmy, wystawiony w dniu 18.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE],
- oświadczenie poręczyciela: [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem współmałżonka,
- oświadczenie drugiego poręczyciela: [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem współmałżonki,
- pismo PUP z dnia 20.07.2023 r. o braku akceptacji poręczyciela [REDAKTOWANE],
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem współmałżonki,
- zaświadczenie Banku Spółdzielczego z dnia 27.07.2022 r. o prowadzeniu rachunku bankowego dla [REDAKTOWANE],
- pismo PUP z dnia 02.08.2023 r. o akceptacji proponowanych poręczycieli,
- umowa nr 32/2023/EFS+ o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zawarta w dniu 04.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] na kwotę 42.745,00 zł, określony termin podjęcia działalności gosp. to: po otrzymaniu środków do dnia 25.08.2023 r. oraz oświadczenia wnioskodawcy,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w Skarżysku-Kamiennej w dniu 04.08.2023 r. dla [REDAKTOWANE] w kwocie 42.745,00 zł, co stanowi równowartość 9.619,02 euro,
- dyspozycja wypłaty środków z dnia 04.08.2023 r. nr WnDzGosOg/23/49/1 dla [REDAKTOWANE] w kwocie 42.745,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 27/2023 z dnia 07.08.2023 r. potwierdzający przekazanie środków na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w dniu 07.08.2023 r. w kwocie 42.745,00 zł,
- pismo wnioskodawcy z dnia 17.08.2023 r. do PUP z prośbą o zgodę na zakup ciągnika na umowę kupna-sprzedaży,
- pismo PUP z dnia 18.08.2023 r. z odmową zgody na ww. prośbę,
- pismo wnioskodawcy z dnia 30.08.2023 r. z ponowną prośbą o zgodę na zakup ciągnika na umowę kupna-sprzedaży wraz z uzasadnieniem,
- pismo PUP z dnia 30.08.2023 r. z prośbą o oferty zakupowe zarówno nowych, jak i używanych ciągników,
- pismo wnioskodawcy z dnia 07.09.2023 r. przedstawiające wyjaśnienia i oferty zakupowe ciągników używanych,
- pismo PUP z dnia 07.09.2023 r. wyrażające zgodę na prośbę wnioskodawcy,

- rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy złożone przez [REDAKTOWANE] w dniu 26.09.2023 r., w tym:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków na łączną kwotę brutto po korekcie 42.745,00 zł,
 - ✓ umowa kupna-sprzedaży ciągnika [REDAKTOWANE] rok produkcji 1992 z dnia 20.09.2023r. od [REDAKTOWANE] za kwotę 46.000,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie przelewu z dnia 20.09.2023 r. kwoty 46.000,00 zł na rachunek sprzedającego,
 - ✓ potwierdzenie zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnej w kwocie 920,00 zł (46.000 zł x 2%) w dniu 20.09.2023 r. do Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kamiennej,
 - ✓ rozliczenie umowy o dofinansowanie z dnia 13.10.2023 r.,
- oświadczenie wnioskodawcy z dnia 13.10.2023 r. o adresie siedziby firmy i przecho-
wywaniu w niej zakupionego ciągnika,
- weryfikacja PUP na portalu podatkowym pod kątem VAT w dniu 12.10.2023 r.
- wydruk z CEIDG dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], data rozpoczęcia działalności 22.08.2023 r.,
- pismo PUP z dnia 13.10.2023 r. z informacją o zaakceptowaniu złożonego rozliczenia,
- pismo PUP z dnia 06.09.2024 r. do [REDAKTOWANE] z wezwaniem do złożenia zaświadczenia o czasookresie podlegania ubezpieczeniu ZUS/KRUS oraz oświadczeń dotyczących spełnienia warunków umowy,
- dokumenty złożone przez [REDAKTOWANE]:
 - ✓ zaświadczenie ZUS Inspektorat w Skarżysku Kamiennej z dnia 10.09.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie z dnia 10.09.2024 r. o wywiązaniu się ze wszystkich warunków umowy,
 - ✓ oświadczenie z dnia 10.09.2024 r., że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie dokonał odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów w ramach przyznanego dofinansowania,
- weryfikacja PUP w dniu 12.10.2023 r. na portalu podatkowym pod kątem VAT,
- wydruk z CEiDG dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], data rozpoczęcia działalności 22.08.2023 r., status: aktywny,
- weryfikacja w CEIDG dokonana przez ZA w dniu 15.11.2024 r., status: aktywny,
- pismo PUP z dnia 12.09.2024 r. do [REDAKTOWANE] potwierdzające rozliczenie umowy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 04.08.2023 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że historię zarejestrowania jako bezrobotnego, data ostatniej rejestracji w dniu 02.07.2020 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 02.07.2022 r. (Znak: 140410/00002/2020, nr decyzji 97/barmir2754/07/20) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 02.07.2020 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 09.08.2023 r. (Znak: 140410/00002/2023, nr decyzji 359/mrot/apawelec/08/22) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 08.08.2023 r. statusu osoby bezrobotnej;

x) Poz. 24 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 5.9 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej złożony w dniu 31.05.2023 r. przez Bezrobotną ██████████ na kwotę 40.000,00 zł, poprawiony 22.06.2023 r.,
- kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
- szczegółowa specyfikacja wydatków na kwotę 40.000,00 zł wraz z uzasadnieniem,
- wykaz przewidywanych kosztów i dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy,
- oświadczenia wnioskodawcy,
- opis przedsięwzięcia (usługi czyszczenia i sprzątnia pojazdów),
- oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej – brak pomocy,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis złożony 31.05.2023,
- umowa dzierżawy powierzchni garażowej zawarta w dniu 01.09.2022 r. – 31.08.2024 r.,
- certyfikat ukończenia profesjonalnego szkolenia z technik „Detaling zewnętrzny” wydany przez ██████████ w dniu 05.03.2021 r. oraz w dniu 02.04.2021 r. „Detaling wewnętrzny”,
- rekomendacje oraz deklaracje współpracy biznesowej,
- decyzja Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 03.11.2003 r. orzekająca wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej wpisu dokonanego w dniu 23.04.2002 r. pod nr ██████████ dotyczącego działalności „Handel obwoźny art. spożywczy” zgłoszonej przez ██████████,
- weryfikacja wnioskodawcy przez PUP:
 - ✓ raport KRUS z 15.06.2023 r. za okres 15.06.2021-15.06.2023 (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U2 z 15.06.2023 r. za okres 04.08.2022-15.06.2023 (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U1Status z 15.06.2023,
 - ✓ raport ZUS-U1Prawo z 15.06.2023,
 - ✓ w systemie REGON,
 - ✓ w systemie SUDOP,
 - ✓ w systemie Syriusz,
 - ✓ w CEiDG – brak danych,
- pismo PUP z dnia 16.06.2023 r. z informacją o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień,
- wyjaśnienie ██████████ złożone w PUP w dniu 22.06.2023 r.,
- pismo PUP z dnia 30.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 40.000,00 zł oraz o dokumentach, jakie dodatkowo należy przedłożyć do umowy,
- pismo wnioskodawcy z prośbą o zmianę liczby poręczycieli z dwóch na trzech lecz o niższych dochodach oraz o zgodę na zakup maszyny parowej ██████████ na umowę kupna-sprzedaży,
- oświadczenie wnioskodawcy złożone 11.07.2023 r.,
- wyciąg z rachunku bankowego z dnia 04.07.2023 r. w banku ██████████ potwierdzający prowadzenie rachunku bankowego dla ██████████,
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu „Jak założyć własną firmę”, wystawiony przez ██████████,

- oświadczenie poręczycieli: [REDAKTOWANE] (rencistka, wdowa), [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] (emerytka, wdowa) i [REDAKTOWANE] (emerytka, wdowa), złożone w PUP 11.07.2023 r.,
- pismo PUP z dnia 14.07.2023 r. wyrażające zgodę na zakup maszyny parowej [REDAKTOWANE] w formie umowy kupna-sprzedaży oraz nie wyrażające zgody na zaproponowanych poręczycieli,
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] wraz oświadczeniem współmałżonki,
- oświadczenie drugiego poręczyciela [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem współmałżonka, przedłożone w PUP w dniu 25.07.2023 r.,
- pismo PUP z dnia 27.07.2023 r. akceptujące proponowanych poręczycieli,
- umowa nr 29/2023/EFS+ o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zawarta w dniu 03.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] na kwotę 40.000,00 zł, określony termin podjęcia działalności gosp. to: po otrzymaniu środków do dnia 24.08.2023 r. oraz oświadczenia wnioskodawcy,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w Skarżysku-Kamiennej w dniu 03.08.2023 r. dla [REDAKTOWANE] w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi równowartość 8.971,63 euro,
- dyspozycja wypłaty środków z dnia 03.08.2023 r. nr WnDzGosOg/23/61/1 dla [REDAKTOWANE] w kwocie 40.000,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 27/2023 z dnia 07.08.2023 r. potwierdzający przekazanie środków na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w dniu 04.08.2023 r. w kwocie 40.000,00 zł,
- pismo wnioskodawcy do PUP z dnia 14.08.2023 r. z prośbą o zgodę na zamianę maszyny polerskiej wymienionej w szczegółowej specyfikacji na inny model, wraz ze specyfikacją poprawioną i złożoną w PUP w dniu 23.08.2023 r.,
- pismo PUP z dnia 18.08.2023 r. i 23.08.2023 r. wyrażające zgodę na prośbę wnioskodawcy,
- rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy złożone przez [REDAKTOWANE] w dniu 05.10.2023 r., skorygowane w dniu 31.10.2023 r., w tym:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków na łączną kwotę brutto po korekcie 40.000,00 zł,
 - ✓ faktura nr FA/25/09/2023 z dnia 06.09.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zakup trzech maszyn polerskich na łączną kwotę netto 5.691,06 zł oraz kwotę brutto 7.000,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 06.09.2023 r. kwoty 7.000,00 zł na rachunek wystawcy ww. faktury,
 - ✓ faktura nr FA/244/07/2023/SKFV/2023/9/15 wystawiona w dniu 29.09.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zakup bramy garażowej na kwotę netto 3.634,15 zł i kwotę brutto 4.470,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 29.09.2023 r. na kwotę 4.470,00 zł na rachunek wystawcy ww. faktury,
 - ✓ Faktura nr 1/09/2023 z dnia 29.09.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na remont lokalu – wykonanie wylewki dla samochodów oraz poszerzenie bramy na kwotę 5.000 zł (bez VAT),
 - ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 02.10.2023 r. na kwotę 5.000,00 zł na rachunek wystawcy ww. faktury,
 - ✓ faktura VAT nr 23/09/2023 z dnia 06.09.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zakup materiałów do

wykonywania usług (pasty polerskie, pady, ściereczki, powłoki ceramiczne) na kwotę netto 2.439,03 zł oraz kwotę brutto 3.0001,00 zł,

- ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 06.09.2023 r. na kwotę 3.000,01 zł na rachunek wystawcy ww. faktury,
- ✓ umowa kupna-sprzedaży maszyny parowej [REDAKTOWANE] z dnia 13.08.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na kwotę 21.000,00 zł,
- ✓ potwierdzenie transakcji z dnia 13.08.2023 r. na kwotę 21.000,00 zł na rachunek wystawcy ww. sprzedawcy maszyny,
- ✓ potwierdzenie przelewu do Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kamiennej z dnia 05.10.2023 r. podatku od czynności cywilno-prawnej z tytułu zakupu maszyny parowej w kwocie 420,00 zł (21.000,00 x 2%) dokonany z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] za [REDAKTOWANE], co wynika z opisu przelewu (opłata PCC nie jest przedmiotem dofinansowania, potwierdza jedynie zarejestrowanie w US umowy kupna-sprzedaży),
- ✓ rozliczenie umowy o dofinansowanie złożone 02.11.2023 r.,
- weryfikacja PUP w dniu 31.10.2023 r. w CEiDG, portalu podatkowym,
- pismo PUP z dnia 02.11.2023 r. z informacją o zaakceptowaniu złożonego rozliczenia,
- dokumenty złożone przez [REDAKTOWANE] w dniu 20.08.2023 r.:
 - ✓ zaświadczenie ZUS Inspektorat w Skarżysku Kamiennej z dnia 13.08.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone w dniu 20.08.2024 r. o wywiązaniu się ze wszystkich warunków umowy,
 - ✓ oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 20.08.2024 r., że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
- weryfikacja PUP w dniu 21.08.2024 r. na portalu podatkowym pod kątem VAT,
- wydruk z CEiDG dla [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE], data rozpoczęcia działalności 10.08.2023 r., status: aktywny,
- weryfikacja w CEiDG dokonana przez ZA w dniu 15.11.2024 r., status: aktywny,
- pismo PUP z dnia 27.08.2024 r. do [REDAKTOWANE] potwierdzające rozliczenie umowy oraz komisyjne zniszczenie weksła,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 03.08.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że [REDAKTOWANE] została zarejestrowana jako bezrobotna w dniu 04.08.2022 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji zawodowych,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 04.08.2022 r. (Znak: 040822/00002/2022, nr decyzji 189/ewelas1633/08/22) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 04.08.2022 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 09.08.2023 r. (Znak: 040822/00002/2023, nr decyzji 360/apawelec/08/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 08.08.2023 r. statusu osoby bezrobotnej;

y) Poz. 25 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 5.15 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;

- wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej złożony w dniu 25.05.2023 r. przez Bezrobotną [REDAKTOWANE] na kwotę 40.400,00 zł, skorygowany 05.06.2023 r. i 09.06.2023 r.,

- kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności,
- szczegółowa specyfikacja wydatków na kwotę 40.400,00 zł wraz z uzasadnieniem, poprawiona w dniu 09.06.2023 r.,
- wykaz przewidywanych kosztów i dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy,
- oświadczenia wnioskodawcy,
- opis przedsięwzięcia (sprzedaż internetowa ubrań dla dzieci i młodzieży),
- oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej – brak pomocy,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis złożony 09.06.2023,
- weryfikacja wnioskodawcy przez PUP:
 - ✓ raport KRUS z 26.06.2023 r. za okres 26.06.2021-26.06.2023 (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U2 z 26.06.2023 r. za okres 20.05.2023-26.06.2023 (brak danych),
 - ✓ raport ZUS-U1Status z 26.06.2023,
 - ✓ raport ZUS-U1Prawo z 26.06.2023,
 - ✓ w systemie Syriusz,
 - ✓ w CEiDG – brak danych,
- pismo PUP z dnia 30.05.2023 r. z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku,
- pismo wnioskodawcy z dnia 05.06.2023 r. z wyjaśnieniami oraz przedkładające poprawione załączniki,
- pismo PUP z dnia 30.06.2023 r. do wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz o dokumentach, jakie dodatkowo należy przedłożyć do umowy,
- pismo wnioskodawcy z dnia 10.07.2023 r. akceptujące warunki PUP,
- oświadczenie wnioskodawcy złożone 10.07.2023 r.,
- wydruk z rachunku bankowego w banku [REDAKTOWANE],
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu „Jak założyć własną firmę” oraz znajomość aspektów prawnych i podatkowych niezbędnych do założenia własnej firmy, wystawiony w dniu 10.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE],
- oświadczenie poręczyciela: [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem współmałżonki,
- oświadczenie drugiego poręczyciela: [REDAKTOWANE] wraz z oświadczeniem współmałżonki,
- pismo PUP z dnia 11.07.2023 r. z akceptacją wskazanych poręczycieli,
- umowa nr 13/2023/EFS+ o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej zawarta w dniu 26.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] na kwotę 40.400,00 zł, określony termin podjęcia działalności gosp. to: po otrzymaniu środków do dnia 16.08.2023 r. oraz oświadczenia wnioskodawcy,
- zaświadczenie o pomocy de minimis wystawione przez PUP w Skarżysku-Kamiennej w dniu 26.07.2023 r. dla [REDAKTOWANE] w kwocie 40.400,00 zł, co stanowi równowartość 9.130,36 euro,
- dyspozycja wypłaty środków z dnia 26.07.2023 r. nr WnDzGosOg/23/43/1 dla [REDAKTOWANE] w kwocie 40.400,00 zł,
- wyciąg bankowy nr 21/2023 z dnia 28.07.2023 r. potwierdzający przekazanie środków na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] w dniu 28.07.2023 r. w kwocie 40.400,00 zł,

- rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy złożone przez ██████████ w dniu 29.09.2023 r., uzupełnione w dniu 05.12.2023 r., w tym:
 - ✓ szczegółowe zestawienie wydatków na łączną kwotę brutto po korekcie 40.400,00 zł,
 - ✓ faktury zakupowe wraz z potwierdzeniami zapłaty bądź oświadczeniami o dokonaniu zapłaty w gotówce,
 - ✓ rozliczenie umowy o dofinansowanie,
- wydruk z CEIDG potwierdzający założenie działalności gospodarczej w dniu 02.08.2023r.,
- weryfikacja przez PUP w portalu podatkowym na dzień 24.11.2023 r.,
- pismo PUP z dnia 04.12.2023 r. z informacją o zaakceptowaniu złożonego rozliczenia,
- dokumenty złożone przez ██████████ w dniu 12.08.2024 r.:
 - ✓ zaświadczenie ZUS Inspektorat w Skarżysku Kamiennej z dnia 06.08.2024 r.,
 - ✓ oświadczenie ██████████ z dnia 09.09.2024 r. o wywiązaniu się ze wszystkich warunków umowy,
 - ✓ oświadczenie ██████████ z dnia 09.08.2024 r., że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
- weryfikacja PUP w dniu 13.08.2024 r. na portalu podatkowym pod kątem VAT,
- wydruk z CEiDG dla ██████████ ██████████, data rozpoczęcia działalności 02.08.2023 r., status: aktywny,
- weryfikacja w CEIDG dokonana przez ZA w dniu 15.11.2024 r., status: aktywny,
- pismo PUP z dnia 26.08.2024 r. ██████████ potwierdzające rozliczenie umowy,
- kwalifikowalność uczestnika projektu:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy dla bezrobotnych z dnia 26.07.2023 r.
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający, że ██████████ została zarejestrowana jako bezrobotny w dniu 20.05.2022 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 22.05.2023 r. (Znak: 310807/0008/2023, nr decyzji 616/aswierczynska/05/23) o uznaniu ██████████ z dniem 20.05.2023 r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 31.07.2023 r. (Znak:310807/0008/2023, nr decyzji 799/mrot/07/23) o utracie przez ██████████ z dniem 29.07.2023 r. statusu osoby bezrobotnej;

z) Poz. 26 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 6.3 – Wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 31.05.2023 r. (poprawiany w dniu 16.06.2023 r.) przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, dla jednej osoby na stanowisku operator maszyn do produkcji wyrobów z metalu (miejsce wykonywania pracy: ul. ██████████, ██████████ ██████████.), kwota wniosku łącznie 38.000,00 zł oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (urządzenia, maszyny itp.), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji (20 pozycji), uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie w treści wniosku,

- ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (kwota uzyskanej pomocy 9.044,08 euro),
- ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 06.06.2023),
- ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, z którego wynika, że łączna pomoc de minimis udzielona dla wszystkich powiązanych podmiotów wyniosła 137.226,01 euro,
- ✓ wypis z rejestru gruntów z dnia 15.12.2022 r.,
- weryfikacja dokonana przez PUP:
 - ✓ wydruk z KRS na dzień 05.06.2023 r.,
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2021 – 05.06.2023 r.,
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 05.06.2023 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 05.06.2023 r. – brak zaległości na dzień 05.06.2023 r.,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 05.06.2023 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- pismo PUP z dnia 12.06.2023 r. skierowane do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku i załączników wraz z:
- pismo [REDAKTOR] z dnia 15.06.2023 r. w sprawie uzupełnień (data wpływu 16.06.2023),
 - ✓ zaświadczeniem z banku [REDAKTOR] z dnia 14.03.2023 r. o posiadanych rachunkach bankowych (data wpływu 16.06.2023 r.),
 - ✓ wykazem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu [REDAKTOR] na dzień 31.05.2023 r.,
- korespondencja mailowa z dnia 05.07.2023 r. pomiędzy PUP Skarżysko Kam. a [REDAKTOR] z notatką o odstąpieniu od wizji, z powodu wizji przeprowadzonej w ramach wcześniejszych wniosków w dniu 24.04.2023 r.,
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 24.04.2023 r. przez pracowników PUP w [REDAKTOR], hala produkcyjna przy ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR], [REDAKTOR],
- pismo PUP z dnia 13.07.2023 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę obniżoną do 33.540,00 zł z powodu nieuznania pozycji 5, 12, 13, 15 i 16 wykazanych w specyfikacji oraz propozycji zabezpieczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika o wartości nie mniejszej niż 200% kwoty przyznanej refundacji, a także o konieczności złożenia dodatkowych informacji dotyczących pomocy de minimis (wszystkie powiązane podmioty),
- pismo Wnioskodawcy z dnia 17.07.2023r. o akceptacji warunków PUP (data wpływu do PUP 18.07.2023),
- oświadczenie Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur (data wpływu do PUP 18.07.2023 r.),
- Formularz z informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis złożony w dniu 18.07.2023 r., wykazana pomoc od podmiotów powiązanych – 136.604, 18 euro,
- poprawiona szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji (15 pozycji) na kwotę łączną 33.540,00 zł (data wpływu do PUP 18.07.2023),

- umowa nr 13/2023/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 18.07.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy: operator maszyn w kwocie 33.540,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 31.08.2023 r. oraz zatrudnienia na tym stanowisku jednej osoby skierowanej przez PUP,
- oświadczenie złożone w dniu 18.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- zaświadczenie o pomocy de minimis (bez numeru) z dnia 18.07.2023 r. wystawione przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 33.540,00 zł, tj. 7.565,81 euro,
- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku operator maszyn,
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 21.08.2023 r. do PUP z prośbą o wydłużenie terminu rozliczenia wydatków do dnia 29.09.2023 r. (dotyczy wszystkich umów tj. 5), data wpływu 22.08.2023,
- pismo PUP z dnia 25.08.2023 r. wyrażające zgodę na wydłużenie terminu,
- aneks nr 1 do umowy nr 13/2023/EFS+ podpisany w dniu 25.08.2023 r. zmieniający termin rozliczenia wydatków do 29.09.2023 r.,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy wraz z pismem wyjaśniającym potrzebę aktualizacji specyfikacji wydatków w zakresie nazw własnych oraz kosztów rzeczywistych (data wpływu do PUP 27.09.2023 r., poprawione 05.10.2023 r.):
 - ✓ faktura nr 3837/S1/2023 z dnia 22.09.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zakup wyposażenia (15 poz. wg specyfikacji) na łączną kwotę netto 24.582,00 zł, podatku VAT 5.653,86 zł oraz kwotę brutto 30.235,86 zł,
 - ✓ przelew z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] z dnia 26.09.2023 r., na rachunek bankowy wystawcy faktury kwoty 30.235,86 zł,
 - ✓ oświadczenie, że jest podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług do dnia 24.10.2023 r., (po korekcie – do dnia 31.12.2023),
 - ✓ zestawienie poniesionych wydatków na stanowisko pracy w łącznej kwocie 24.582 zł netto oraz 30.235,86 zł brutto, kwota przyznana 33.540,00 zł,
- pismo PUP Skarżysko Kam. z dnia 05.10.2023 r. akceptujące zmiany w specyfikacji oraz rozliczenie umowy,
- aneks nr 2 z dnia 05.10.2023 r. do umowy nr 13/2023/EFS+ zmieniający kwotę refundacji na 30.235,86 zł,
- zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 05.10.2023 r. (korekta) wystawione dla [REDAKTOWANE] o udzielonej pomocy de minimis w kwocie 30.235,86 zł, co stanowi równowartość 6.820,48 euro,
- notatka służbowa z dnia 06.10.2023 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 13/2023/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 06.10.2023 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy,

- ✓ dokumentacja fotograficzna,
- pismo [REDAKTOR] z dnia 12.10.2023 r. do PUP z prośbą o wydłużenie do dnia 25.10.2023 w ramach trzech zawartych umów terminu zatrudnienia osób skierowanych przez PUP z powodu wydłużającego się procesu przeprowadzenia badań lekarskich,
- aneks nr 3 z dnia 13.10.2023 r. do umowy nr 13/2023/EFS+ zmieniający datę zatrudnienia osoby skierowanej przez PUP do dnia 25.10.2023 r.,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 19.10.2023 r. przez [REDAKTOR] w kwocie 30.235,86 zł,
- wyciąg bankowy za okres 07-09.10.2023 z rachunku bankowego w banku [REDAKTOR] prowadzonego dla [REDAKTOR] z dnia 09.10.2023 r.,
- oświadczenie złożone w dniu 19.10.2023 r. przez [REDAKTOR] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.), data wpływu 19.10.2023 r.,
- umowa o pracę zawarta w dniu 19.10.2023 r. pomiędzy [REDAKTOR] a bezrobotnym [REDAKTOR] na okres próbny [REDAKTOR] r. na stanowisku operator maszyn, miejsce wykonywania pracy: Wydział [REDAKTOR], ul. [REDAKTOR], [REDAKTOR]. (data wpływu 19.10.2023),
- umowa o pracę zawarta w dniu 19.01.2023 r. - jak wyżej - na czas określony do dnia 31.01.2025 r. (data wpływu 30.01.2024),
- oświadczenie [REDAKTOR] z dnia 30.10.2023 r., że podatek VAT odliczony od zakupów dokonanych w ramach zawartej umowy zostanie zwrócony w terminie do dnia 31.12.2023 r. (data wpływu 30.10.2023),
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 03.11.2023 r., że [REDAKTOR] będąc czynnym podatnikiem VAT, zobowiązał się do zwrotu podatku naliczonego w kwocie 5.653,86 zł do dnia 31.12.2023 r.,
- korespondencja pomiędzy PUP a [REDAKTOR] dotycząca wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego oraz „pasek” z naliczonego wynagrodzenia za styczeń 2024 r.,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0071 z dnia 25.10.2023 r. kwoty 30.235,86 zł na rachunek bankowy [REDAKTOR] (z opisu wynika, że we wniosku o płatność od razu zadeklarowano kwotę netto),
- wyciąg bankowy nr 016/2023 z dnia 31.10.2023 potwierdzający przelew środków na rachunek [REDAKTOR] w kwocie 30.235,86 zł,
- potwierdzenie przelewu z rachunku [REDAKTOR] na rachunek PUP Skarżysko Kam. w dniu 15.11.2023 r. kwoty podatku VAT w wysokości 5.653,86 zł (data wpływu dokumentu 21.11.2023),
- zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 05.10.2023 r. (korekta) wystawione dla [REDAKTOR] o udzielonej pomocy de minimis w kwocie 24.582,00 zł, co stanowi równowartość 5.545,10 euro,
- aneks nr 4 z dnia 20.11.2023 r. do umowy nr 13/2023/EFS+ zmieniający kwotę refundacji na 24.582,00 zł,
- pismo PUP Skarżysko z dnia 08.05.2024. wzywające [REDAKTOR] do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków umowy,
- oświadczenie [REDAKTOR] z dnia 14.05.2024 r. o spełnianiu warunków umowy nr 13/2023/EFS+ i zatrudnianiu osoby skierowanej przez PUP Skarżysko Kam. [REDAKTOR] – operator maszyn),
- kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOR]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 09.10.2023 r.,

- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię zarejestrowania [REDAKTOWANE] jako osoby bezrobotnej, data ostatniej rejestracji 21.03.2023 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 21.03.2023 r. (Znak: 310799/0024/2023, nr decyzji 663/ewelas633/03/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 31.03.2023 r. za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 24.10.2023 r. (Znak: 310799/0024/2023, nr decyzji 856/kinzio6180/10/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 19.10.2023 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- Raport ZUS-U1Prawo dotyczący zatrudnionej ww. osoby bezrobotnej,
- dokumentacja dotycząca weryfikacji spełniania warunków umowy na dzień przeprowadzenia audytu (dokumentacja fotograficzna zakupionych urządzeń, oświadczenie z dnia 07.11.2024 r., ewidencja środków trwałych);

aa) Poz. 27 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 6.11 – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 03.07.2023 r. przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku kelner (miejsce wykonywania pracy: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]), kwota wniosku łącznie 42.700,00 zł oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (wyposażenie, koszty remontu), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji (stoły bankietowe, krzesła, dozownik na soki, ekspres do kawy, chłodziarka na napoje), uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie w treści wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (kwota uzyskanej pomocy 71.408,59 euro),
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 13.07.2023),
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja dokonana przez PUP:
 - ✓ wydruk z CEiDG,
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2021 – 13.07.2023 r., wartość udzielonej pomocy 80.523,91 euro,
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 13.07.2023 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 13.07.2023 r. – brak zaległości na dzień 13.07.2023 r.,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 13.07.2023 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,

- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 17.07.2023 r. przez pracowników PUP w [REDAKTED], w budynku [REDAKTED] przy ul. [REDAKTED], [REDAKTED], sala bankietowa na 1 piętrze budynku,
- pismo PUP z dnia 19.07.2023 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 42.700,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez beneficjenta pomocy i poręczonego przez dwóch poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy z dnia 26.07.2023 r. z prośbą o przyjęcie poręczenia od jednego poręczyciela ([REDAKTED]) oraz o akceptacji pozostałych warunków PUP (data wpływu do PUP 27.07.2023),
- oświadczenie Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur (data wpływu do PUP 27.07.2023 r.),
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTED] z dnia 26.07.2023 r. (data wpływu 27.07.2023),
- pismo PUP z dnia 31.07.2023 r. o akceptacji poręczenia przez jednego poręczyciela,
- umowa nr 24/2023/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 07.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTED] prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy: kelner w kwocie 42.700,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 07.09.2023 r. oraz zatrudnienia na tym stanowisku jednej osoby skierowanej przez PUP,
- oświadczenie złożone w dniu 07.08.2023 r. przez [REDAKTED] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- zaświadczenie o pomocy de minimis (bez numeru) z dnia 07.08.2023 r. wystawione przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 42.700,00 zł, tj. 9.643,40 euro (błędny adres na zaświadczeniu),
- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTED] dla jednej osoby na stanowisku kelner,
- pismo [REDAKTED] z dnia 05.09.2023 r. do PUP z prośbą o zgodę na zmianę wartości zakupionego sprzętu oraz zmianę nazwy zakupionych modeli wraz z załączoną szczegółową specyfikacją, a także z prośbą o zgodę na wydłużenie terminu rozliczenia zakupów do dnia 10.10.2023 r. z uwagi na opóźnienia w dostawie stołów (data wpływu 06.09.2023),
- pismo PUP z dnia 07.09.2023 r. wyrażające zgodę na zmiany w specyfikacji oraz na wydłużenie terminu rozliczenia do dnia 10.10.2023 r.,
- aneks nr 1 do umowy nr 24/2023/EFS+ podpisany w dniu 07.09.2023 r. zmieniający termin rozliczenia wydatków do 10.10.2023 r.,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy (data wpływu do PUP 09.10.2023 r.):
 - ✓ faktura nr 1/10/2023 z dnia 03.10.2023 r. wystawiona przez [REDAKTED] [REDAKTED] [REDAKTED] na zakup stołów bankietowych

8 szt. o wartości netto 9.349,59 zł oraz wartości brutto 11.500,00 zł, zapłacona gotówką,

- ✓ faktura VAT nr 12/9/2023/F z dnia 06.09.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup krzesel [REDAKTOWANE] szt. 32 na łączną kwotę netto 10.954,15 zł oraz kwotę brutto 13.473,60 zł, forma płatności: przedpłata,
- ✓ faktura proforma nr 34/8/2023 z dnia 31.08.2023 r. do ww. faktury VAT,
- ✓ potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy wystawcy faktury proforma 34/8/2023 w kwocie 13.473,60 zł,
- ✓ faktura nr FV/562/2023 z dnia 16.08.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup: dyspensera do soków 2x8 L 1 szt., lodówki barowej na napoje 287 L [REDAKTOWANE] 1 szt. i ekspresu do kawy [REDAKTOWANE] 1 szt. na łączną kwotę netto 14.441,14 zł oraz kwotę brutto 17.762,60 zł,
- ✓ potwierdzenie wykonanej operacji w dniu 18.08.2023 r. z rachunku [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy wystawcy faktury w kwocie 17.762,60 zł,
- ✓ oświadczenie, że jest podatnikiem VAT i nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
- ✓ zestawienie poniesionych wydatków na stanowisko pracy w łącznej kwocie 34.715,45 zł netto oraz 42.700 zł brutto, kwota przyznana 42.700,00 zł,
- notatka służbowa z dnia 23.10.2023 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 24/2023/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 26.10.2023 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 31.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 42.700,00 zł,
- umowa na prowadzenie rachunku bankowego zawarta w dniu 01.10.2009 r. z Bankiem [REDAKTOWANE],
- oświadczenie złożone w dniu 31.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPIPS z dnia 14.07.2017 r.),
- umowa o pracę nr UP/2023/46 zawarta w dniu 31.10.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] a osobą bezrobotną [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] r. na stanowisku kelner, miejsce wykonywania pracy: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (data wpływu 31.10.2023),
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 17.11.2023 r. , że [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0089 z dnia 07.11.2023 r. kwoty 42.700,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- wyciąg bankowy nr 021/2023 z dnia 09.11.2023 potwierdzający przelew środków na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 42.700,00 zł,

- pismo PUP Skarżysko z dnia 20.06.2024. wzywające [REDAKTOWANE] do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków umowy,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 03.07.2024 r. o spełnianiu warunków umowy nr 24/2023/EFS+ i zatrudnieniu osoby skierowanej przez PUP Skarżysko Kam. [REDAKTOWANE] - kelner),
- kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 27.10.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię zarejestrowania [REDAKTOWANE] jako osoby bezrobotnej, data ostatniej rejestracji 31.01.2019 r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 31.01.2019 r. (Znak: 100402/0006/2019, nr decyzji 1259/awolska/01/19) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem 31.01.2019 r. za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 16.11.2023 r. (Znak: 100402/0006/2023, nr decyzji 448/rstepien/11/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem 01.11.2023 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- Raport ZUS-U1Prawo za okres objęty umową o pracę ww. bezrobotnej,
- weryfikacja dokonana przez ZA w wewnętrznym systemie [REDAKTOWANE] pod kątem odliczenia podatku VAT,
- weryfikacja w SUDOP przez ZA na dzień podpisania umowy,
- dokumentacja dotycząca weryfikacji spełniania warunków umowy na dzień przeprowadzenia audytu (dokumentacja fotograficzna zakupionych urządzeń, oświadczenie z dnia 05.11.2024 r., ewidencja środków trwałych);

bb) Poz. 28 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 6.15 – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 06.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], dla jednej osoby na stanowisku kelner (miejsce wykonywania pracy: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]), kwota wniosku łącznie 42.000,00 zł oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (wyposażenie), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] do drinków, kostkarka do lodu, lodówka do mleka, ekspres do kawy, szafa chłodnicza), uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie w treści wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (kwota uzyskanej pomocy 5.316,77 euro),
 - ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 12.10.2023),
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja dokonana przez PUP:

- ✓ wydruk z CEiDG,
- ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2021 – 12.10.2023 r., wartość udzielonej pomocy 5.316,77 euro,
- ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 12.10.2023 r.,
- ✓ raport ZUS U7 z dnia 12.10.2023 r. – brak zaległości,
- ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 12.10.2023 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ w celu sprawdzenia stanu należności od podmiotu – brak należności,
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] z dnia 17.10.2023 r. (data wpływu 18.10.2023),
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTOWANE] z dnia 17.10.2023r. (data wpływu 18.10.2023),
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 18.10.2023 r. przez pracowników PUP w [REDAKTOWANE] pod wskazanym dla restauracji adresem: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], sala bankietowa na parterze budynku,
- pismo PUP z dnia 23.10.2023 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 42.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez beneficjenta pomocy i poręczonego przez dwóch poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy z dnia 23.10.2023 r. o akceptacji warunków PUP (data wpływu do PUP 23.10.2023),
- oświadczenie Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur (data wpływu do PUP 23.10.2023 r.),
- umowa nr 35/2023/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 23.10.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy: kelner w kwocie 42.000,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 13.11.2023 r. oraz zatrudnienia na tym stanowisku jednej osoby skierowanej przez PUP,
- oświadczenie złożone w dniu 23.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- zaświadczenie o pomocy de minimis (bez numeru) z dnia 23.10.2023 r. wystawione przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 42.000,00 zł, tj. 9.427,19 euro,
- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku kelner,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy (data wpływu do PUP 09.10.2023 r., poprawione 08.11.2023 r.):
 - ✓ faktura nr 62/10/2023 z dnia 24.10.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na zakup [REDAKTOWANE] oraz kostkarki do lodu o wartości netto 20.932,00 zł oraz wartości brutto 25.746,36 zł,

- ✓ potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji w dniu 26.10.2023 r. – zapłata za fakturę nr 62/102023 na rachunek bankowy wystawcy faktury,
- ✓ faktura nr 218/2023 z dnia 25.10.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na zakup lodówki [REDAKTOWANE] za kwotę netto 283,74 zł oraz kwotę brutto 349,00 zł, płatność za pomocą [REDAKTOWANE],
- ✓ potwierdzenie transakcji w kwocie 349,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE] z dnia 25.10.2023 r., tytuł: [REDAKTOWANE]970ce2b5-733,
- ✓ wydruk z [REDAKTOWANE] dotyczący szczegółów zakupu lodówki chłodziarki do mleka [REDAKTOWANE] za kwotę 349,00 zł od „[REDAKTOWANE]”, znajduje się tam identyfikator płatności: 970ce2b5-733c, który jest tożsamy z tytułem płatności znajdującym się na potwierdzeniu transakcji (drugi człon),
- ✓ faktura nr 21/2023 z dnia 26.10.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup automatycznego ekspresu ciśnieniowego [REDAKTOWANE] na kwotę netto 7.146,34 zł oraz kwotę brutto 8.790,00 zł,
- ✓ faktura proforma nr 10/2023/ProForma z dnia 25.10.2023 r. do ww. faktury,
- ✓ potwierdzenie płatności kwoty 8.790,00 zł w dniu 25.10.2023 r. na rachunek bankowy wystawcy faktury,
- ✓ faktura nr FA/2023/11/06/4 z dnia 06.11.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup szafy chłodniczej [REDAKTOWANE] 750L na kwotę netto 5.784,55 zł oraz kwotę brutto 7.115,00 zł,
- ✓ oświadczenie, że jest podatnikiem VAT i nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
- ✓ zestawienie poniesionych wydatków na stanowisko pracy w łącznej kwocie 34.146,34 zł netto oraz 42.000 zł brutto, kwota przyznana 42.000,00 zł,
- notatka służbowa z dnia 10.11.2023 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 35/2023/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 13.11.2023 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 15.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł,
- potwierdzenie transakcji wygenerowane w celu potwierdzenia rachunku bankowego wnioskodawcy,
- oświadczenie złożone w dniu 15.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- umowa o pracę nr UP/2023/2 zawarta w dniu 15.11.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] a osobą bezrobotną [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] r. na stanowisku kelner, miejsce wykonywania pracy: ul. [REDAKTOWANE] (data wpływu 15.11.2023),
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 23.11.2023 r., że [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani

- z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0106 z dnia 20.11.2023 r. kwoty 42.000,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE],
- wyciąg bankowy nr 028/2023 z dnia 22.11.2023 potwierdzający przelew środków na rachunek [REDAKTOWANE] w kwocie 42.000,00 zł,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 13.05.2024 r. o spełnianiu warunków umowy nr 35/2023/EFS+ i zatrudnianiu osoby skierowanej przez PUP Skarżysko Kam. [REDAKTOWANE] - kelner),
- kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 14.11.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię zarejestrowania [REDAKTOWANE] jako osoby bezrobotnej, data ostatniej rejestracji [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 03.03.2022 r. (Znak: 290799/0252/2022, nr decyzji 199/paumur0299/03/22) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 20.11.2023 r. (Znak: 290799/0252/2023, nr decyzji 486/kinzio6180/11/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- Raport ZUS-U1Prawo za okres objęty umową o pracę ww. bezrobotnej,
- weryfikacja dokonana przez ZA w wewnętrznym systemie [REDAKTOWANE] pod kątem odliczenia podatku VAT,
- weryfikacja w SUDOP przez ZA na dzień podpisania umowy,
- dokumentacja dotycząca weryfikacji spełniania warunków umowy na dzień przeprowadzenia audytu (dokumentacja fotograficzna zakupionych urządzeń, oświadczenie z dnia 05.11.2024 r., ewidencja środków trwałych);

cc) Poz. 29 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 6.21 – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;
- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 10.10.2023 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (poprawiony w dniu 03.11.2023 r.) dla jednej osoby na stanowisku sprzętacz pojazdów, kwota wniosku łącznie 42.000,00 zł oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (wyposażenie), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji (7 pozycji), uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,
 - ✓ oświadczenie w treści wniosku,
 - ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (kwota uzyskanej pomocy 5.466,75 euro),

- ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 23.10.2023),
- ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- weryfikacja dokonana przez PUP:
 - ✓ wydruki z CEiDG z dnia 23.10.2023 r. dla obu współników,
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2021 – 23.10.2023 r., wartość udzielonej pomocy 5.466,75 euro,
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 23.10.2023 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 23.10.2023 r. – występująca zaległość,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 23.10.2023 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
- pismo PUP Skarżysko Kam. z dnia 24.10.2023 r. o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku oraz złożenia zaświadczenia z ZUS o braku zaległości w opłaceniu składek,
- ponownie złożony w dniu 06.11.2023 r. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – przez każdego współnika odrębnie,
- zaświadczenie ZUS Oddział w Kielcach Inspektorat w Skarżysku Kam. z dnia 03.11.2023r. wystawione dla podmiotu [REDAKTED], [REDAKTED] oraz dla każdego współnika odrębnie o braku zaległości w opłaceniu składek ZUS na dzień 03.11.2023 r. (data wpływu do PUP 06.11.2023),
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTED] z dnia 05.11.2023 r. wraz z oświadczeniem współmałżonka,
- oświadczenie poręczyciela [REDAKTED] z dnia 05.11.2023 r. (panna),
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 06.11.2023 r. przez pracowników PUP w [REDAKTED], [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED], [REDAKTED],
- pismo PUP z dnia 08.11.2023 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 42.000,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez beneficjenta pomocy i poręczonego przez dwóch poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy o akceptacji warunków PUP (data wpływu do PUP 13.11.2023),
- oświadczenie Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur (data wpływu do PUP 13.11.2023 r.),
- umowa nr 41/2023/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 13.11.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTED] i [REDAKTED] prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy: sprzętacz pojazdów w kwocie 42.000,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 27.11.2023 r. oraz zatrudnienia na tym stanowisku jednej osoby skierowanej przez PUP,
- oświadczenie złożone w dniu 13.11.2023 r. przez obu współników (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),

