



Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

2601-ICE.52.41.2019.45

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.10.05.00-26-0007/16

„Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”

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

Kielce, 02 grudnia 2019 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 09.08.2019 r. do 26.11.2019 r. w:

Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., ul. Studencka 1,
25-401 Kielce, NIP: 6572440128,

w zakresie:

projektu nr RPSW.10.05.00-26-0007/16 pn. „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”, w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność:

- RPSW.10.05.00-26-0007/16-007,
- RPSW.10.05.00-26-0007/16-008.

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w Instytucji Pośredniczącej</i>
Małgorzata Domagała	Starszy specjalista	9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 sierpnia 2019 r., 3, 4, 6, 10, 16, 17 września 2019 r., 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 17 października 2019 r.	8 sierpnia 2019 r., 3 września 2019 r., 2 października 2019 r.
Sylwia Bednarska - Jedynak	Referent	9, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29 sierpnia 2019 r., 4, 5, 6, 18 września 2019 r., 3, 4, 7, 8, 9 października 2019 r. 18 listopada 2019 r.	8 sierpnia 2019 r., 3 września 2019 r., 2 października 2019 r.
Angelina Dębiec	Samodzielny referent	12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29 sierpnia 2019 r., 4, 5, 6, 9, 10, 18 września 2019 r., 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16 października 2019 r., 18 listopada 2019 r.	8 sierpnia 2019 r., 3 września 2019 r., 2 października 2019 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. **Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności,**

stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - Instytucji Pośredniczącej RPO WŚ o nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe), dotyczący wzrostu adaptacyjności MŚP w regionie będący wynikiem zrealizowanych usług rozwojowych, z terminem naboru wniosków: 26.09.2016 – 04.10.2016 r.
- 2) Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach o nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) z sierpnia 2016 r., z załącznikami.
- 3) Ogłoszenie Otwartego Naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.5 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dotyczący wzrostu adaptacyjności MŚP w regionie będącym wynikiem zrealizowanych usług rozwojowych, z terminem składania ofert do 30.09.2016 r.
- 4) Oferta [redacted] dotycząca otwartego naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16, złożona 30.09.2016 r. wraz z załącznikami.
- 5) Wydruk z KRS, stan na dzień 20.09.2016 r., dla [redacted], Numer KRS: [redacted], REGON: [redacted], NIP: [redacted], data rejestracji działalności 17.10.2001 r.
- 6) Jednostronny rachunek zysków i strat [redacted] za rok 2015.
- 7) Bilans [redacted] za rok 2015.
- 8) Karta Oceny Formalnej Oferty [redacted] w ramach konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16.
- 9) Karta Oceny Merytorycznej Oferty [redacted] w ramach konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 – punktacja 80/100, zatwierdzona przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 10) Mail z dnia 30.09.2016 r. od Anny Smorąg (adres: smorag@it.kielce.pl) na sekretariat [redacted] (adres: [redacted]) z informacją, że złożona oferta spełnia kryteria formalne i merytoryczne oraz, że oferent wykazał zgodność działania z celami partnerstwa, wymagany wkład w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów polegających na wsparciu MŚP oraz zadeklarował współpracę w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Mając na uwadze powyższe, [redacted] został wybrany do wspólnej realizacji projektu.

- 11) Wyniki konkursu na wybór Partnera w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące konkursu na wybór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 (wydruk ze strony internetowej Beneficjenta)-konkurs wygrała jedyna oferta złożona przez [REDAKTOWANE] Pl. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE].
- 12) Pismo Beneficjenta z dnia 04.10.2016 r. przekazujące IP Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Finansowania” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe), złożony 04.10.2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, aktualizowany i korygowany w dniach: 13.01.2017 r., 03.04.2017r., 30.06.2017 r., 13.07.2017 r., 19.01.2018 r., 12.02.2018 r.,
- 13) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 nr: RPSW.10.05.00-26-0007/16-00 o dofinansowanie projektu: „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Finansowania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Kielcach w dniu 03.04.2017 r. pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach z siedzibą przy ul. Witosa 86 w Kielcach (Instytucja Pośrednicząca) reprezentowana przez Arkadiusza Piecyka – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Studenckiej 1 w Kielcach (Beneficjent) reprezentowaną przez: Karola Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, (wraz z załącznikami), która określa całkowitą wartość projektu na 15 424 244,00 PLN. IP przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 12 784 800,00 PLN i stanowiące nie więcej niż 82,89 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym:
- płatność ze środków europejskich w kwocie 12 784 800,00 PLN, co stanowi 82,89 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
 - dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 0,00 PLN co stanowi 0,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 - Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w kwocie 2 639 444,00 PLN co stanowi 17,11 % wydatków kwalifikowalnych projektu, z następujących źródeł: wkład własny przedsiębiorców w kwocie/wysokości 2 638 100,00 PLN, wkład własny Wnioskodawcy i Partnera w kwocie/wysokości 1 344,00 PLN,
 - koszty pośrednie projektu rozliczane ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, stanowią 10 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich,
 - wydatki w ramach Projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-finansingu, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, na dzień podpisania niniejszej Decyzji, stanowią łącznie 0,00 % wydatków Projektu i nie mogą przekroczyć 10 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wydatki poniesione na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie są niekwalifikowalne,
 - okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2020.

- 14) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r. do umowy o dofinansowanie projektu: „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”, w dniu 03.04.2017 r., wprowadzający zmiany wymienione w § 1.
- 15) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na obszarze terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna, Starachowice w ramach projektu: „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” (wersja nr 1 z dnia , wersja nr 2 z dnia , wersja nr 3 z 16.04.2018 r., wersja nr 4 z 25.05.2018 r., wersja nr 5 z dnia , wersja nr 6 z 02.10.2018 r., wersja nr 7 z 02.06.2019 r.) wraz z załącznikami.
- 16) Regulamin Komisji Oceny Wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu: : „Biznes Adapter - system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” i procedury zawarcia umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej (wersje z: kwietnia, września 2018 r.,) wraz z załącznikami.
- 17) Umowa najmu nr 02/05/2017 z 23.05.2017 r. zawarta w Jędrzejowie pomiędzy: Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 55 w Kielcach (Wynajmującym) reprezentowanym przez: Katarzynę Kaczmarek – dyrektor OKZ w Jędrzejowie a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Studenckiej 1 w Kielcach (Najemcą) reprezentowaną przez: Karola Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, lokalu w budynku OKZ
w Jędrzejowie- umowa zawarta na czas określony od 01.06.2017 r. – 31.03.2020 w środy i piątki w godz.: 7.30-15.30, wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym.
- 18) Umowa najmu nr 44/05/2017 z 23.05.2017 r. zawarta w Końskich pomiędzy: Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 55 w Kielcach (Wynajmującym) reprezentowanym przez: Magdalenę Kurkowską – dyrektor CKZ w Końskich a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Studenckiej 1 w Kielcach (Najemcą) reprezentowaną przez: Karola Kaczmarskiego - Prezesa Zarządu, lokalu w budynku CKZ
w Końskich- umowa zawarta na czas określony od 01.06.2017 r. – 31.03.2020 we wtorki i czwartki w godz.: 7.30-15.30, wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym.
- 19) List intencyjny z dnia 03.10.2016 r., pomiędzy Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą przy ul. Warszawskiej 25/4 w Kielcach a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.
- 20) List intencyjny z 28.09.2016 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Forum Pracodawców w Kielcach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 68 w Kielcach a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Solidarności 34 w Kielcach.
- 21) Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 04.10.2016 r. między Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Studenckiej 1 reprezentowaną przez Karola Kaczmarskiego – Prezesa Zarządu zwaną „Partnerem wiodącym” a [REDAKTOWANE]

- z siedzibą w [REDAKTOWANO] przy Pl. [REDAKTOWANO], reprezentowanym przez [REDAKTOWANO] Prezesa Zarządu i [REDAKTOWANO] – Wiceprezesa Zarządu, zwanym „Partnerem nr 1”, uzgadniająca następujący podział środków finansowych na realizację projektu w ramach kwoty dofinansowania projektu w łącznej kwocie nie większej niż 12 784 800,00 PLN i stanowiącej nie więcej niż 82,89% wydatków kwalifikowanych projektu:
- na realizację zadań Partnera Wiodącego w łącznej kwocie nie większej niż 6 409 032,00 PLN,
 - na realizację zadań Partnera nr 1 w łącznej kwocie nie większej niż 6 375 768,00 PLN, wraz z nw. załącznikami:
 - Nr 1: Pełnomocnictwo dla Partnera wiodącego do reprezentowania Partnera nr 1,
 - Nr 2: Budżet projektu z podziałem na Partnera wiodącego i Partnera nr 1,
 - Nr 3: Harmonogram płatności.
- 22) Pismo Beneficjenta z dnia 31.03.2017 r., przekazujące IP zaktualizowany wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem płatności do umowy o finansowanie, harmonogramami i szczegółowym budżetem do umowy partnerskiej oraz wnioski o nadanie dostępu dla osób uprawnionych w ramach SL2014.
- 23) Pismo Partnera nr PO-269/17 z 29.03.2017 r. z prośbą o włącznie do obsługi projektu dwóch osób- [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO]
- 24) Wydruk z KRS, stan na dzień 11.01.2017 r., dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Numer KRS: 0000080176, REGON: 292455493, NIP: 6572440128, data rejestracji działalności 11.01.2002 r.
- 25) Wydruk z KRS, stan na dzień 03.01.2017 r., dla [REDAKTOWANO], Numer [REDAKTOWANO], REGON: [REDAKTOWANO], NIP: [REDAKTOWANO], data rejestracji działalności 17.10.2001 r.
- 26) Statut Fundacji [REDAKTOWANO] według stanu na dzień 06.12.2014 r.
- 27) Akt notarialny Repertorium A numer 479/2016 -Protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Beneficjenta z 07.04.2016 r.
- 28) Mail z dnia 04.04.2017 r. od Administratora Danych - Mateusza Kornackiego (adres: centralny.system.teleinformatyczny@sl.gov.pl) do Kierownika Projektu – Magdaleny Kowalik - Nowak (adres: nowak@it.kielce.pl) z upoważnieniem Ministerstwa Rozwoju do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru: Centralny system informatyczny wspierający realizację programów operacyjnych w ramach realizacji projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16.
- 29) Mail z dnia 04.04.2017 r. od Administratora Danych - Mateusza Kornackiego (adres: centralny.system.teleinformatyczny@sl.gov.pl) do Anny Kruszcak (adres: kruszcak@it.kielce.pl) z upoważnieniem Ministerstwa Rozwoju do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru: Centralny system informatyczny wspierający realizację programów operacyjnych w ramach realizacji projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16.
- 30) Oświadczenia pracowników Beneficjenta zaangażowanych w realizację zadań w projekcie „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”, wraz z określeniem czasu ich zaangażowania w realizację Projektu.
- 31) Wykaz Upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”.
- 32) Upoważnienie nr 1 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Anny Kruszcak wraz

- z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
- 33) Upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Anny Smorąg wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 34) Upoważnienie nr 3 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Anny Tusznio wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 35) Upoważnienie nr 4 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Magdaleny Kowalik – Nowak wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 36) Upoważnienie nr 6 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Ilony Frączyk wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 37) Upoważnienie nr 7 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Tomasza Kubca wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 38) Upoważnienie nr 8 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Marcina Konopki wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 39) Upoważnienie nr 9 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Jacka Korony wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 40) Upoważnienie nr 10 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Marzeny Rubak wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 41) Upoważnienie nr 11 do przetwarzania danych osobowych wystawione 28.08.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Anety Smulczyńskiej wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 42) Upoważnienie nr 12 do przetwarzania danych osobowych wystawione 01.06.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Łukasza Syski wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 43) Upoważnienie nr 13 do przetwarzania danych osobowych wystawione 01.06.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Karoliny Górskiej wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 - 44) Upoważnienie nr 14 do przetwarzania danych osobowych wystawione 01.06.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Katarzyny Michałek wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

- 45) Upoważnienie nr 15 do przetwarzania danych osobowych wystawione 01.06.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Kamili Bęben wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
- 46) Upoważnienie nr 16 do przetwarzania danych osobowych wystawione 01.06.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Małgorzaty Gubernat - Ginalskej wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
- 47) Upoważnienie nr 17 do przetwarzania danych osobowych wystawione 01.06.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Izabeli Szałas wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
- 48) Upoważnienie (brak numeracji) do przetwarzania danych osobowych wystawione 01.06.2017 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Aleksandry Sobczyk wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (upoważnienie wygasło 28.12.2017 r.).
- 49) Upoważnienie nr 18 do przetwarzania danych osobowych wystawione 22.02.2018 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Bartłomieja Dębskiego wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (upoważnienie wygasło 17.05.2018 r.).
- 50) Upoważnienie nr 19 do przetwarzania danych osobowych wystawione 03.04.2018 r. przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek dla Krzysztofa Wójtowicza wraz z oświadczeniem ww. o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
- 51) Oświadczenie Magdaleny Kowalik – Nowak z dnia 03.04.2017 r. iż nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa skarbowe.
- 52) Odwołanie przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek upoważnienia nr 7 z dniem 31.10.2017 r.
- 53) Odwołanie przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek upoważnienia nr 3 z dniem 12.02.2018 r.
- 54) Odwołanie przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek upoważnienia nr 9 z dniem 30.03.2018 r.
- 55) Odwołanie przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek upoważnienia nr 11 z dniem 30.05.2018 r.
- 56) Odwołanie przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek upoważnienia nr 19 z dniem 03.06.2019 r.
- 57) Odwołanie przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek upoważnienia nr 17 z dniem 03.06.2019 r.
- 58) Dokument z 03.04.2017 r. potwierdzający Powołanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 59) Dokument potwierdzający Spotkanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” z dnia 08.05.2017 r. wraz z listą obecności, sporządzony przez Annę Kruszczyk, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 60) Dokument z 07.07.2017 r. potwierdzający dokonanie zmiany składu Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach

podmiotowego systemu finansowania” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.