- zaświadczenie o pomocy de minimis (bez numeru) z dnia 13.11.2023 r. wystawione przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 42.000,00 zł, tj. 9.473,11 euro,
- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku sprzątacznik pojazdów,
- rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy, data wpływu do PUP 21.11.2023 r. oraz korekta przedstawiona w dniu 24.11.2023 r.:
 - ✓ faktura VAT nr F/1/23/110037 z dnia 16.11.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup odkurzacza piorącego [REDAKTOWANE], myjki gorącowodnej [REDAKTOWANE] oraz parownicy przemysłowej [REDAKTOWANE] na łączną kwotę netto 22.276,42 zł oraz kwotę brutto 27.400,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie zrealizowania zapłaty z rachunku bankowego Wnioskodawcy z dnia 16.11.2023 r. w kwocie 27.400,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - ✓ faktura VAT nr F/1/23/110029 z dnia 14.11.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup kompresora dwutłokowego [REDAKTOWANE] na kwotę netto 6.772,36 zł oraz kwotę brutto 8.330,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie zrealizowania zapłaty z rachunku bankowego Wnioskodawcy z dnia 14.11.2023 r. w kwocie 8.330,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - ✓ faktura VAT nr F/1/23/110539 z dnia 14.11.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup wkrętarko-wiertarki z zestawem szczotek na kwotę netto 3.252,03 zł i kwotę brutto 4.000,00 zł,
 - ✓ Faktura VAT KF/1/23/110013 korekta z tytułu zwrotu towaru wystawiona w dniu 14.11.2023 r. – zwrot w całości wiertarko-wkrętarki, wartość faktury po korekcie – 0 zł, do zwrotu 4.000,00 zł (złożono w PUP 23.11.2023),
 - ✓ faktura VAT nr F/1/23/110980 z dnia 23.11.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup wkrętarko-wiertarki z zestawem szczotek na kwotę netto 3.252,03 zł i kwotę brutto 4.000,00 zł (złożono w PUP 23.11.2023),
 - ✓ potwierdzenie zrealizowania zapłaty z rachunku bankowego Wnioskodawcy z dnia 23.11.2023 r. w kwocie 4.000,00 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - ✓ faktura VAT nr 00025017/SWE/23/F z dnia 20.11.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], Filia w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup wózka narzędziowego na kwotę netto 10.199,90 zł oraz kwotę brutto 12.545,88 zł, po korekcie w dniu 23.11.2023 zabrano dopięty wydruk potwierdzenia zapłaty,
 - ✓ potwierdzenie zrealizowania zapłaty z rachunku bankowego Wnioskodawcy z dnia 20.11.2023 r. w kwocie 12.545,88 zł na rzecz wystawcy faktury,
 - ✓ faktura VAT nr 00025018/SWE/23/F z dnia 20.11.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], Filia w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na zakup myjki warsztatowej na kwotę netto 7.315,00 zł oraz kwotę brutto 8.997,45 zł, po korekcie w dniu 23.11.2023 zabrano dopięty wydruk potwierdzenia zapłaty,

- ✓ potwierdzenie zrealizowania zapłaty z rachunku bankowego Wnioskodawcy z dnia 20.11.2023 r. w kwocie 8.997,45 zł na rzecz wystawcy faktury,
- ✓ oświadczenie, że jest podatnikiem VAT i nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
- ✓ zestawienie poniesionych wydatków na stanowisko pracy w łącznej kwocie 49.815,71 zł netto oraz 61.275,33 zł brutto, kwota przyznana 42.000,00 zł, poprawione następnie na łączną kwotę netto 34.146,34 zł oraz kwotę brutto 42.000,00 zł,
- notatka służbowa z dnia 29.11.2023 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 41/2023/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 29.11.2023 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDACTED] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 06.12.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] w kwocie 42.000,00 zł,
- umowa rachunku bieżącego zawarta 07.10.2016 r. z [REDACTED] potwierdzająca numer rachunku bankowego prowadzonego dla [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],
- oświadczenie złożone w dniu 15.11.2023 r. przez obu współników (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- umowa o pracę zawarta w dniu 05.12.2023 r. pomiędzy [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] a osobą bezrobotną [REDACTED] [REDACTED] na czas określony [REDACTED] - [REDACTED] r. na stanowisku sprzątaczką pojazdów,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 21.12.2023 r. , że [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], będąc czynnym podatnikiem VAT, nie skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani z prawa do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług od zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej refundacji,
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0112 z dnia 11.12.2023 r. kwoty 42.000,00 zł na rachunek bankowy [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED],
- wyciąg bankowy nr 042/2023 z dnia 13.12.2023 potwierdzający przelew środków na rachunek [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]. w kwocie 42.000,00 zł,
- pismo PUP z dnia 09.10.2024 r. z wezwaniem do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków umowy,
- oświadczenie [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] złożone w dniu 14.10.2024 r. o zatrudnianiu osoby skierowanej przez PUP Skarżysko Kam. ([REDACTED] [REDACTED] – sprzątaczką pojazdów),
- kwalifikowalność uczestnika projektu [REDACTED]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 30.11.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDACTED],
 - ✓ PrtScr z systemu Syriusz dotyczący stopnia niepełnosprawności [REDACTED],

- ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię zarejestrowania [REDACTED], data ostatniej rejestracji 26.04.2019 r.,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 26.04.2019 r. (Znak: 150503/0004/2019, nr decyzji 1076/natbog7223/04/19) o uznaniu [REDACTED] z dniem 26.04.2019 r. za osobę bezrobotną,
- ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 07.12.2023 r. (Znak: 150503/0004/2019, nr decyzji 154/kpietak/12/23) o utracie przez [REDACTED] z dniem 05.12.2023 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- weryfikacja w SUDOP przez ZA na dzień podpisania umowy,
- weryfikacja dokonana przez ZA w wewnętrznym systemie [REDACTED] pod kątem odliczenia podatku VAT, w wyniku której stwierdzono, że sprzedawca [REDACTED] wystawił w dniu 28.11.2023 r. fakturę korygującą do faktury nr F/1/23/110037,
- wyjaśnienie złożone w dniu 12.11.2024 r. przez [REDACTED] – współnika [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], wraz z dokumentacją:
 - ✓ faktura korygująca nr KF/1/23/000004 z dnia 28.11.2023 r. do faktury VAT nr F/1/23/110037 z dnia 16.11.2023 r. na pełną wartość faktury, wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED],
 - ✓ faktura VAT nr F/1/23/110068 z dnia 28.11.2023 r. wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na kwotę netto 4.878,05 zł oraz kwotę brutto 6.000,00 zł,
 - ✓ faktura VAT nr F/1/23/110071 z dnia 29.11.2023 r. wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na kwotę netto 2.439,03 zł oraz kwotę brutto 3.000,00 zł,
 - ✓ faktura VAT nr F/1/23/11067 z dnia 28.11.2023 r. wystawiona przez [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] na kwotę netto 14.959,35 zł oraz kwotę brutto 18.400,00 zł,
- Raport ZUS-U1Prawo za okres objęty umową o pracę ww. bezrobotnej – od stycznia 2024 r. do lipca 2024 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim,
- sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w [REDACTED], [REDACTED] przez PUP Skażysko-Kamienna w dniu 08.11.2024 r.,
- dokumentacja dotycząca weryfikacji spełniania warunków umowy na dzień przeprowadzenia audytu (dokumentacja fotograficzna zakupionych urządzeń, oświadczenie z dnia 08.11.2024 r., ewidencja środków trwałych);

dd) Poz. 30 zestawienia wydatków objętych próbą:

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 poz. 6.26 – Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;

- wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony w dniu 26.05.2023 r. przez [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], dla jednej osoby na stanowisku pracownik solarium, kwota wniosku łącznie 40.400,00 zł oraz załączniki:
 - ✓ kalkulacja wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy, w tym wyszczególnienie środków własnych (wyposażenie), opis stanowiska pracy,
 - ✓ szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji (urządzenie solarne [REDACTED] [REDACTED]), uzasadnienie ich poniesienia, opis przedsięwzięcia,

- ✓ oświadczenie w treści wniosku,
- ✓ oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w bieżącym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w wysokości (kwota uzyskanej pomocy 42.860,41 euro),
- ✓ oświadczenie w zakresie wykluczenia podmiotu ubiegającego się o wsparcie ze środków publicznych (tzw. lista sankcyjna, weryfikacja PUP 30.06.2023),
- ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- ✓ oferta internetowa,
- weryfikacja dokonana przez PUP:
 - ✓ wydruki z KRS na dzień 31.05.2023 r. nr [REDACTED],
 - ✓ wydruk z SUDOP za okres 01.01.2021 – 31.05.2023 r., wartość udzielonej pomocy 42.860,41 euro,
 - ✓ wydruk z Bazy Internetowej REGON na dzień 31.05.2023 r.,
 - ✓ raport ZUS U7 z dnia 31.05.2023 r. – występująca zaległość,
 - ✓ wydruk z portalu podatkowego w dniu 31.05.2023 r. w zakresie sprawdzenia statusu podmiotu w VAT – czynny podatnik VAT,
- pismo PUP Skarżysko Kam. z dnia 31.05.2023 r. o konieczności uzupełnienia/poprawy wniosku, o braku wpisu w KRS kodu PKD ([REDACTED]) oraz złożenia zaświadczenia z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek,
- pismo Wnioskodawcy z dnia 06.06.2023 r. przesyłające poprawiony/uzupełniony wniosek oraz załączniki (data wpływu 06.06.2023),
- zaświadczenie ZUS Oddział w Kielcach Inspektorat w Skarżysku Kam. z dnia 06.06.2023r. wystawione dla podmiotu [REDACTED] o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS na dzień 06.06.2023 r. (data wpływu do PUP 06.06.2023),
- wydruk z KRS z dnia 05.06.2023 r. nr [REDACTED] potwierdzający posiadanie wpisu kodu PKD dla działalności solarium,
- pismo Wnioskodawcy z dnia 01.06.2023 z prośbą o skierowanie do pracy pana [REDACTED],
- sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 19.06.2023 r. przez pracowników PUP w [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED]
- pismo PUP z dnia 27.06.2023 z informacją o wstrzymaniu wydania decyzji w związku z trzema wnioskami złożonymi przez Wnioskodawcę na to samo stanowisko pracy oraz przewidywana pracę w systemie dwuzmianowym, wzywające do złożenia wyjaśnień,
- pismo Wnioskodawcy z dnia 29.06.2023 r. z wyjaśnieniami,
- pismo PUP z dnia 06.07.2023 r. do Wnioskodawcy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na kwotę 40.400,00 zł oraz propozycji zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego i weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez beneficjenta pomocy i poręczonego przez dwóch poręczycieli,
- pismo Wnioskodawcy z prośbą o zmianę sposobu zabezpieczenia na akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (data wpływu do PUP 13.07.2023),
- oświadczenie Wnioskodawcy, że zakupy określone w szczegółowej specyfikacji wydatków będą dokonane od osób nie wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983 r. oraz że nie były uprzednio finansowane ze środków publicznych a rozliczenie refundacji nastąpi w formie rachunków i faktur (data wpływu do PUP 13.07.2023 r.),

- pismo PUP z dnia 21.07.2023 r. akceptujące formę zabezpieczenia jako akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, o wartości nie mniejszej niż 200% kwoty przyznanej refundacji,
- umowa nr 20/2023/EFS+ o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zawarta w dniu 02.08.2023 r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennej a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], przedmiotem której jest refundacja kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy: pracownik solarium w kwocie 40.400,00 zł; termin dokonania wydatków i rozliczenia wydatków - 30.11.2023 r. oraz zatrudnienia na tym stanowisku jednej osoby skierowanej przez PUP,
- oświadczenie złożone w dniu 02.08.2023 r. przez obu współników (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),
- zaświadczenie o pomocy de minimis (bez numeru) z dnia 02.08.2023 r. wystawione przez PUP Skarżysko Kam. dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 40.400,00 zł, tj. 9.081,92 euro,
- zgłoszenie krajowej oferty pracy przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] dla jednej osoby na stanowisku pracownik solarium,
- pismo Wnioskodawcy z dnia 29.11.2023 z prośbą o zaakceptowanie zmian w specyfikacji oraz przedkładające rozliczenie wydatków (data wpływu 29.11.2023),
- rozliczenie wydatków na wyposażenie stanowiska pracy, data wpływu do PUP 29.11.2023 r.:
 - ✓ faktura VAT nr FA/42/11/2023 z dnia 23.11.2023 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na zakup solarium używanego [REDAKTOWANE] na kwotę netto 98.900,00 zł oraz kwotę brutto 121.647,00 zł,
 - ✓ faktura Pro Forma nr FPF/17/11/2023 z dnia 17.11.2023 r. do ww. faktury VAT,
 - ✓ potwierdzenie przelewu z dnia 17.11.2023 r. kwoty 121.647,00 zł na rachunek bankowy wystawcy faktury proforma nr FPF/17/11/2023,
 - ✓ oświadczenie, że jest podatnikiem VAT i zobowiązuje się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług w terminie do dnia 22.02.2024 r.,
 - ✓ zestawienie poniesionych wydatków na stanowisko pracy w łącznej kwocie brutto 121.647,00 zł, z tego do refundacji kwota netto 32.845,53 zł oraz 40.400,00 zł brutto, kwota przyznana 40.400,00 zł,
- pismo PUP z dnia 01.12.2023 r. o akceptacji zmienionej specyfikacji (symbol urządzenia),
- notatka służbowa z dnia 18.12.2023 r. dotycząca wizji przeprowadzonej w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy wynikającego z umowy nr 20/2023/EFS+ oraz:
 - ✓ sprawozdanie z wizji przeprowadzonej w dniu 18.12.2023 r.,
 - ✓ oświadczenie złożone przez [REDAKTOWANE] w zakresie zgodności okazanych do kontroli stanowisk z przedłożonym rozliczeniem do umowy,
 - ✓ dokumentacja fotograficzna,
- wniosek o wypłatę refundacji złożony w dniu 21.12.2023 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w kwocie 40.400,00 zł,
- dane dotyczące rachunku bankowego Wnioskodawcy,
- oświadczenie złożone w dniu 21.12.2023 r. przez obu współników (treść §2 ust. 4 pkt 1 i 1a rozporządzenia MRPiPS z dnia 14.07.2017 r.),

- umowa o pracę zawarta w dniu 21.12.2023 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a osobą bezrobotną [REDAKTOWANE] na czas określony [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE] r. na stanowisku pracownik solarium,
- informacja wewnętrzna Działu FK w PUP Skarżysko Kam. z dnia 29.12.2023 r., że [REDAKTOWANE], będąc czynnym podatnikiem VAT, zobowiązał się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT do dnia 22.02.2024 r.
- dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0061 z dnia 22.12.2023 r. kwoty 40.400,00 zł na rachunek bankowy [REDAKTOWANE],
- wyciąg bankowy nr 046/2023 z dnia 27.12.2023 potwierdzający przelew środków na rachunek [REDAKTOWANE], w kwocie 40.400,00 zł,
- informacja wewnętrzna z dnia 20.02.2024 r. o dokonanych zwrocie podatku VAT w kwocie 7.554,47 zł w dniu 14.02.2024 r.,
- wyciąg bankowy nr 015/2024 z dnia 14.02.2024 r. potwierdzający zwrot podatku VAT w kwocie 7.554,47 zł przez pracodawcę na rachunek PUP Skarżysko Kam.,
- zaświadczenie z dnia 21.02.2024 r. o pomocy de minimis – korekta -wystawione przez PUP Skarżysko Kamienna dla [REDAKTOWANE] o uzyskanej pomocy de minimis w kwocie 32.845,53 zł, co stanowi równowartość 7.383,67 zł euro,
- aneks nr 1 z dnia 29.02.2024 r. do zawartej umowy nr 20/2023/EFS+ dotyczący zmiany kwoty otrzymanej refundacji na kwotę 32.845,53 zł,
- korekta nr 03 do wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 w kwocie 7.554,47 zł wykazana we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-004,
- pismo PUP z dnia 04.07.2024 r. z wezwaniem do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków umowy,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] złożone w dniu 08.07.2024 r. o zatrudnianiu osoby skierowanej przez PUP Skarżysko Kam. [REDAKTOWANE] – pracownik solarium),
- kwalifikowalność uczestnika projektu [REDAKTOWANE]:
 - ✓ formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” złożony w dniu 19.12.2023 r.,
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ dotyczący kwalifikacji [REDAKTOWANE],
 - ✓ PrtScr z systemu SYRIUSZ potwierdzający historię zarejestrowania [REDAKTOWANE], data ostatniej rejestracji [REDAKTOWANE] r.,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 08.11.2023 r. (Znak: 260221/00004/2023, nr decyzji 226/anntop9403/11/23) o uznaniu [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. za osobę bezrobotną,
 - ✓ decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 27.12.2023 r. (Znak: 260221/00004/2023, nr decyzji 474/jwronska/12/23) o utracie przez [REDAKTOWANE] z dniem [REDAKTOWANE] r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia,
- Raport ZUS-U1Prawo za okres objęty umową o pracę ww. bezrobotnej,
- weryfikacja w SUDOP przez ZA na dzień podpisania umowy,
- dokumentacja dotycząca weryfikacji spełniania warunków umowy na dzień przeprowadzenia audytu (dokumentacja fotograficzna zakupionych urządzeń, oświadczenie z dnia 06.11.2024 r., ewidencja środków trwałych).