- 61) Dokument potwierdzający Spotkanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” z dnia 19.07.2017 r. wraz z listą obecności, sporządzony przez Annę Kruszczyk, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 62) Dokument z 03.11.2017 r. potwierdzający dokonanie zmiany składu Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 63) Dokument potwierdzający Spotkanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” z dnia 15.11.2017 r. wraz z listą obecności, sporządzony przez Annę Kruszczyk, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 64) Dokument potwierdzający Spotkanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” z dnia 16.01.2018 r. wraz z listą obecności, sporządzony przez Annę Kruszczyk, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 65) Dokument z 03.04.2018 r. potwierdzający dokonanie zmiany składu Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 66) Dokument potwierdzający Spotkanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” z dnia 28.05.2018 r. wraz z listą obecności, sporządzony przez Magdalenę Kowalik - Nowak, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 67) Dokument potwierdzający Spotkanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” z dnia 11.09.2018 r. wraz z listą obecności, sporządzony przez Magdalenę Kowalik - Nowak, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 68) Dokument potwierdzający Spotkanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” z dnia 12.12.2018 r. wraz z listą obecności, sporządzony przez Magdalenę Kowalik - Nowak, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 69) Dokument potwierdzający Spotkanie Grupy Koordynującej w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach podmiotowego systemu finansowania” z dnia 07.05.2019 r. wraz z listą obecności, sporządzony przez Magdalenę Kowalik - Nowak, zatwierdzony przez Prezesa Zarządu – Karola Kaczmarek.
- 70) Pismo IP WUP znak: PRP-I.6323.7.2016.AK r. z dnia 10.05.2019 r. informujące o akceptacji wydłużenia okresowego wstrzymania naboru wniosków do dnia 01.09.2019r. w ramach projektu „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”.
- 71) Pismo od [redacted] – Właściciela firmy [redacted] do Beneficjenta z dnia 07.05.2019 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 07.05.2019 r., l. dz. 1279/2019, poszerzające pisemną informację z 25.04.2019 r. o wskazanie

- miejsca odrobienia szkolenia pt. Profesjonalna obsługa trudnego klienta z elementami windykacji- College Medyczny ul. Wesoła 19 sala 8b.
- 72) Upoważnienie nr 70/2019 do przeprowadzenie kontroli z WUP w Kielcach, znak pisma: OK.I.012.70.2019.MBia z dnia 13.05.2019 r., wystawione na: Urszulę Ruszkowską – Kierownik zespołu kontrolującego, Kingę Guzik- Członka zespołu kontrolującego, do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przebiegu realizacji postanowień umowy o dofinansowania projektu, ważne w dniach 13.05.2019r. – 13.07.2019 r.
- 73) Pismo od [REDAKTOWANE] – Właściciela firmy [REDAKTOWANE] do Beneficjenta z dnia 29.05.2019 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 30.05.2019 r., l. dz. 1427/2019, informujące o odrobieniu w dniach 11.05.2019 r. i 25.05.2019 r. szkolenia pt. Profesjonalna obsługa trudnego klienta z elementami windykacji wraz z listą obecności i prośbą o wypłatę zaległych środków z dofinansowania.
- 74) Pismo IP WUP znak: PRP-III.6563 z dnia 07.06.2019 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 11.06.2019 r., l. dz. 1511/2019, dotyczące przekazania egzemplarza Informacji Pokontrolnej nr 216/RPOWS/2019, zalecenia pokontrolne: umieszczenie w systemie SL 2014 danych dotyczących dwóch przedsiębiorstw: [REDAKTOWANE] (NIP [REDAKTOWANE]) oraz [REDAKTOWANE] (NIP [REDAKTOWANE]) wraz z wnioskiem o płatność za okres IV-VI 2019 r., sporządzania wniosków o płatność z należytą starannością, poinformowania Oddziału ds. finansowej Obsługi Projektu EFS o błędnym zawarciu aneksu i wpisach do systemu SL 2014 dotyczących umowy o prace pani [REDAKTOWANE]
- 75) Pismo z [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], znak pisma: PO-426/19 z dnia 11.06.2019 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 12.06.2019 r., l. dz. 1527/2019, wniosek o wypłatę kosztów pośrednich w wysokości 10% rozliczonych kosztów bezpośrednich w okresie 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r. zgodnie z umową partnerską i harmonogramem płatności.
- 76) Umowa uniwersalna dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) nr 60 1240 4416 1111 0000 4962 6571, zawarta w dniu 13 maja 2019 r., pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa a Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 25-401 Kielce, ul. Studencka 1, wraz z załącznikiem potwierdzeniem indywidualnych warunków cenowych w ramach Umowy Uniwersalnej MSP.
- 77) Aneks nr 47 do Umowy Kompleksowej Pakietu Mój Biznes Premium nr 60 1240 4416 1111 0000 4962 6571, z dnia 09.01.2017 r., określający postanowienia szczegółowe dotyczące otwarcia i prowadzenia kolejnego rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE], środki pieniężne zgromadzone na rachunku nie podlegają oprocentowaniu.
- 78) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 292455493 z dnia 26.04.2013, wydane dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu technologii Spółka z. o. o., wraz z nw. informacjami:
- szczególna forma prawna: 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - własność: 123 Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej,
 - rodzaj przeważającej działalności:
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - liczba jednostek lokalnych: 1.

- 79) Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-5, o numerze identyfikacyjnym [REDAKTOWANO] z dnia 23.01.2002 r.
- 80) Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego [REDAKTOWANO] z dnia 23.01.2002 r., (druk NIP-4).
- 81) Akt Notarialny sporządzony przez Kancelarię Notarialną notariusza [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] Repertorium A numer 275/2018, protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, uchwała Nr 06/II/2018 z dnia 06 lutego 2018 r., Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o. o. z siedzibą w Kielcach, w sprawie ustalenia tekstu jednolitego w zakresie wynikającym ze zm. Umowy spółki.
- 82) Uchwała Nr 02/IV/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o. o. z siedzibą w Kielcach, w sprawie odwołania Pana Karola Kaczmarek z funkcji Prezesa Zarządu.
- 83) Uchwała Nr 03/IV/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z o. o. z siedzibą w Kielcach, w sprawie powołania Pana Pawła Łaskiego na funkcję Prezesa Zarządu.
- 84) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 12.08.2019 r., numer KRS [REDAKTOWANO]
- 85) Zarządzenie z dnia 03.01.2009 roku Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w Kielcach, ul. Tysiąclecia P.P. Nr 7, w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu „Zasad (polityki) Rachunkowości”.
- 86) Aneks do Zasad (Polityk) Rachunkowości w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w Kielcach z dnia 12.12.2013 r.
- 87) Pismo Beneficjenta znak: ZD/42/AK/2017 z dnia 03.04.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 03.04.2017 r., przekazujące informację o zmianach w zakresie personelu projektów oraz ich etatowego zaangażowania w ramach realizacji przedmiotowego Projektu.
- 88) Pismo z Ministerstwa Rozwoju Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego znak: DZF-VII.7610.36.2017.PM z czerwca 2017 r., skierowane do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, określające podejście w zakresie warunków udzielania wsparcia rozwojowego w ramach projektów PSF.
- 89) Pismo Beneficjenta znak: ZD/69/AK/2017 z dnia 07.07.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 07.07.2017 r., z prośbą o wyrażenie zgody na rozliczenie pierwszego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO].
- 90) Pismo Beneficjenta znak: ZD/67/AK/2017 z dnia 06.07.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 07.07.2017 r., przekazujące informację o zmianie na stanowisku prezesa z dniem 1 lipca 2017 r., u Partnera Projektu [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zastąpiła Pani [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO].
- 91) Pismo Beneficjenta znak: ZD/66/AK/2017 z dnia 06.07.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 06.07.2017 r., przekazujące informację w imieniu Partnera Projektu [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], z prośbą o nadanie dostępu w ramach SL2014, wraz ze stosownym wnioskiem.
- 92) Pismo Beneficjenta znak: ZD/76/MKN/2017 z dnia 24.07.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 26.07.2017 r., z informacją o przesłaniu za pośrednictwem systemu

- SL2014 skanów dokumentów finansowo-księgowych wraz z dowodami zapłaty pozycje 1, 14, 34 wniosku o płatność za okres 02.04.2017-30.06.2017.
- 93) Pismo Beneficjenta znak: ZD/90/AK/2017 z dnia 18.09.2017 r., skierowane do IP WUP, z prośbą o akceptację zmian w dokumentacji rekrutacyjnej projektu Biznes Adapter – system wsparcia (...).
- 94) Pismo Beneficjenta znak: ZD/106/AK/2017 z dnia 13.10.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 20.10.2017 r., przekazujące wyjaśnienia dotyczące sposobu monitorowania uczestników w Projekcie.
- 95) Pismo Beneficjenta znak: ZD/122/AK/2017 z dnia 07.11.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 10.11.2017 r., przekazujące zapytanie w imieniu Partnera Projektu [REDAKTOWANE], z prośbą o zajęcie stanowiska czy Partner Projektu albo Operator obszaru funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice mogą brać udział w przedmiotowym Projekcie jako Uczestnik Instytucjonalny.
- 96) Pismo Beneficjenta znak: ZD/124/AK/2017 z dnia 08.11.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 10.11.2017 r., z prośbą o akceptację zmian w zakresie personelu Projektu oraz ich etatowego zaangażowania w ramach realizacji projektu pn. „Biznes Adapter – system wsparcia (...)”.
- 97) Pismo Beneficjenta znak: ZD/133/AK/2017 z dnia 22.11.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 29.11.2017 r., z prośbą o możliwość rozliczenia wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej przez Beneficjenta [REDAKTOWANE] – umowa nr 6/BUR/2017.
- 98) Pismo Beneficjenta znak: ZD/134/AK/2017 z dnia 24.11.2017 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 29.11.2017 r., z zapytaniem dotyczącym możliwości rozliczania usług rozwojowych, świadczonych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania przez Podmioty, które w kartach usług nie uzupełniły informacji związanych z harmonogramem oraz osobami prowadzącymi usługę.
- 99) Pismo Beneficjenta znak: ZD/154/MKN/2017 z dnia 29.12.2017 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], z informacją o odmowie wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej „Kuchnia Azjatycka Premium”.
- 100) Pismo Beneficjenta znak: ZD/3/KK/2018 z dnia 03.01.2018 r., skierowane do Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód Prokuratura Rejonowa w Kielcach, ul. Sandomierska 106, 25-318 Kielce, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem - środków pochodzących z funduszy Unijnych za pomocą wprowadzenia jej w błąd, tj. o czyn z art. 286 § 1 Kodeksu karnego przez [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] pod adresem siedziby głównej [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] NIP: [REDAKTOWANE] przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] pod adresem siedziby głównej [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], wspólników spółki cywilnej NIP: [REDAKTOWANE].
- 101) Pismo Beneficjenta znak: ZD/2/MKN/2018 z dnia 04.01.2018 r., przekazane do IP WUP w dniu 05.01.2018 r., z informacją iż konta bankowe utworzone na potrzeby Projektu nie są oprocentowane, w związku z powyższym nie dokonano zwrotu odsetek od przekazanych transz dofinansowania.

- 102) Pismo Beneficjenta znak: ZD/4/MKN/2017 z dnia 08.01.2018 r., skierowane do [redacted], ul. [redacted], z informacją o odmowie wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej realizowanej w ramach umowy 164/BUR/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- 103) Pismo Beneficjenta znak: ZD/14/KK/2018 z dnia 16.01.2018 r., skierowane do [redacted], ul. [redacted], z informacją o odmowie wypłaty refundacji kosztów usługi rozwojowej realizowanej w ramach umowy 149/BUR/2017 z dnia 15.11.2017 r.
- 104) Pismo Beneficjenta z dnia 18.01.2018 r., skierowane do Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód Prokuratura Rejonowa w Kielcach, ul. Sandomierska 106, 25-318 Kielce, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem - środków pochodzących z funduszy Unijnych za pomocą wprowadzenia jej w błąd, tj. o czyn z art. 286 § 1 Kodeksu karnego przez [redacted] NIP: [redacted] pod adresem siedziby głównej ul. [redacted].
- 105) Pismo Beneficjenta znak: ZD/17/MKN/2018 z dnia 18.01.2018 r., przekazane do IP WUP w dniu 19.01.2018 r., z informacją iż w dniu 05.01.2018 r., złożono do Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wspólników spółki cywilnej pod nazwą [redacted], ul. [redacted].
- 106) Pismo Beneficjenta znak: ZD/18/AK/2018 z dnia 18.01.2018 r., przekazane do IP WUP w dniu 19.01.2018 r., wraz ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- 107) Pismo Beneficjenta znak: ZD/19/AK/2018 z dnia 22.01.2018 r., przekazane do IP WUP w dniu 24.01.2018 r., z informacją iż w dniu 19.01.2018 r., złożono do Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez [redacted] NIP: [redacted] pod adresem siedziby głównej ul. [redacted].
- 108) Pismo Beneficjenta znak: ZD/20/MKN/2018 z dnia 24.01.2018 r., przekazane do IP WUP w dniu 24.01.2018 r., z propozycją zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na obszarze terenu województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowiec Świętokrzyski Skarżysko-Kamienna, Starachowice.
- 109) Pismo Beneficjenta znak: ZD/21/AK/2017 z dnia 29.01.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 30.01.2018 r., z prośbą o zgodę na rozliczenie wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej przez Beneficjenta [redacted] – umowa nr 171/BUR/2017.
- 110) Pismo Beneficjenta znak: ZD/22/AK/2017 z dnia 29.01.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 30.01.2018 r., z prośbą o zgodę na rozliczenie wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej przez Beneficjenta [redacted].
- 111) Pismo Beneficjenta znak: ZD/23/AK/2017 z dnia 29.01.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 30.01.2018 r., z prośbą o zgodę na rozliczenie wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej przez Beneficjenta [redacted].