W ramach weryfikacji wydatków związanych z refundacją kosztów poniesionych na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy sprawdzono ponadto:

- za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz ZUS – czy pracodawcy nie zalegali z opłacaniem danin publicznych na dzień złożenia wniosku o refundację oraz na dzień podpisania umowy z PUP:
 - ✓ Pismo IAS do Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kamiennej z dnia 06.11.2024 r.,
 - ✓ Pismo IAS do Urzędu Skarbowego w Skierniewicach z dnia 06.11.2024 r.,
 - ✓ Pismo IAS do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 08.11.2024 r.,
 - ✓ Pismo z Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kamiennej z dnia 08.11.2024 r.,
 - ✓ Pismo z Urzędu Skarbowego w Skierniewicach z dnia 12.11.2024 r.,
 - ✓ Pismo z Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 18.11.2024 r.,
 - ✓ Pismo IAS do ZUS Oddział w Kiecach z dnia 07.11.2024 r.,
- w dostępnych bazach IAS (██████████) – czy pracodawcy nie dokonali odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,
- za pośrednictwem PUP Skarżysko Kamienna – czy pracodawcy nadal są w posiadaniu zakupionych urządzeń (dokumentacja fotograficzna „otagowana” oraz skany ewidencji środków trwałych i wyposażenia) oraz wywiązują się z postanowień umowy zawartej z PUP.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów) wg kursu EUR*	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (określona w umowie o udzielenie zamówienia na dzień badania)	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,

- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001-03 złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 24.05-21.07.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 503.847,52 zł oraz kwotę dofinansowania 503.847,52 zł, w tym ze środków UE 428.270,39 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002-02 złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 01.08-30.09.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.858.275,12 zł oraz kwotę dofinansowania 1.858.275,12 zł, w tym ze środków UE 1.579.533,85 zł,
- 5) Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003-01 złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 za okres 01.10-31.12.2023 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.868.521,50 zł oraz kwotę dofinansowania 4.868.521,50 zł, w tym ze środków UE 4.138.243,27 zł.

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

1.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

Badaniem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

Badaniem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową,

- 4) Zaświadczenia o pomocy de minimis wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej dla podmiotów otrzymujących wsparcie na wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy, refundację wynagrodzeń z tytułu prac interwencyjnych oraz dla osób bezrobotnych otrzymujących środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

1.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową,
- 4) Stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej:
<https://skarzysko.praca.gov.pl/>
- 5) Informację przesłaną mailem dotyczącą działań informacyjno-promocyjnych.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową.

Powyższe czynności zostały przeprowadzone w celu ustalenia, czy:

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

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, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową.

Badanie powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, 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.

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, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową.

Badanie powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy operacja:

- wchodzi w zakres danego funduszu,
- jest przypisana do danego rodzaju interwencji, który opiera się na nomenklaturze określonej w załączniku I do rozporządzenia 2021/1060.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	

1	FESW.10.01-IP.01-0014/23-001	-7 444,15	-1 720,99	0	0	4,3255
2	FESW.10.01-IP.01-0014/23-001	503 847,52	116 483,07	99 738,00	23 058,14	4,3255
3	FESW.10.01-IP.01-0014/23-002	-41 621,14	-9 622,27	0	0	4,3255
4	FESW.10.01-IP.01-0014/23-002	1 858 275,12	429 609,32	158.837,63	36 721,22	4,3255
5	FESW.10.01-IP.01-0014/23-003	-43 066,32	-9 971,83	0	0	4,3188
6	FESW.10.01-IP.01-0014/23-003	4 868 521,50	1 127 285,70	359.068,05	83 140,70	4,3188

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową,
- 4) Dokumentację potwierdzającą zrealizowanie projektu, wymienioną szczegółowo w pkt A.1.1. niniejszego protokołu,
- 5) Zarządzenie Nr 20/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- 6) Zarządzenie Zmieniające Nr 1 z dnia 25 maja 2023 r. do Zarządzenia 20/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadzające:
 - Plan kont z komentarzem do projektu – załącznik nr 1,
 - Wykaz osób upoważnionych do autoryzacji i zatwierdzenia dokumentów księgowych – załącznik nr 2,
 - Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów dotyczących projektu – załącznik nr 3,
- 7) Zarządzenie Zmieniające Nr 2 z dnia 1 czerwca 2023 r. do Zarządzenia 20/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadzające:

- Wykaz osób upoważnionych do autoryzacji i zatwierdzenia dokumentów księgowych – załącznik nr 2,
- 8) Zarządzenie Zmieniające Nr 3 z dnia 25 lipca 2023 r. do Zarządzenia 20/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadzające zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” oraz Formularzu zgłoszeniowym dla bezrobotnych,
- 9) Zarządzenie Zmieniające Nr 4 z dnia 2 października 2023 r. do Zarządzenia 20/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadzające:
- Wykaz osób upoważnionych do autoryzacji i zatwierdzenia dokumentów księgowych – załącznik nr 2,
- 10) Zarządzenie Zmieniające Nr 5 z dnia 3 stycznia 2024 r. do Zarządzenia 20/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadzające Plan kont z komentarzem do projektu – załącznik nr 1:
- Wykaz kont
 - Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe**
 - 136 – Rachunek państwowych funduszy celowych
 - Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia**
 - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 - 229 – Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
 - 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
 - 240 – Pozostałe rozrachunki
 - Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wyniki finansowe**
 - 853 – Fundusze celowe
 - Konta pozabilansowe**
 - 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych w roku bieżącym
- 11) Zarządzenie Zmieniające Nr 6 z dnia 12 czerwca 2024 r. do Zarządzenia 20/2023 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego oraz wprowadzenia dokumentów do celów realizacji projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” w ramach Działania 10.01 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadzające:
- Wykaz osób upoważnionych do autoryzacji i zatwierdzenia dokumentów księgowych – załącznik nr 2,
 - Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów dotyczących projektu – załącznik nr 3,

12) Zestawienia dekretów dla dokumentów księgowych wg realizowanych zadań dla księgowanych wydatków.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową,
- 4) Wniosek o płatność końcową nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-005-02 za okres od 01.02.2024 do 30.06.2024 r., złożony w systemie CST21 w dniu 30.06.2024 r. (pierwsza wersja) oraz 29.08.2024 r. (wersja zatwierdzona) – pod kątem wykazanego stopnia realizacji wskaźników,
- 5) Wskaźniki monitorowania projektu obliczone na podstawie bazy monitorowania SM EFS – stan na zakończenie projektu, wygenerowane przez PUP w dniu 18.11.2024 r.,
- 6) Lista uczestników projektu zaciągnięta do pliku excel z systemu SM EFS przez PUP na potrzeby audytu,
- 7) Dokumentację potwierdzającą zrealizowanie projektu, wymienioną szczegółowo w pkt A.1.1. niniejszego protokołu,
- 8) Pismo znak: CI.4231.1.42.2023.AZ z dnia 30.07.2024 PUP w Skarżysku-Kamiennej do WUP w Kielcach w sprawie wyjaśnienia nie osiągnięcia zakładanych dwóch wskaźników produktu t.j. „Liczba osób, które otrzymały bezwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” oraz „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie”,
- 9) Pismo znak: PRP-II.6840.8.2023.MSzc z dnia 17.09.2024 r. WUP w Kielcach do PUP w Skarżysku-Kamiennej z informacją o zamknięciu projektu pn. „Nie czekaj-zdobądź doświadczenie (I)” z Listą sprawdzającą, zawierającą ostateczne rozliczenie projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony w pkt A.1. ppkt 5 Podsumowania ustaleń, zaktualizowany w dniach 27.06.2023 r., 10.07.2023 r., 24.10.2023 r., 08.01.2024 r., 23.01.2024 r.,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 1 i 2, wymieniona w pkt A.1. ppkt 17, 21, 26 Podsumowania ustaleń,
- 3) Wnioski o płatność wymienione szczegółowo w pkt 1.1. wraz z dokumentacją źródłową,
- 4) Pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (DF-I.6020.1.13.2023.Ał) z dnia 18.04.2023 r. skierowane do Starostów Powiatów/Prezydentów Miast Województwa Świętokrzyskiego o ustaleniu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2023r. na realizację przez samorządy powiatów zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań wraz z tabelą podziału ich na poszczególne powiaty woj. świętokrzyskiego,
- 5) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków na program regionalny EFS+ z rachunku bankowego MRiPS na rachunek bankowy PUP w Skarżysku-Kamiennej – rachunek Funduszu Pracy:
[redacted] w [redacted] z siedzibą w [redacted]:
 - nr 83/2023 z dnia 22.05.2023 r. – kwota 3.704.500,00 zł
 - nr 90/2023 z dnia 01.06.2023 r. – kwota 740.900,00 zł
 - nr 109/2023 z dnia 03.07.2023 r. – kwota 740.900,00 zł
 - nr 130/2023 z dnia 01.08.2023 r. – kwota 740.900,00 zł
 - nr 150/2023 z dnia 04.09.2023 r. – kwota 740.900,00 zł;
- 6) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków FP na program regionalny EFS+ z rachunku bankowego MRiPS na nowy rachunek bankowy PUP w Skarżysku-Kamiennej – rachunek Funduszu Pracy:
[redacted] Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku:
 - nr 002/2023 z dnia 03.10.2023 r. – kwota 740.900,00 zł
 - nr 018/2023 z dnia 03.11.2023 r. – kwota 740.900,00 zł
 - nr 037/2023 z dnia 01.12.2023 r. – kwota 740.903,12 zł;
- 7) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków z rachunku Funduszu Pracy na rachunek projektu „Nie czekaj zdobądź doświadczenie (I)” EFS+ :
z rachunku: [redacted] na rachunek: [redacted]
[redacted] w banku [redacted] z siedzibą w [redacted]:
 - nr 1/023 z dnia 06.06.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł
 - nr 2/2023 z dnia 06.06.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł
 - nr 3/2023 z dnia 14.06.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł

- nr 4/2023 z dnia 15.06.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł
 - nr 5/2023 z dnia 16.06.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł
 - nr 6/2023 z dnia 19.06.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł
 - nr 9/2023 z dnia 04.07.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł
 - nr 24/2023 z dnia 02.08.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł
 - nr 39/2023 z dnia 06.09.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i kwota 240.900,00 zł;
- 8) Wyciągi bankowe potwierdzające przekazanie środków z rachunku Funduszu Pracy na rachunek projektu „Nie czekaj zdobądź doświadczenie (I)” EFS+ :
z rachunku: [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku:
- nr 004/2023 z dnia 05.10.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i 240.900,00 zł
 - nr 019/2023 z dnia 06.11.2023 r. – kwota 500.000,00 zł i 240.900,00 zł
 - nr 035/2023 z dnia 04.12.2023 r. – kwota 740.903,12 zł;
- 9) Pismo Ministra Pracy i Rodziny Społecznej (DF-I.6020.13.1.2024.KS) z dnia 22.03.2024 r. skierowane do Starostów Powiatów/Prezydentów Miast Województwa Świętokrzyskiego o ustaleniu kwot środków (limitów) Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2024r. na realizację przez samorządy powiatów zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań wraz z tabelą podziału ich na poszczególne powiaty woj. świętokrzyskiego,
- 10) Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D01/23-00 za okres do 31.10.2023 r., złożona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Certyfikująca) w dniu 06.11.2023 r., zatwierdzona w dniu 24.05.2024 r.,
- 11) Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D04/23-00 za okres do 31.12.2023 r., złożona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Certyfikująca) w dniu 09.01.2023 r., zatwierdzona w dniu 28.05.2024 r.,
- 12) Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D06/23-00 za okres do 29.02.2024 r., złożona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Certyfikująca) w dniu 07.03.2024 r., zatwierdzona w dniu 28.05.2024 r.,
- 13) Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 za okres do 30.04.2024 r. złożony w dniu 28.05.2024 r.,
- 14) Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D10/23-00 za okres do 30.06.2024 r., złożonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Certyfikująca) w dniu 04.07.2024 r., zatwierdzonej w dniu 28.05.2024 r.,
- 15) Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W02/23-00 za okres do 30.06.3034 r. złożony w dniu 31.07.2024 r.

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

- jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą,
- została wypłacona nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność,
- nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- nie została obciążona potrąceniami.

B) USTALENIA

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 3 ust. 1 i art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060).

W ramach operacji stwierdzono wydatki niekwalifikowalne w łącznej wysokości 31.000,00 zł, co zostało opisane szczegółowo w pkt B.1.1. Podsumowania ustaleń.

W odpowiedzi na ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej o naborze nr FESW.10.01-IP.01-001/23 na niekonkurencyjne projekty MUP/PUP finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW 10. Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW 10.01. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nabór nr FESW.10.01-IP.01-001/23, zamieszczone na stronie internetowej <https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-program-na-lata-2021-2027>, Beneficjent – Powiat Skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej złożył w dniu 13.06.2023 r. wniosek o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)”.