- 112) Pismo Beneficjenta znak: ZD/24/MKN/2018 z dnia 29.01.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 30.01.2018 r., z prośbą o zgodę na rozliczenie wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej przez Beneficjenta [REDACTED].
- 113) Pismo Beneficjenta znak: ZD/25/MKN/2018 z dnia 30.01.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 30.01.2018 r., z oświadczeniem iż kwota przelewu dokonanego na rachunek I US w Kielcach w dniu 31.10.2017 r., w kwocie 8.176,00 zł, zawiera zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzony za pracownika [REDACTED] za miesiąc październik w wysokości 219,00 zł.
- 114) Pismo Beneficjenta znak: ZD/34/AK/2018 z dnia 20.02.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 21.02.2018 r., wraz z kopią zawiadomień skierowanych do Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód.
- 115) Pismo Beneficjenta znak: ZD/37/AK/2017 z dnia 28.02.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 02.03.2018 r., wraz z prośbą o zatwierdzenie zmian w zakresie personelu projektu oraz nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.
- 116) Pismo Beneficjenta znak: ZD/38/AK/2018 z dnia 06.03.2018 r., skierowane do IP WUP, z prośbą o akceptację zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na obszarze (...).
- 117) Pismo Beneficjenta znak: ZD/47/AK/2018 z dnia 26.03.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 28.03.2018 r., z prośbą o zajęcie stanowiska, czy w ramach projektu możliwe jest dofinansowanie dla Przedsiębiorcy - Banków Spółdzielczych na szkolenia z zakresu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- 118) Pismo Beneficjenta znak: ZD/49/MKN/2018 z dnia 29.03.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 29.03.2018 r., z prośbą o umożliwienie dokonania zmian w harmonogramie płatności projektu oraz przesunięcia terminu ubiegania się o kolejną transzę dofinansowania.
- 119) Pismo Beneficjenta znak: ZD/55/MKN/2018 z dnia 02.04.2018 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], z informacją, iż rozliczenie noty księgowej nr 1 do umowy 133/BUR/2017 w zakresie dotyczącym kosztów udziału w szkoleniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest możliwe jedynie po uprzednim złożeniu przez Państwo do Operatora skorygowanego dokumentu w postaci noty księgowej.
- 120) Pismo Beneficjenta znak: ZD/54/MKN/2018 z dnia 02.04.2018 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], z informacją iż rozliczenie noty księgowej nr 1 do umowy 132/BUR/2017 w zakresie dotyczącym kosztów udziału w szkoleniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest możliwe jedynie po uprzednim złożeniu przez Państwo do Operatora skorygowanego dokumentu w postaci noty księgowej.
- 121) Pismo Beneficjenta znak: ZD/52/MKN/2018 z dnia 29.03.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 04.04.2018 r., wraz z prośbą o zatwierdzenie zmian w zakresie personelu projektu.
- 122) Pismo Beneficjenta znak: ZD/53/AK/2018 z dnia 03.04.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 04.04.2018 r., z prośbą o akceptację zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na obszarze (...).
- 123) Mail z dnia 16.03.2018 r., od kruszczyk@it.kielce.pl do a.krol@wup.kielce.pl, wraz z załącznikiem, skorygowanym regulaminem rekrutacji.
- 124) Pismo Beneficjenta znak: ZD/57/MKN/2018 z dnia 10.04.2018 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED],

- z informacją, iż rozliczenie noty księgowej nr 1 do umowy 133/BUR/2017 w zakresie dotyczącym kosztów udziału w szkoleniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest możliwe jedynie po uprzednim złożeniu przez Państwo do Operatora skorygowanego dokumentu w postaci noty księgowej.
- 125) Pismo Beneficjenta znak: ZD/58/MKN/2018 z dnia 10.04.2018 r., skierowane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], z informacją iż rozliczenie noty księgowej nr 1 do umowy 132/BUR/2017 w zakresie dotyczącym kosztów udziału w szkoleniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest możliwe jedynie po uprzednim złożeniu przez Państwo do Operatora skorygowanego dokumentu w postaci noty księgowej.
- 126) Pismo Beneficjenta znak: ZD/60/MKN/2018 z dnia 12.04.2018 r., skierowane do [REDAKTED] przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą [REDAKTED], [REDAKTED], z informacją iż rozliczenie noty księgowej nr 1 do umowy 148/BUR/2017 w zakresie dotyczącym kosztów udziału w szkoleniu pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jest możliwe jedynie po uprzednim złożeniu przez Państwo do Operatora skorygowanego dokumentu w postaci noty księgowej.
- 127) Pismo Beneficjenta znak: ZD/68/MKN/2018 z dnia 07.05.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 09.05.2018 r., wraz z prośbą o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014, [REDAKTED].
- 128) Pismo Beneficjenta znak: ZD/69/MKN/2018 z dnia 07.05.2018 r., skierowane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], z informacją, iż po otrzymaniu wyjaśnień Operator odmawia wypłaty refundacji kosztów szkolenia dla Pani [REDAKTED] w kwocie 2000,00 zł.
- 129) Pismo Beneficjenta znak: ZD/70/MKN/2018 z dnia 07.05.2018 r., skierowane do [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], z prośbą o przesłanie wyjaśnień i uzupełnień dokumentów.
- 130) Pismo Beneficjenta znak: ZD/71/MKN/2018 z dnia 08.05.2018 r., skierowane do Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich, ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie, z prośbą o zwrot nienależnie wypłaconych środków, dotyczy refundacji części kosztów szkolenia o numerze 2017/09/21/10204/83723 w kwocie 2.620,00 zł, nota księgowa nr 4 do umowy 74/BUR/2017 z dnia 07.12.2017 r., zapłacona w dniu 22.12.2018 r.
- 131) Mail z dnia 24.05.2018 r., od nowak@it.kielce.pl do a.krol@wup.kielce.pl, wraz z informacją o przekazaniu oryginałów dokumentacji w sprawie firmy [REDAKTED] do Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Kielcach.
- 132) Mail z dnia 25.05.2018 r., od nowak@it.kielce.pl do a.krol@wup.kielce.pl, wraz z załącznikiem.
- 133) Mail z dnia 30.05.2018 r., od nowak@it.kielce.pl do a.krol@wup.kielce.pl, wraz z załącznikiem.
- 134) Pismo Beneficjenta znak: ZD/90/MKN/2018 z dnia 06.06.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 07.06.2018 r., z oświadczeniem o kwotach przelewu do ZUS z dnia 31.01.2018 r.
- 135) Pismo Beneficjenta znak: ZD/100/IF/2018 z dnia 05.07.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 05.07.2018 r., wraz z prośbą o nadanie dostępu w ramach SL2014 Pani [REDAKTED], Panu [REDAKTED].

- 136) Pismo [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] z dnia 30.05.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 05.06.2018 r., wraz z wyjaśnieniem wypełnienia zobowiązań umownych.
- 137) Pismo Beneficjenta znak: ZD/94/MKN/2018 z dnia 12.06.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 13.06.2018 r., wraz z prośbą o zaakceptowanie zmian w zakresie personelu projektu.
- 138) Pismo Beneficjenta znak: ZD/103/MKN/2018 z dnia 09.07.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 10.07.2018 r., wraz z informacją o prowadzonym postępowaniu przeciwko firmie pod nazwą [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przez Z PG KMP Kielce, oryginały dokumentacji projektowej zostały uznane za dowód rzeczowy i całość dokumentacji pozostaje w dyspozycji KMP w Kielcach jako załącznik numer 1 do akt sprawy pod sygn.. PR 1 DS. 76.2018, RDS 28/2018.
- 139) Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia akta sprawy znak: Ds.476.2018 (RDS 105/18), dotyczące [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], złożone w dniu 10.07.2018 r., przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii do Sądu Rejonowego w Kielcach IX Wydział Karny, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód, Prokuratura Rejonowa w Kielcach, ul. Sandomierska 106, 25-318 Kielce.
- 140) Pismo Beneficjenta znak: ZD/114/MKN/2018 z dnia 17.07.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 19.07.2018 r., wraz z prośbą o zajęcie stanowiska, czy możliwe jest dofinansowanie w ramach szkolenia „Instalator paneli fotowoltaicznych z uprawnieniami SEP do 15 kV z pakietem kontrolno-pomiarowym” kosztów badań wysokościowych.
- 141) Pismo Beneficjenta znak: ZD/118/MKN/2018 z dnia 24.07.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 26.07.2018 r., z oświadczeniem o kwotach przelewu do ZUS z dnia 27.04.2018 r.
- 142) Pismo Beneficjenta znak: ZD/119/MKN/2018 z dnia 24.07.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 26.07.2018 r., z oświadczeniem o kwotach przelewu do US z dnia 27.04.2018 r.
- 143) Pismo Beneficjenta z dnia 26.07.2018 r., skierowane do [REDAKTOWANE] przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą [REDAKTOWANE], w odpowiedzi na ponowne wezwanie do wypełnienia zobowiązań umownych.
- 144) Pismo Beneficjenta znak: ZD/123/MKN/2018 z dnia 02.08.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 03.08.2018 r., wraz z prośbą o wyjaśnienie czy w ramach projektu możliwe jest przyznanie dofinansowania Przedsiębiorcy, który nie ma wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
- 145) Pismo Beneficjenta znak: ZD/122/MKN/2018 z dnia 02.08.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 03.08.2018 r., wraz z zapytaniem czy ŚCITT może rozliczyć część kosztów usługi rozwojowej w przypadku gdy przedsiębiorca nie dokonał zapisu na usługę za pośrednictwem BUR.
- 146) Pismo Beneficjenta znak: ZD/121/MKN/2018 z dnia 02.08.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 03.08.2018 r., wraz z odpowiedzią na pismo z dnia 20.07.2018 r., (data wpływu 24.07.2018 r.), w związku z przeprowadzona przez pracowników IP WUP w dniach 26.06 – 02.07.2018 r., kontrolą.

- 147) Pismo Beneficjenta znak: ZD/124/MKN/2018 z dnia 06.08.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 07.08.2018 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 01.08.2018 r. (data wpływu 03.08.2018 r.).
- 148) Mail z dnia 31.08.2018 r., od biuro@it.kielce.pl do [REDACTED], wraz z załącznikiem.
- 149) Pismo Beneficjenta znak: ZD/132/MKN/2018 z dnia 31.08.2018 r., skierowane do Zastępcy Dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, w odpowiedzi na skargę która wpłynęła na ŚCIT, wraz z załącznikami.
- 150) Pismo Partnera Projektu znak: PO-568/18 z dnia 17.09.2018 r., wpłynęło do Beneficjenta w dniu 18.09.2018 r., wraz z prośbą o nadanie dostępu, w ramach SL2014 dla Pani Doroty Domagały.
- 151) Pismo Beneficjenta znak: ZD/135/MKN/2018 z dnia 13.09.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 17.09.2018 r., wraz z prośbą o nadanie dostępu w ramach SL2014 Pani [REDACTED] oraz wycofanie dostępu Pani [REDACTED].
- 152) Pismo Beneficjenta znak: ZD/MKN/2018 z dnia 17.09.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 17.09.2018 r., z prośbą o akceptację zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na obszarze (...).
- 153) Pismo Beneficjenta znak: ZD/146/MKN/2018 z dnia 22.10.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 23.10.2018 r., wraz z zapytaniem czy Operator może rozliczyć koszty usługi rozwojowej jednego z Beneficjentów Partnera Projektu.
- 154) Pismo Beneficjenta znak: ZD/148/MKN/2018 z dnia 23.10.2018 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 23.10.2018 r., wraz z prośbą o nadanie dostępu w ramach SL2014 Pani [REDACTED].
- 155) Pismo Beneficjenta znak: ZD/158/MKN/2018 z dnia 27.11.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 28.11.2018 r., z prośbą o akceptację zmian w formularzu „Dane uczestnika usługi rozwojowej”.
- 156) Pismo Beneficjenta znak: ZD/7/AK/2019 z dnia 19.02.2019 r., skierowane do IP WUP w dniu 20.02.2019 r., z informacją o dokonanej weryfikacji pomocy de minimis na podstawie wydruku z SUDOP oraz dostarczonej decyzji z Urzędu Skarbowego.
- 157) Pismo Beneficjenta znak: ZD/9/MKN/2019 z dnia 07.03.2019 r., skierowane do IP WUP w dniu 07.03.2019 r., z prośbą o wyrażenie zgody na czasowe wstrzymanie naboru wniosków w ramach przedmiotowego projektu w okresie od 15.03.2019 r. do 15.05.2019 r.
- 158) Pismo Beneficjenta znak: ZD/8/MKN/2019 z dnia 20.02.2019 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], z informacją, że odmówiono wypłaty refundacji noty księgowej nr 1 do umowy wsparcia 444/BUR/2018 została podtrzymana.
- 159) Pismo Beneficjenta z dnia 02.04.2019 r., skierowane do [REDACTED], ul. [REDACTED], z prośbą o przedłożenie kalkulacji kosztów usługi szkolenia zgodnie z metodologią zawartą w piśmie.
- 160) Pismo Beneficjenta znak: ZD/5/MKN/2019 z dnia 04.02.2019 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 03.02.2019 r., wraz z informacją o przydziale etatów w ramach zadania wymienionego w piśmie.
- 161) Pismo Beneficjenta znak: ZD/10/MKN/2019 z dnia 15.03.2019 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 10.03.2019 r., wraz z prośbą o zmianę terminu wstrzymywania naboru wniosków w ramach przedmiotowego projektu z dnia 15.03.2019 r. na dzień 20.03.2019 r.

- 162) Pismo Beneficjenta znak: ZD/11/MKN/2019 z dnia 19.03.2019 r., skierowane do [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w dniu 20.03.2019 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2019 r., informujące o wyrażeniu zgody przez Operatora na odrobienie szkolenia Profesjonalna obsługa trudnego klienta z elementami windykacji.
- 163) Pismo Beneficjenta znak: ZD/12/MKN/2019 z dnia 25.03.2019 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 27.03.2019 r., z prośbą o przesunięcie terminu zaplanowanej kontroli z uwagi na brak pełnej dyspozycyjności koordynatora projektu.
- 164) Pismo Beneficjenta znak: ZD/13/MKN/2019 z dnia 15.04.2019 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 16.04.2019 r., z prośbą o wyrażenie zgody na zamknięcie biur terenowych w Końskich i Jędrzejowie na czas wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie.
- 165) Pismo Beneficjenta znak: ZD/15/MKN/2019 z dnia 25.04.2019 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 25.04.2019 r., z oświadczeniem o kwotach przelewu do ZUS z dnia 31.01.2019 r. oraz do US w dniu 31.01.2019 r.
- 166) Pismo Beneficjenta znak: ZD/MKN/2019 z dnia 07.05.2019 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 07.05.2019 r., z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie czasowego wstrzymania naboru wniosków w ramach przedmiotowego projektu do dnia 01.09.2019 r.
- 167) Pismo Beneficjenta znak: ZD/20/MKN/2019 z dnia 14.06.2019 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 14.06.2019 r., wraz z odpowiedzią na zalecenia zawarte w Informacji Pokontrolnej nr 216/RPOWŚ/2019 i załącznikami.
- 168) Pismo Beneficjenta znak: ZD/22/MKN/2018 z dnia 10.07.2019 r., skierowane do IP WUP w dniu 11.07.2019 r., z prośbą o akceptację zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na obszarze (...), wersja nr 7 z dnia 02.06.2019 r.
- 169) Pismo Beneficjenta znak: ZD/23/MKN/2019 z dnia 19.07.2019 r., wpłynęło do IP WUP w dniu 22.07.2019 r., z oświadczeniem o kwotach przelewu do ZUS oraz do US.
- 170) Pismo Partnera Projektu z dnia 06.06.2017 r. data wpływu do Beneficjenta 08.06.2017 r., l. dz. 231/2017 dotyczące nadania dostępu do SL 2014 dla Pani [REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem nr 14 do umowy – wnioski osób uprawnionych do obsługi systemu SL2014.
- 171) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-1.6323.7.2016.AKró z dnia 05.06.2017 r. dotyczące odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2017 r. informujące o akceptacji zmian w treści wzorów dokumentów stanowiących załączniki do założeń Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników w województwie.
- 172) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-1.6323.7.2016.AKró z dnia 12.07.2017 r. dotyczące przekazania pisma Ministerstwa Rozwoju znak: DZF-VII.7610.36.2017.PM dotyczące kwestii istotnych z punktu widzenia prawidłowego wdrażania projektu PSF oraz zapewnienia zgodności udzielanego wsparcia z Wytycznymi Ministra Rozwoju.
- 173) Pismo Partnera Projektu znak pisma: PO-467/17 z dnia 13.07.2017 r. dotyczące złożenia wniosku o płatność za okres od 01.04 - 30.06.2017 r.