Przedmiotowy wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną (po uzupełnieniach) dokonaną przez Instytucję Pośredniczącą w oparciu o kryteria określone w SZOOP i regulaminie konkursu i został wpisany na listę projektów przyjętych do dofinansowania (poz. 9).

W dniu 13.07.2023 r. Instytucja Pośrednicząca poinformowała Beneficjenta o pozytywnym wyniku oceny formalno-merytorycznej oraz o konieczności złożenia dodatkowych dokumentów w celu podpisania umowy.

Umowa o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” została podpisana w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej.

W umowie tej określono:

- łączną wartość wydatków kwalifikowalnych – 9.803.803,12 zł,
- wartość dofinansowania pochodzącego ze środków wspólnotowych, będących w dyspozycji województwa – z wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowalnych tj. 8.333.232,65 zł,
- wartość dofinansowania pochodzącego w wkładzie krajowego, będącego w dyspozycji powiatu – w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych, tj. 1.470.570,47 zł,

- okres realizacji projektu – 24.05.2023 – 30.06.2024 r.

Do ww. umowy podpisane zostały dwa aneksy:

- nr 1 z dnia 03.10.2023 r., w którym dokonano zmiany rachunku bankowego Beneficjenta,
- nr 2 z dnia 06.11.2023 r., w którym dokonano przesunięć wydatków pomiędzy zadaniami oraz zwiększono kwotę wydatków kwalifikowalnych do kwoty 10.670.803,12 zł oraz określono kwotę dofinansowania:
 - ✓ pochodzącego ze środków wspólnotowych, będących w dyspozycji województwa – w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowalnych, tj. 9.070.182.65 zł,
 - ✓ pochodzącego z wkładu krajowego, będącego w dyspozycji powiatu – w wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych, tj. 1.600.620,47 zł.

Zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie złożonym w dniu 23.01.2024 r., za pisemną zgodą WUP (pismo z dnia 05.01.2024 r.) dokonano przesunięć wydatków pomiędzy zadaniami, bez zmiany łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania.

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

W okresie 08.02.2021-21.02.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Zarządzająca) przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku Kamiennym oraz dwie wizyty monitorujące w miejscu realizacji projektu. Z Informacji Pokontrolnej z dnia 08.04.2024 r. wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości.

Projekt jest zakończony. Pismem z dnia 17.09.2024 r. Instytucja Pośrednicząca poinformowała PUP o zamknięciu projektu „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)”.

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)”:

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru konkursu nr FESW.10.01-IP.01-001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie nr FESW.10.01-IP.01-0014/23, z dnia 01.08.2023 r. z **zastrzeżeniem uwag opisanych w pkt B.1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,**
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono – za wyjątkiem kwoty 31.000,00 zł - zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W ramach objętych audytem wniosków o płatność Beneficjent poniósł następujące wydatki:

Numer zadania	Nazwa zadania	Wniosek nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001	Wniosek nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002	Wniosek nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003
1	Opracowanie Indywidualnego Planu Działania	bez wydatków	bez wydatków	bez wydatków
2	Staże (stypendium stażowe i składka ZUS)	32.407,10 zł	710.556,75 zł	2.369.412,16 zł
3	Prace interwencyjne	3.774,42 zł	42.051,51 zł	221.986,44 zł
4	Bon na zasiedlenie	214.146,00 zł	404.997,00 zł	403.278,00 zł
5	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	0	188.995,84 zł	733.545,97 zł
6	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	253.520,00 zł	511.674,02 zł	1.140.298,93 zł
	Razem wydatki	503.847,52 zł	1.858.275,12	4.868.521,50 zł

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

W wyniku zbadania 30 wylosowanych elementów stwierdzono następujące wydatki niekwalifikowalne:

1) Faktura korygująca wystawiona do faktury przedłożonej do rozliczenia wydatków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy – 19.000,00 zł.

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.10-0014/23-003 poz. we wniosku 6.21, pozycja w zestawieniu wylosowanych w próbie wydatków – 29.

W dniu 10.10.2023 r. do Powiatowego Urzędy Pracy (dalej: PUP) wpłynął wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy złożony przez firmę: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w powiecie [REDAKTOWANE] (zwany dalej Pracodawcą). We wniosku

tym Pracodawca oferował zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP na stanowisku sprzątacznik pojazdów oraz wnioskował o refundację wydatków w kwocie 42.000,00 zł na utworzenie nowego stanowiska pracy tj. myjni samochodowej w prowadzonym autokomisie i warsztacie samochodowym. Do wniosku została załączona szczegółowa specyfikacja wydatków.

PUP po weryfikacji wniosku uznał, że Pracodawca spełnia określone warunki i w dniu 13.11.2023 r. została podpisana umowa nr 41/2023/EFS+ pomiędzy Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Skarżysku Kamiennym a ww. Pracodawcą o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w kwocie 42.000,00 zł. Wniosek o refundację złożony w dniu 10.10.2023 r. oraz szczegółowa specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanej refundacji stanowią integralną część umowy (§ 1 ust. 3 umowy).

W umowie tej Pracodawca zobowiązał się m.in. do:

- dokonania wydatków w formie rachunków, faktur zgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków w ramach wnioskowanej refundacji do dnia 27.11.2023 r. (§ 2 ust. 1 pkt 1 umowy),
- zatrudnienia w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Urząd utworzenia refundowanego stanowiska pracy, na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesiące skierowanego przez Urząd bezrobotnego oraz złożenia kserokopii umowy o pracę zawartą ze skierowanym bezrobotnym (§ 2 ust. 1 pkt 5-7 umowy),
- złożenia rozliczenia dokonanych wydatków, zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, poniesionych od dnia zawarcia umowy, na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji wydatków, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy w terminie do dnia 27.11.2023 r.,
- nie zbywania oraz nie oddawania w dzierżawę, w użyczenie, w najem oraz pod jakimkolwiek innym tytułem prawnym maszyn, urządzeń oraz wyposażenia zakupionego w ramach refundacji w okresie trwania niniejszej umowy tj. przez 24 miesiące (§ 2 ust. 1 pkt 15 umowy).

Ponadto zgodnie z (§ 5 pkt 2 umowy) umowa może być rozwiązana przez Urząd ze skutkiem natychmiastowym pod rygorem negatywnych konsekwencji w przypadku niedotrzymania przez Pracodawcę jej warunków, a w szczególności gdy (...) wydatki, o których mowa w niniejszej umowie zostaną poniesione niezgodnie z przeznaczeniem.

Pracodawca w dniu 21.11.2023 r. przedłożył do PUP rozliczenie poniesionych wydatków wraz z fakturami i dowodami potwierdzenia zapłaty za dokonane zakupy na łączną wartość 42.000,00 zł, które następnie w dniu 24.11.2023 r. zostało poprawione/uzupełnione.

PUP w dniu 29.11.2023 r. przeprowadził u Pracodawcy wizję lokalną w celu stwierdzenia utworzenia stanowiska pracy. Badaniem objęte zostały wszystkie urządzenia zakupione w ramach refundacji. PUP potwierdził zgodność zakupionych urządzeń ze specyfikacją oraz sporządził sprawozdanie z przeprowadzonej wizji (data 30.11.2023 r.). Do sprawozdania załączona została dokumentacja fotograficzna oraz oświadczenie Pracodawcy o treści:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 KK § 1 za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że wskazane w czasie kontroli w dniu 29.11.2023 r. wyposażenie stanowisk pracy utworzonych w ramach umowy Nr 41/2023/EFS+ z dnia 13.11.2023 r. jest zgodne ze złożonym do Urzędu rozliczeniem kwot wydatkowanych w ramach umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Nr 41/2023/EFS+ z dnia 13.11.2023 r. oraz dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku.

W dniu 05.12.2023 r. Pracodawca zatrudnił na umowę o pracę osobę skierowaną przez PUP zgodnie z umową, a w dniu 07.12.2023 r. przedłożył wniosek o wypłatę refundacji w kwocie 42.000,00 zł. Wnioskowana kwota została wypłacona przez PUP na rachunek bankowy Pracodawcy w dniu 13.12.2023 r.

W toku niniejszego audytu Zespół Audytowy dokonał weryfikacji w systemie [REDAKTOWANE] faktur VAT przedstawionych do rozliczenia przez Pracodawcę i stwierdził, co następuje:

a) Jedną z faktur przedstawionych do rozliczenia była faktura VAT nr F/1/231/110037 wystawiona w dniu 16.11.2023 r. przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], nr NIP [REDAKTOWANE] na kwotę netto 22.276,42 zł oraz kwotę brutto 27.400,00 zł. Przedmiotem zakupu było:

Poz. na fakturze	Nazwa towaru	Ilość	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Poz. w szczegółowej specyfikacji wydatków	Wartość wykazana do refundacji w PLN
1	Odkurzacz piorący [REDAKTOWANE]	1 szt.	3.252,03	4.000,00	2	4.000,00
2	Myjka gorącowodna [REDAKTOWANE]	1 szt.	14.959,35	18.400,00	1	10.000,00
3	Parownica przemysłowa [REDAKTOWANE]	1 szt.	4.065,04	5.000,00	3	5.000,00
		Suma	22.276,42	27.400,00		19.000,00

Przyczyną niewykazania w całości do refundacji poz. 2 tj. myjki gorącowodnej było poniesienie wszystkich wydatków w łącznej wartości przekraczającej kwotę określoną w umowie tj. 42.000,00 zł, w związku z czym wartość tej pozycji została wykazana do określonego umową z PUP limitu.

Faktura została zapłacona kartą płatniczą.

b) W dniu 28.11.2023 r., tj. dzień przed odbiorem stanowiska pracy przez PUP, firma [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], nr NIP [REDAKTOWANE] wystawiła fakturę korygującą nr KF/1/23/000004 do faktury VAT nr F/1/231/110037 na pełną wartość brutto tj. 27.400,00 zł. Z treści wystawionej faktury wynika, że przyczyną korekty był zwrot towaru. Wartość transakcji po korekcie wyniosła 0 zł.

W związku z powyższym Zespół Audytowy zwrócił się do PUP z prośbą o wyjaśnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej wezwał Pracodawcę do złożenia wyjaśnień oraz przeprowadził u niego w dniu 08.11.2024 r. kontrolę.

W wyniku kontroli PUP potwierdził, że wszystkie urządzenia wymienione w szczegółowej specyfikacji znajdują się u Pracodawcy pod wskazanym adresem, co opisane zostało w protokole z kontroli i udokumentowane na fotografiach. Do protokołu dołączone zostało

również oświadczenie Pracodawcy z dnia 08.11.2024 r., złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu Karnego, w którym oświadczył m.in. że zakupione środki (maszyny, urządzenia) w ramach umowy stanowią wyposażenie refundowanych stanowisk pracy, zostały oznakowane i wpisane do ewidencji środków trwałych.

Ponadto Pracodawca złożył wyjaśnienie, że „(...) po wystawieniu faktury korygującej nr KF/1/23/000004 z dnia 28.11.2023 r. sprzedawca wystawił trzy kolejne faktury obejmujące zakup wszystkich urządzeń z pierwszej faktury. Według nowych dokumentów wynika, że kwota 4.000,00 zł została rozbita na trzy pozycje. O korektach faktury dowiedziałem się po odbiorze stanowiska pracy. Z powodu pozostawienia dokumentów w biurze rachunkowym zapomniałem dostarczyć je do biura pracy.” Do złożonego wyjaśnienia Pracodawca załączył przedmiotową fakturę korygującą oraz trzy nowo wystawione faktury:

Faktura nowa numer	Nazwa towaru	Ilość	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Odniesienie do pierwotnej faktury
F/1/23/110068 z dnia 28.11.2023 r.	Odkurzacze piorący ██████████	1 szt.	813,01	1.000,00	Poz. 1 kwota brutto 4.000,00 zł
Jw.	Parownica przemysłowa ██████████	1 szt.	4.065,04	5.000,00	Poz. 3 kwota brutto 5.000,00 zł
F/1/23/110071 z dnia 28.11.2023 r.	Środek zmiękczający wodę ██████████	4 l.	113,84	140,02	Pozycja nie wystąpiła
Jw.	Odkurzacze przemysłowy ██████████ ██████████	1 szt.	2.325,19	2.859,98	Pozycja nie wystąpiła
F/1/23/110067 z dnia 28.11.2023 r.	Myljka gorącowodna ██████████ ██████████	1 szt.	14.959,35	18.400,00	Poz. 2 kwota brutto 18.400,00 zł
		Suma	22.276,42	27.400,00	

Z powyższej tabeli wynika, że odkurzacze piorący ██████████ wykazany w szczegółowej specyfikacji do umowy został faktycznie zakupiony (po korekcie) za kwotę nie 4.000,00 zł brutto lecz 1.000,00 zł, natomiast odkurzacze przemysłowy ██████████ oraz środek zmiękczający wodę ██████████ nie były w ogóle zamieszczone w specyfikacji wydatków do umowy.

Pracodawca przedłożył również ewidencję środków trwałych i wyposażenia, z której wynika, że odkurzacze przemysłowy ██████████ zakupiony według faktury nr F/1/23/110071 z dnia 28.11.2023 r. **nie został wpisany** do ewidencji środków trwałych.

Natomiast zakupiony również wg ww. faktury środek zmiękczający wodę ██████████ jest płynem/środkiem chemicznym, a nie urządzeniem, więc nie mógł być finansowany w ramach umowy zawartej z PUP.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18.11.2022 r. – Podrozdział 2.2 Ogólne warunki kwalifikowalności pkt 1) lit. b) i d), f), g), i), wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli:

lit. b) i d) - jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu oraz spełnia warunki określone w programie, SZOOP oraz regulaminie wyboru projektów,

- lit. f) – został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- lit. g) – został należycie udokumentowany zgodnie z wymogami określonymi w Wytocznych oraz wymogami określonymi przez IZ,
- lit. i) dotyczy towarów dostarczonych.

Zgodnie z:

- Regulaminem 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 z dnia 5 czerwca 2023 r. określonym przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucja Pośrednicząca) – pkt II.10,
 - Umową o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Skarżyskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej - § 3 pkt 3,
- przedmiotowy projekt jest realizowany zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Umowa 41/2023/EFS+ z dnia 13.11.2023 r. zawarta pomiędzy Powiatem Skarżyskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej a Pracodawcą na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy zobowiązywała Pracodawcę do: przedłożenia do rozliczenia faktur dokumentujących dokonane zakupy na wyposażenie stanowiska pracy, poniesienia wydatków zgodnie ze szczegółową specyfikacją stanowiącą integralną część zawartej umowy oraz nie zbywania zakupionych urządzeń pod jakimkolwiek tytułem prawnym przez okres trwania umowy tj. 24 miesiące.

W przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na realizację postanowień Umowy Pracodawca miał obowiązek niezwłocznie poinformować o tym PUP - § 2 pkt 13 i 14 umowy.

W związku z powyższym faktura VAT nr F/1/231/110037 wystawiona w dniu 16.11.2023 r. przez ██████████ z siedzibą w ██████████ na kwotę netto 22.276,42 zł oraz kwotę brutto 27.400,00 zł, przedstawiona przez Pracodawcę, tj. ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ do rozliczenia umowy zawartej z PUP (do rozliczenia przyjęto kwotę 19.000,00 zł) **stanowi wydatek niekwalifikowalny**, ponieważ:

- została w dniu 28.11.2023 r. skorygowana fakturą nr KF/1/23/000004 na pełną wartość z powodu zwrotu towaru, zatem została wyeliminowana z obrotu prawnego,
- suma wartości trzech wystawionych nowo faktur jest równa fakturze skorygowanej, jednak zakupione przedmioty nie są tożsame, a faktury te nie zostały wykazane w rozliczeniu wydatków złożonym do PUP,
- dokumentacja fotograficzna ze sprawozdania PUP z wizyty z dnia 29.11.2023 r. oraz z protokołu kontroli z dnia 08.11.2024 r. potwierdza wprawdzie, że urządzenia: odkurzacz ██████████, Parownica przemysłowa ██████████ oraz Myjka gorącowa ██████████ znajdują się faktycznie u Pracodawcy, jednak faktyczna wartość odkurzacza jest inna, znacznie mniejsza, niż wynika to z rozliczenia i pierwszej faktury,
- odkurzacz przemysłowy ██████████ zakupiony według nowej faktury nr F/1/23/110071 nie znajduje się fizycznie u Pracodawcy, nie jest ujęty w ewidencji

środków trwałych, nie był również przewidziany do zakupu w szczegółowej specyfikacji wydatków stanowiącej integralną część umowy nr 41/2023/EFS+,

- Pracodawca nie powiadomił PUP o zaistniałych zmianach, pomimo upływu 1 roku od złożonego rozliczenia (data rozliczenia – 21.11.2023 r.) oraz uzyskał dofinansowanie za sprzęt, którym faktycznie nie dysponuje (odkurzacz wg faktury nr F/1/231/110071 wystawionej w dniu 28.11.2023 r.),
- Pracodawca złożył w dniu 30.11.2023 r. do sprawozdania PUP z wizyty u Pracodawcy mającej na celu potwierdzenie utworzenia stanowiska pracy oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, o zgodności dokonanych zakupów z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku, podczas gdy dwa dni wcześniej została wystawiona faktura korygująca fakturę przedłożoną do rozliczenia oraz trzy zupełnie inne faktury.

Przedmiotowa faktura została przyjęta do rozliczenia w kwocie brutto 19.000,00 zł z powodu przekroczenia limitu wydatków. W związku z tym kwota 19.000,00 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

Reasumując:

Wartość wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność nr **FESW.10.01-IP.01-0014/23-003** objętym audytem wynosi 19.000,00 PLN/ 4.399,37 EUR (kurs 4,3188), w tym dofinansowanie UE 85% tj. 16.150,00 PLN/ 3.739,46 EUR).

2) Zwrot bonu na zasiedlenie w kwocie 12.000,00 zł.

Wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.10-0014/23-003 poz. we wniosku 4.3, pozycja w zestawieniu wylosowanych w próbie wydatków – 21.

W dniu 22.09.2023 r. Pani [REDAKTOWANE]. (Bezrobotna) złożyła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej (dalej: PUP) wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego poza miejscem dotychczasowego miejsca zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. Bezrobotna zadeklarowała wyjazd do [REDAKTOWANE] w celu podjęcia zatrudnienia. PUP, po weryfikacji wniosku uznał, że Pani [REDAKTOWANE]. spełnia warunki otrzymania bonu.

W dniu 10.10.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Skarżyskim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej a panią [REDAKTOWANE]. na przyznanie bonu na zasiedlenie w kwocie 12.000,00 zł. W umowie tej Bezrobotna zobowiązała się m.in. do:

- dostarczenia do PUP w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
- dostarczenia do PUP w ciągu 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dokumentacji potwierdzającej pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Zgodnie z zapisami umowy, dokumentem potwierdzającym zatrudnienie jest kserokopia umowy o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu oraz oświadczenie **o wynagrodzeniu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz podleganiu ubezpieczeniom społecznym** wraz z kopią zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub zaświadczenia ZUS o wysokości podstawy wymiaru składek na

ubezpieczenie społeczne. Wysokość podstawy wymiaru składek nie może być mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.

Kwota 12.000,00 zł została wypłacona na rachunek bankowy Bezrobotnej w dniu 12.10.2023r.

W dniu 11.12.2023 r. Pani [REDAKTOWANE] – po wezwaniu przez PUP – przedłożyła za pomocą poczty elektronicznej wyjaśnienia związane z opóźnieniem złożenia dokumentów oraz umowę-zlecenia zawartą z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] na prowadzenie czynności reklamowych w okresie [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r., w której określono miejsce pracy: [REDAKTOWANE].

PUP w Skarżysku pismem z dnia 21.12.2023 r. poinformował Bezrobotną o przyjęciu złożonych wyjaśnień.

W dniu 06.06.2024 r., w celu rozliczenia bonu na zasiedlenie, Pani [REDAKTOWANE] za pomocą poczty elektronicznej przesłała do PUP:

- oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu w okresie:
08.11.2023 – 15.11.2023 r.
17.11.2023 – 16.02.2024 r.
17.02.2024 – nadal
oraz osiągnięciu wynagrodzenia w wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, a także o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu,
- umowę-zlecenia w okresie 08.11.2023 – 15.11.2023 r. (wcześniej wymienioną),
- umowę o pracę zawartą z [REDAKTOWANE] (spółka akcyjna nienotowana na giełdzie), Oddział w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na okres [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] r., na stanowisku Młodszy Steward, w pełnym wymiarze czasu pracy, miejsce wykonywania pracy: [REDAKTOWANE] lub [REDAKTOWANE], wynagrodzenie miesięczne określone w umowie to 3.716,25 zł brutto, (w tym wynagrodzenie zasadnicze 2.861,59 zł),
- umowę o pracę zawartą z [REDAKTOWANE] (spółka akcyjna nienotowana na giełdzie), Oddział w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na okres 17.02.2024 – 16.05.2025 r., na stanowisku Młodszy Steward, w pełnym wymiarze czasu pracy, miejsce wykonywania pracy: [REDAKTOWANE] lub [REDAKTOWANE], wynagrodzenie miesięczne określone w umowie to 3.716,25 zł brutto, (w tym wynagrodzenie zasadnicze 2.861,59 zł).

W odpowiedzi na przesłane dokumenty PUP w dniu 28.06.2024 r. zwrócił się do Pani [REDAKTOWANE] o przesłanie zaświadczenia pracodawcy o dochodach według załączonego wzoru.

Oświadczenie to zostało przesłane do PUP w dniu 12.07.2023 r., w którym pracodawca, tj. [REDAKTOWANE] (spółka akcyjna nienotowana na giełdzie), Oddział w [REDAKTOWANE] potwierdził zatrudnienie Pani [REDAKTOWANE] na umowę o pracę w okresie 17.11.2023 r. – 16.05.2025 r. oraz wykazał wynagrodzenie brutto za poszczególne miesiące od listopada 2023 r. do maja 2024 r.:

- listopad 2023 r. –	833,71 zł
- grudzień 2023 r. –	1.603,35 zł
- styczeń 2024 r. –	3.782,31 zł
- luty 2024 r. –	3.538,29 zł
- marzec 2024 r. –	3.416,28 zł
- kwiecień 2024 r. –	4.026,33 zł

- maj 2024 r. – 3.782,31 zł

Ponadto pracodawca [REDAKTOWANE] zamieścił w ww. oświadczeniu następującą informację:

„Wyżej wymieniony pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych od dnia zatrudnienia tj. 17.11.2023 r. Wyżej wymienione wynagrodzenie za listopad 2023 podlegało ubezpieczeniom społecznym. Od 23.11.2023 r. pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym. W okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od dnia 03.02.2024 r. naliczany jest zasiłek chorobowy, a od 20.03.2024 r. zasiłek macierzyński.”

Oświadczenie zostało podpisane w dniu 02.07.2024 r.

Potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu pracodawcy z dnia 02.07.2024 r. znajduje się w Raporcie ZUS-U1Prawo wygenerowanym przez PUP w dniu 26.06.2024 r. dotyczącym ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego [REDAKTOWANE] w okresie XI 2023 – V 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od lipca 2023 r. wynosiło 3.600,00 zł, a od stycznia 2024r. – 4.242,00 zł.

W związku z powyższym, PUP w dniu 07.08.2024 r. poinformował Bezrobotną, że przesłane przez nią dokumenty nie potwierdzają, że przez okres sześciu miesięcy pozostawała ona w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą.

W odpowiedzi Pani [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] napisała w mailu do PUP, że jest świadoma nie wywiązania się z warunków umowy z PUP o bon na zasiedlenie, ponieważ nie uzyskała minimalnego wynagrodzenia brutto. Zobowiązała się jednocześnie do zwrotu w całości otrzymanego bonu w kwocie 12.000,00 zł.

W dniu 20.09.2024 r. PUP wysłał do [REDAKTOWANE] pismo z wezwaniem do zwrotu pomocy finansowej w formie bonu na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w kwocie 12.000,00 zł.

Kwota ta została zwrócona na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kam. w dniu 26.09.2024 r.

W dniu 30.09.2024 r. Powiatowy Urząd Pracy przekazał zwróconą kwotę 12.000,00 zł na rachunek Funduszu Pracy określony w umowie z WUP oraz poinformował WUP w systemie CST2021 o dokonany zwrocie. Zwrot kwoty 12.000 zł przez Bezrobotną oraz przekazanie jej na Fundusz Pracy nastąpiło po zamknięciu przedmiotowego projektu.

Realizacja projektu FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” zakończyła się 30.06.2024. Pismem z dnia 17.09.2024 r. WUP (IP) poinformował PUP w Skarżysku-Kamiennej o zamknięciu projektu.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18.11.2022 r. – Podrozdział 2.2 Ogólne warunki kwalifikowalności pkt 1) lit. b) i d): - wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu oraz spełnia warunki określone w programie, SZOOP oraz regulaminie wyboru projektów.

Zgodnie z:

- Regulaminem 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 z dnia 5 czerwca 2023 r. określonym przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucja Pośrednicząca) – pkt II.10,
- Umową o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.01-0014/23 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Skarżyskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej - § 3 pkt 3,
przedmiotowy projekt jest realizowany zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast zgodnie z art. 66n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. 2023, poz. 735) na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego miejsca zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Powyższy warunek został również określony w umowie zawartej między PUP a Bezrobotną.

W związku z faktem, że:

- a) ██████████. nie wypełniła obowiązków wynikających z umowy zawartej z PUP, ponieważ:
 - po zawarciu umowy o pracę w dniu 17.11.2023 r., od dnia 23.11.2023 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, od dnia 03.02.2024 r. pobierała zasiłek chorobowy, a od 20.03.2024 r. pobiera zasiłek macierzyński,
 - nie uzyskała miesięcznego wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,
 - w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu,
- b) Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej wezwał ██████████. do zwrotu otrzymanej pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w kwocie 12,000,00 zł,
- c) ██████████. dokonała zwrotu otrzymanego bonu w kwocie 12.000,00 zł, wydatek poniesiony na wypłatę pomocy finansowej dla ██████████. w dniu 12.10.2023r. **w kwocie 12.000,00 zł jest wydatkiem niekwalifikowalnym.**

Kwota 12.000,00 zł została zwrócona na rachunek PUP w dniu 26.09.2024 r., tj. po zamknięciu projektu. PUP przekazał kwotę 12.000,00 zł na rachunek Funduszu Pracy oraz poinformował o tym Instytucję Pośredniczącą.

Kwota ta została zarejestrowana w systemie CST2021 jako kwota odzyskana, podlegająca wycofaniu oraz zostanie wykazana w zestawieniu rocznym IC do KE.

Z systemu CST2021 wynika, że w dniu 26.09.2024 r. została utworzona sprawa nr FESW.IP.01-W0031/24/001 dotycząca kwoty odzyskanej (zwrot bonu na zasiedlenie) w wysokości 12.000,00 zł oraz kwoty wycofanej 12.000,00 zł (nr powiązanej korekty FESW.10.01-IP.01-0014/23-003-K03).

Zgodnie z informacją uzyskaną z WUP w dniu 15.11.2024 r., ponieważ wydatek 12.000,00 zł dotyczy poprzedniego roku obrachunkowego (wypłata bonu nastąpiła 12.10.2023 r.), korekta zostanie zadeklarowana do Roczego Zestawienia Wydatków, które

zostanie przekazane przez IC do KE do 31.01.2025 r. Obecnie wniosek ten ma status w przygotowaniu.

W związku z powyższym wartość wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność nr **FESW.10.01-IP.01-0014/23-003** objętym audytem wynosi 12.000,00 PLN/ 2.778,55 EUR (kurs 4,3188), w tym dofinansowanie UE 85% tj. 10.200,00 PLN/ 2.361,77 EUR).

Reasumując, łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych ustalona w toku audytu wynosi 31.000,00 zł, tj. 7.177,92 EUR, w tym dofinansowanie UE 85% tj. 26.350 PLN/6.101,23 EUR. Wydatki te w całości dotyczą wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.10-0014/23-003.

W związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w próbie wydatków objętych badaniem, należy dokonać ekstrapolacji ustalonego losowo błędu finansowego na wydatki badane w ramach audytu operacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie audytu.

Do ekstrapolacji przyjęto parametry uwzględnione w metodologii, w oparciu o którą dokonano wyboru próby wydatków bezpośrednich objętych szczegółowym badaniem.

Łączna wartość błędu w odniesieniu do całej populacji objętej badaniem pogłębionym wyniosła: 345.594,66 PLN /79.980,84 EUR.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz w umowie o dofinansowanie projektu nr FESW.10.01-IP.10-0014/23,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A.1.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

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

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

1.3. Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

nie był zobowiązany do sporządzenia oceny oddziaływania skutków wywieranych na środowisko naturalne.

1.4. Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Potwierdzono zgodność projektu z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Projekt został zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej - jednostkę organizacyjną Powiatu Skarżyskiego, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających m.in. z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).