- 174) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 14.07.2017 r. data wpływu do Beneficjenta 19.07.2017 r., l. dz. 375/2017 dotyczące dopuszczenia możliwości rozliczenia usługi rozwojowej.
- 175) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 14.07.2017 r. data wpływu do Beneficjenta 19.07.2017 r., l. dz. 376/2017 dotyczące przekazania egzemplarza zarejestrowanego wniosku o dofinansowanie.
- 176) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 04.09.2017 r. data wpływu do Beneficjenta 04.10.2017 r., l. dz. 532/2017 dotyczące odpowiedzi na pismo z dnia 19.09.2017 r. informujące o akceptacji zmiany w treści wzorów dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu Rekrutacji projektu.
- 177) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 16.11.2017 r. data wpływu do Beneficjenta 21.11.2017 r., l. dz. 667/2017 dotyczące odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2017 r. informujące o zgodzie na zmianę etatowego zaangażowania personelu projektu.
- 178) Pismo z Restauracji [REDAKTOWANE] z dnia 10.01.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 12.01.2018 r., l. dz. 26/2018 z prośbą o udzieleniu informacji odnośnie odmowy refundacji za szkolenie.
- 179) Odwołanie [REDAKTOWANE] z dnia 09.01.2018 r. znak: ZD/4/MKN/2018, data wpływu do Beneficjenta 11.01.2018 r. l. dz. 28/2018; dotyczące odwołania od decyzji odmownej w sprawie refundacji.
- 180) Pismo Partnera Projektu z dnia 12.01.2018 r. znak pisma: PO-16/18, data wpływu do Beneficjenta 16.01.2018 r., l. dz. 40/2018 dotyczące uznania nagród dla pracowników jako kosztów kwalifikowalnych.
- 181) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 17.01.2018 r. data wpływu do Beneficjenta 22.01.2018 r., l. dz. 58/2018, dotyczące zmiany Regulaminu Rekrutacji w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020.
- 182) Pismo z [REDAKTOWANE] z dnia 24.01.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 29.01.2018 r., l. dz. 157/2018, dotyczące wyjaśnień i odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2018 r.
- 183) Pismo z [REDAKTOWANE] z dnia 23.01.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 01.02.2018 r., l. dz. 184/2018, dotyczące odpowiedzi i wyjaśnień odnośnie rodzaju umów na które byli zatrudnieni pracownicy.
- 184) Pismo z Komisariatu Policji w Kielcach z dnia 07.02.2018 r., znak pisma: KP I KR 2416/6/18/TD data wpływu do Beneficjenta 12.02.2018 r., l. dz. 259/2018, dotyczące uzupełnienia dokumentów w związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód za numerem L dz. KP I KR 2416/6/18/TD, PR Ko 90.2018 postępowania sprawdzającego w sprawie zawiadomienia Beneficjenta.
- 185) Pismo z [REDAKTOWANE] z dnia 09.02.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 13.02.2018 r., l. dz. 264/2018; dotyczące wyjaśnień zasadności przeprowadzonego szkolenia w sytuacji gdy umowy pracowników mają tak krótki charakter czasowy.
- 186) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP.III.656.3.2018.LSło z dnia 09.02.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 14.02.2018 r., l. dz. 272/2018, dotyczące prośby o przesłanie

- do IP WUP w Kielcach kopii zawiadomień skierowanych do Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód.
- 187) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AK ró z dnia 09.02.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 14.02.2018 r., l. dz. 273/2018, dotyczące wyjaśnienia wątpliwości związanych z rozliczeniem usług rozwojowych.
- 188) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AK ró z dnia 07.02.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 14.02.2018 r., l. dz. 274/2018, pismo przewodnie do przekazanego zarejestrowanego egzemplarza wniosku o dofinansowanie.
- 189) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZS z dnia 26.02.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 08.03.2018 r., l. dz. 395/2018 informujące, iż wniosek wymaga uzupełnienia.
- 190) Pismo z IP w WUP znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZS z dnia 12.03.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 12.03.2018 r., l. dz. 451/2018 (e-mail); informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-004-02 za okres od 01.10.2017 do 31.12.2017 r.
- 191) Wydruk korespondencji e-mail z dnia 22 i 26.03.2018 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] dotyczącej wyjaśnień do noty księgowej nr 1 do umowy 148/BUR/2017, wpłynęło do Beneficjenta 26.03.2018 r., l. dz. 523/2018.
- 192) Wniosek z dnia 18.03.2018 r. złożony do Beneficjenta w dniu 30.03.2018 r., l. dz. 552/2018 przez [REDAKTOWANO], dotyczący rozliczenia szkoleń przeprowadzonych dla pracowników objętych umową o pracę.
- 193) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AK ró z dnia 03.04.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 09.04.2018 r., l. dz. 595/2018, wyjaśnienia dotyczące szkoleń z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, dopuszczenie warunkowe możliwości rozliczenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej Beneficjenta [REDAKTOWANO].
- 194) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AK ró z dnia 06.04.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 13.04.2018 r., l. dz. 625/2018, dotyczące wyrażenia zgody na zmiany na stanowiskach zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, o wyrażeniu zgodny na ograniczenie pracy biur terenowych w Jędrzejowie i Końskich oraz akceptacja zmiany w treści regulaminu rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.
- 195) Pismo Partnera Projektu znak pisma: PO-230/18 z dnia 18.04.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 19.04.2018 r., l. dz. 664/2018, wniosek o wypłatę kosztów pośrednich do otrzymanych uprzednio zaliczek kosztów bezpośrednich.
- 196) Pismo z [REDAKTOWANO] z dnia 18.04.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 20.04.2018 r., l. dz. 674/2018, dotyczące sprawy nr ZD/58/MKN/2018, wyjaśnienia oraz dokumenty dotyczące zatrudnienia Pani [REDAKTOWANO].
- 197) Pismo z [REDAKTOWANO] z dnia 19.04.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 24.04.2018 r., l. dz. 697/2018, dotyczy sprawy nr ZD/57/MKN/2018, wyjaśnienia dotyczące zatrudnienia Pani [REDAKTOWANO].
- 198) Pismo z IP WUP znak pisma: PRO-II.6483.2.2017.ZS z dnia 23.04.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 26.04.2018 r., l. dz. 725/2018, dotyczące złożonego

w dniu 16.04.2018 r. wniosku o płatność za okres 01.01.2018 r. do 31.03.2017 r do umowy RPSW.10.05.00-26-0007/16.