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

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

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

Ze złożonej dokumentacji wynika, że:

- całkowita kwota otrzymanej pomocy nie przekroczyła 200.000 euro w ostatnich trzech latach podatkowych,
- pomoc nie była udzielana na działalność wymienioną w art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Zobowiązania określone w § 22 umowy o dofinansowanie z dnia 01.08.2023 r. wypełniono poprzez:

- zamieszczenie plakatów informacyjnych w miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (w oknach budynku oraz na drzwiach pomieszczeń, w których realizowane jest wsparcie),
- umieszczenie na własnej stronie internetowej <https://skarzysko.praca.gov.pl/> informacji o projekcie,
- umieszczenie informacji o projekcie na Facebook PUP Skarżysko-Kamienna,
- oznaczenie wszystkich dokumentów i materiałów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu,
- oznaczenie wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,

– oznaczenie ulotek informacyjnych dotyczących projektu.

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

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

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

Projekt miał pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

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?

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

Projekt realizowany był z EFS+.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, obowiązek zachowania trwałości projektu w rozumieniu z art. 65 rozporządzenia ogólnego (2021/1060) – w przypadku projektów EFS+ obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

W badanym projekcie nie wystąpiły wydatki ponoszone jako cross-financing ani wydatki inwestycyjne.

Z uwagi na charakter projektu nie występuje przeniesienie produkcji w rozumieniu art. 66 rozporządzenia ogólnego.

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

Cel projektu oraz realizowane w ramach projektu działania zgodne były z:

- celem szczegółowym EFS+ wymienionym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013.
- zakresem interwencji: 134-Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia, określonym w SZOP Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, wersja z dnia 29.03.2023 r.

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?

Realizacja projektu pn. "Nie czekaj - zdobądź doświadczenie (I)" została zakończona.

Beneficjent w dniu 29.08.2024 r. złożył końcowy wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-005-02 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 r. (wersja ostateczna), gdzie wykazał realizację wskaźników produktu i rezultatu w następującym zakresie:

Wskaźniki produktu:

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
 - Wartość docelowa ogółem - 597,00
Kobiety - 299,00
Mężczyźni - 298,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 589,00
Kobiety – 343,00
Mężczyźni - 246,00
 - Stopień realizacji ogółem 98,66 %
Kobiety – 114,72 %
Mężczyźni – 82,55 %
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
 - Wartość docelowa ogółem - 209,00
Kobiety - 105,00
Mężczyźni - 104,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 219,00
Kobiety – 136,00
Mężczyźni - 83,00

- Stopień realizacji ogółem 104,78 %
 - Kobiety – 129,52 %
 - Mężczyźni – 79,81 %
- 3. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
 - Wartość docelowa ogółem - 60,00
 - Kobiety - 30,00
 - Mężczyźni - 30,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 59,00
 - Kobiety – 33,00
 - Mężczyźni - 26,00
 - Stopień realizacji ogółem 98,33 %
 - Kobiety – 110,00 %
 - Mężczyźni – 86,67 %
- 4. Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
 - Wartość docelowa ogółem - 180,00
 - Kobiety - 90,00
 - Mężczyźni - 90,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 246,00
 - Kobiety – 135,00
 - Mężczyźni - 111,00
 - Stopień realizacji ogółem 136,67 %
 - Kobiety – 150,00 %
 - Mężczyźni – 123,33 %
- 5. Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
 - Wartość docelowa ogółem - 18,00
 - Kobiety - 9,00
 - Mężczyźni - 9,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 41,00
 - Kobiety – 24,00
 - Mężczyźni - 17,00
 - Stopień realizacji ogółem 227,78 %
 - Kobiety – 266,67 %
 - Mężczyźni – 188,89 %
- 6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży (jednostka miary – PLN, podział na płeć – nie)
 - Wartość docelowa ogółem – 3.201.240,93
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 4.170.640,47
 - Stopień realizacji ogółem 130,28 %
- 7. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełno-sprawnościami (jednostka miary – szt., podział na płeć – nie)
 - Wartość docelowa ogółem – 0,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 0,00
 - Stopień realizacji ogółem 0,00 %
- 8. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jednostka miary – szt., podział na płeć – nie)
 - Wartość docelowa ogółem – 0,00

- Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 0,00
 - Stopień realizacji ogółem 0,00 %
9. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
- Wartość docelowa ogółem - 6,00
 - Kobiety - 3,00
 - Mężczyźni - 3,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 23,00
 - Kobiety – 14,00
 - Mężczyźni - 9,00
 - Stopień realizacji ogółem 383,33 %
 - Kobiety – 466,67 %
 - Mężczyźni – 300,00 %
10. Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
- Wartość docelowa ogółem - 0,00
 - Kobiety - 0,00
 - Mężczyźni - 0,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 0,00
 - Kobiety – 0,00
 - Mężczyźni - 0,00
 - Stopień realizacji ogółem 0,00 %
 - Kobiety – 0,00 %
 - Mężczyźni – 0,00 %
11. Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
- Wartość docelowa ogółem - 0,00
 - Kobiety - 0,00
 - Mężczyźni - 0,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 9,00
 - Kobiety – 7,00
 - Mężczyźni - 2,00
 - Stopień realizacji ogółem 0,00 %
 - Kobiety – 0,00 %
 - Mężczyźni – 0,00 %
12. Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
- Wartość docelowa ogółem - 0,00
 - Kobiety - 0,00
 - Mężczyźni - 0,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 0,00
 - Kobiety - 0,00
 - Mężczyźni - 0,00
 - Stopień realizacji ogółem 0,00 %
 - Kobiety - 0,00 %
 - Mężczyźni - 0,00 %
13. Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie (jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)

- Wartość docelowa ogółem - 0,00
Kobiety - 0,00
Mężczyźni - 0,00
- Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 0,00
Kobiety - 9,00
Mężczyźni - 7,00
- Stopień realizacji ogółem 2,00 %
Kobiety - 0,00 %
Mężczyźni - 0,00 %

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
(jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
 - Wartość docelowa ogółem - 0,00
Kobiety - 0,00
Mężczyźni - 0,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 0,00
Kobiety - 0,00
Mężczyźni - 0,00
 - Stopień realizacji ogółem 0,00 %
Kobiety - 0,00 %
Mężczyźni - 0,00 %
2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
(jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
 - Wartość docelowa ogółem - 365,00
Kobiety - 183,00
Mężczyźni - 182,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 533,00
Kobiety - 310,00
Mężczyźni - 223,00
 - Stopień realizacji ogółem 146,03 %
Kobiety - 169,40 %
Mężczyźni - 122,53 %
3. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu
(jednostka miary – osoby, podział na płeć – tak)
 - Wartość docelowa ogółem - 0,00
Kobiety - 0,00
Mężczyźni - 0,00
 - Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) ogółem – 5,00
Kobiety - 3,00
Mężczyźni - 2,00
 - Stopień realizacji ogółem 0,00 %
Kobiety - 0,00 %
Mężczyźni - 0,00 %

W wyniku realizacji projektu Beneficjent nie osiągnął dwóch wskaźników produktu tj. „Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” - zrealizowany na poziomie 98,33% oraz „Liczba osób bezrobotnych, w tym

długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” - zrealizowany na poziomie 98,66%.

Beneficjent w piśmie znak: CI.4231.1.42.2023.AZ z dnia 30.07.2024 PUP skierowanym do WUP w Kielcach (IP) złożył wyjaśnienia, zgodnie z którymi nieosiągnięcie:

- wskaźnika produktu „Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” wynika z faktu wycofania się 1 bezrobotnej pod koniec 2023 r. i braku możliwości aktywizacji kolejnej osoby bezrobotnej,
- wskaźnika produktu „Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” wynika głównie z następujących powodów: „(...) późnego rozpoczęcia realizacji projektu tj. dopiero 24.05.2023r.; późnego rozpoczęcia podpisywania umów stażowych oraz w sprawie prac interwencyjnych co spowodowało duże oszczędności na tych zadaniach; sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz brak wystarczającego zainteresowania pod koniec roku formami kosztowymi możliwymi do wydatkowania w 2023 r. tj. bonami na zasiedlenie, jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. (...) W ramach projektu zaktywizowaliśmy 589 osób (o 39 więcej niż pierwotny wniosek o dofinansowanie projektu) z zakładanych 597 z tj. 98,65%”.

Pozostałe produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane.

Pismem znak: PRP-II.6840.1.2023.MSzc z dnia 17.09.2024 r. „Informacja dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” potwierdzono, że końcowy wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-005-02 za okres 01.04.2024 r. – 30.06.2024 r., został pozytywnie zweryfikowany przez Instytucję Pośredniczącą.

Beneficjent w piśmie znak: PRP-II.6840.8.2023.MSzc z dnia 17.09.2024 r. został poinformowany o zamknięciu projektu pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (I)” i ostatecznym rozliczeniu projektu. W załączonej do pisma *Liście sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu* wskazano, że złożone przez beneficjenta wyjaśnienia w sprawie wskaźników zostały przyjęte.

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

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)).

Finansowanie projektu zapewnione zostało w ramach limitu środków Funduszu Pracy, przyznanych decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

- znak: DF.I.6020.1.13.2023.AŁ z dnia 18.04.2023 r. - na rok budżetowy 2023 kwota środków na EFS+ w ramach programu regionalnego 2021-2027 - 8.890.803,12 zł,

- znak: DF.I.6020.13.11.2024.KS z dnia 22.03.2024 r. - na rok budżetowy 2024 kwota środków na EFS+ w ramach programu regionalnego 2021-2027 - 8.248.422,88 zł.

Wkład publiczny dotyczący trzech objętych badaniem wniosków o płatność, obejmujących łącznie okres 24.05.2023 r. – 31.12.2023 r. został wypłacony Powiatowemu Urzędowi Pracy w Skarżysku-Kamiennej w 7 transzach z rachunku bankowego dysponenta tj. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w łącznej kwocie 8.890.803,12 zł, z tego:

- płatność ze środków europejskich w łącznej kwocie 7.557.182,65 zł
- dotacja celowa z budżetu krajowego w łącznej kwocie 1.333.620,47 zł.

Nie potrącono oraz nie wstrzymano żadnych kwot ani też nie nałożono żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych Beneficjentowi.

W objętych badaniem wnioskach o płatność nr:

- a) FESW.10.01-IP.01-0014/23-001 za okres od 24.05.2023 r. do 31.07.2023 r., złożonym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 31.07.2023 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 05.10.2023 r.) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 503.847,52 zł, w tym dofinansowanie: 503.847,52 zł.

Instytucja Pośrednicząca, pismem z dnia 03.11.2023 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnym zweryfikowaniu przedmiotowego wniosku oraz zatwierdzonej kwocie wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosku: 503.847,52 zł, wg następujących źródeł finansowania:

- środki wspólnotowe: 428.270,39 zł,
- wkład krajowy: 75.577,13 zł.

Zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 503.847,52 zł (wkład publiczny: 503.847,52 zł; dofinansowanie: 503.847,52 zł) w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D01/23-00 za okres do 31.10.2023 r., przekazanej do IC w dniu 06.11.2023 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 24.05.2024 r. (kurs euro 4,3255 zł/euro),
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 za okres do 30.04.2024 r., przekazanym do KE w dniu 28.05.2024 r. (kurs euro 4,3255 zł/euro).

Korekta finansowa w kwocie 7.444,15 zł, dotycząca wydatków kwalifikowalnych rozliczonych wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-001, została wykazana w deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D04/23-00 oraz we wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 w „Rejestrze kwot wycofanych” (wydatki kwalifikowalne/wkład publiczny/dofinansowanie: 7.444,15 zł; kurs euro: 4,3255).

- b) FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 za okres od 01.08.2023 r. do 30.09.2023 r., złożonym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30.09.2023 r. (wersja ostateczna wniosku złożona w dniu 20.11.2023 r.) Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 1.858.275,12 zł, w tym dofinansowanie: 1.858.275,12 zł.

Instytucja Pośrednicząca, pismem z dnia 07.12.2023 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnym zweryfikowaniu przedmiotowego wniosku oraz zatwierdzonej kwocie wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosku: 1.858.275,12 zł, wg następujących źródeł finansowania:

- środki wspólnotowe: 1.579.533,85 zł,
- wkład krajowy: 278.741,27 zł.

Zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.858.275,12 zł (wkład publiczny: 1.858.275,12 zł; dofinansowanie: 1.858.275,12 zł) w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D04/23-00 za okres do 31.12.2023 r., przekazanej do IC w dniu 09.01.2024 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 28.05.2024 r. (kurs euro 4,3255 zł/euro),
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 za okres do 30.04.2024 r., przekazany do KE w dniu 28.05.2024 r. (kurs euro 4,3255 zł/euro).

Korekta finansowa w kwocie 41.621,14 zł, dotycząca wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-002, została wykazana w deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D06/23-00 oraz we wniosku do KE nr FESW.IC.00-W01/23-00 w „Rejestrze kwot wycofanych” (wydatki kwalifikowalne/wkład publiczny/dofinansowanie: 41.621,14 zł; kurs euro: 4,3255).

- c) FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r., złożonym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 20.11.2023 r. (wersja ostateczna), Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 4.868.521,50 zł, w tym dofinansowanie: 4.868.521,50 zł.

Instytucja Pośrednicząca, pismem z dnia 07.02.2024 r. poinformowała Beneficjenta o pozytywnym zweryfikowaniu przedmiotowego wniosku oraz zatwierdzonej kwocie wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosku: 4.868.521,50 zł, wg następujących źródeł finansowania:

- środki wspólnotowe: 4.138.243,27 zł,
- wkład krajowy: 730.278,23 zł.

Zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003 został zadeklarowany na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4.868.521,50 zł (wkład publiczny: 4.868.521,50 zł; dofinansowanie: 4.868.521,50 zł) w:

- deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D10/23-00 za okres do 30.06.2024 r., przekazanej do IC w dniu 04.07.2024 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 31.07.2024 r. (kurs euro 4,3188 zł/euro),
- wniosku do KE nr FESW.IC.00-W02/23-00 za okres do 30.04.2024 r., przekazany do KE w dniu 28.05.2024 r. (kurs euro 4,3188 zł/euro).

Korekta finansowa w kwocie 43.066,32 zł, dotycząca wydatków kwalifikowalnych rozliczonych we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/23-003, została wykazana w ww. deklaracji wydatków nr FESW.IP.01-D10/23-00 oraz we wniosku do KE nr FESW.IC.00-W02/23-00 w „Rejestrze kwot wycofanych” (wydatki kwalifikowalne/wkład publiczny/dofinansowanie: 43.066,32 zł; kurs euro: 4,3188).

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.10.01-IP.01-0014-003	31.000,00	7.177,92	4,3188	4.18	1, 2
	345.594,66	79.980,84			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.10.01-IP.01-0014-003	31.000,00	7.177,92	4,3188	4,18	1, 2
	345.594,66	79.980,84			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
1	Faktura korygująca wystawiona do faktury przedłożonej do rozliczenia wydatków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.
2	Zwrot bonu na zasiedlenie.

Zespół Audytowy:

Ewa Olszewska – starszy ekspert skarbowy

Paweł Kiełb – główny ekspert skarbowy