- 199) Pismo Partnera Projektu znak pisma: PO-268/18 z dnia 07.05.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 09.05.2018 r., l. dz. 775/2018, wniosek o wypłatę kosztów pośrednich w wysokości 10% rozliczonych kosztów bezpośrednich.
- 200) Pismo z Wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KMP w Kielcach z dnia 18.05.2018 r., znak pisma: PG-II-5601/1/224/2018, RPP 28/2018, data wpływu do Beneficjenta 18.05.2018 r., l. dz. 851/2018, wzywające do przedłożenia oryginałów dokumentacji.
- 201) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 24.05.2018 r., (brak daty wpływu do Beneficjenta) dotyczące informacji, iż wniosek o płatność za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 r. został zweryfikowany przez IP RPO WŚ i wymaga uzupełnienia.
- 202) Wydruk korespondencji e-mail z dnia 04.06.2018 r. od [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]), dotyczący wyjaśnień do umowy nr 148 – w związku z przedłożoną notą księgową po szkoleniu (wraz z pierwszą stroną skanu pisma).
- 203) Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 30.05.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 05.06.2018 r., l. dz. 942/2018, dotyczące wyjaśnień do umowy nr 148 w związku z notą księgową.
- 204) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 26.06.2018 r., data wpływu do Beneficjenta 28.06.2018 r., l. dz. 1119/2018, informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność.
- 205) Upoważnienie nr 119/2018 do przeprowadzenia kontroli z WUP w Kielcach znak pisma: OK.I 012.119.2018.MBia z dnia 19.06.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 26.06.2018 r., l. dz. 1100/2018.
- 206) Postanowienie o przedmiocie dowodów rzeczowych z dnia 22.06.2018 r., numer sprawy: PG-II-244/2018, RSD 28/2017 wydział dw. z PG KMP Kielce, data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 28.06.2018 r., l. dz. 1116/2018.
- 207) Pismo z IP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 03.07.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 03.07.2018 r., l. dz. 1207/2018, dotyczące akceptacji zmian personalnych na stanowisku Specjalista ds. usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników.
- 208) Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 26.06.2018 r., numer sprawy: RSD 28/2017 wydział dw. z PG KMP Kielce, data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o. 03.07.2018 r., l. dz. 1160/2018 (brak znamion czynu zabronionego).
- 209) Pismo z IP, znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.LPał z dnia 24.07.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 24.07.2018 r., l. dz. 1366/2018, dotyczące możliwości sfinansowania kosztów badań wysokościowych (nie mogą zostać zrefundowane w ramach projektu).
- 210) Pismo z [REDAKTOWANE], znak pisma: PO-441/18 z dnia 01.08.2018 r., (brak daty wpływu pisma do ŚCITT Sp. z o.o.), dotyczące wniosku o wypłatę kosztów pośrednich w wysokości 10% rozliczonych kosztów bezpośrednich.

- 211) Pismo z [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], znak pisma: PO-437/18 z dnia 31.07.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o. 01.08.2018 r., l. dz. 1413/2018, dotyczące wyjaśnień do informacji pokontrolnych nr 169/RPOWS/2018.
- 212) Pismo z [REDAKTOWANE] z dnia 01.08.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 03.08.2018 r., l. dz. 1447/2018, dotyczące wezwania do wypełnienia zobowiązań umownych (prośba o wydłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i przedstawienie wymaganych dokumentów).
- 213) Pismo z Prokuratury Rejonowej Kielce – Zachód nr PR 1 Ds.476.2018 z dnia 07.08.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 10.08.2018 r., l. dz. 1512/2018 dotyczące przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział IX Karny – celem rozpoznania wniesionego zażalenia.
- 214) Pismo z IP znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 08.08.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 09.08.2018 r., l. dz. 1508/2018, dotyczące informacji, iż wniosek o płatność za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018 r. został zweryfikowany przez Instytucję Pośredniczącą RPO WŚ i wymaga uzupełnienia wraz z uwagami do wniosku o płatność za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018 i listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność.
- 215) Pismo z IP znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 27.08.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 27.08.2018 r., l. dz. System SL2014, informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność.
- 216) Pismo z IP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 21.08.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 24.08.2018 r., l. dz. 1637/2018, przekazujące informację, iż istnieje możliwość rozliczania usługi, w przypadku gdy, przedsiębiorca po zmianie terminu szkolenia nie dokonał ponownego zapisu na daną usługę.
- 217) Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak pisma: DOA-I.1510.13.2018 z dnia 29.08.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 29.08.2018 r., l. dz. 1675/2018, informujące o wpłynięciu skargi złożonej przez Pana [REDAKTOWANE].
- 218) Pismo z IP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 21.09.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 28.09.2018 r., l. dz. 1936/2018, dotyczące akceptacji zmian w treści regulaminu rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników.
- 219) Pismo z IP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 02.10.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 09.10.2018 r., l. dz. 2024/2018, dotyczące odwołania złożonego przez [REDAKTOWANE], IP po przeanalizowaniu okoliczności sprawy popiera decyzję Operatora o odmowie dofinansowania.
- 220) Upoważnienie nr 182/2018 do przeprowadzenia kontroli z WUP w Kielcach znak pisma: OK.I. 012.182.2018.MBia z dnia 08.10.2018 r., (brak daty wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.).
- 221) Pismo z [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], znak pisma: PO-643/18 z dnia 25.10.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o., 26.10.2018 r., l. dz. 2273/2018, wniosek o zmianę uprawnień do SL 2014 dla Pani [REDAKTOWANE].

- 222) Pismo z IP znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.LPał z dnia 02.11.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o., 05.11.2018 r., l. dz. 2339/2018, przekazujące wyjaśnienie dotyczące przyczyny zablokowania karty usługi.
- 223) Pismo z IP, znak pisma: PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 04.12.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o., 07.12.2018 r., l. dz. 2691/2018, dotyczące informacji o akceptacji zmiany w formularzu „Dane uczestnika usługi rozwojowej” stanowiącym załącznik do Regulaminu Rekrutacji projektu.
- 224) Pismo z IP, znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 18.12.2018 r., (brak daty wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.), informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność złożonego w dniu 12.10.2018 r. (wersja poprawna w dniu 15.12.2018 r.), wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007-03 za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 r.
- 225) Pismo z [REDAKTOWANE], znak pisma: PO-730/18 z dnia 31.12.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o., 04.01.2019 r., l. dz. 31/2018, wniosek o wypłatę kosztów pośrednich w wysokości 10% rozliczonych kosztów bezpośrednich.
- 226) Pismo z IP, znak pisma PRP-IV.4010.1.2019.PLul z dnia 03.01.2019 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o., 08.01.2019 r., l. dz. 59/2019, wniosek o wypełnienie 2 załączników, odnoszących się do działań zaplanowanych do realizacji w roku 2019 (załącznik nr 1) oraz realizowanych w roku 2018 – uprzednio wpisanych do Planu na rok 2018 (załącznik nr 2).
- 227) Pismo z [REDAKTOWANE], znak pisma: PO-106/19 z dnia 19.02.2019 r., data wpływu do ŚCITT w [REDAKTOWANE], 20.02.2019 r., l. dz. 598/2019, wniosek o wypłatę kosztów pośrednich w wysokości 10% rozliczonych kosztów bezpośrednich 973.693,08 zł.
- 228) Pismo z IP, znak pisma PRP-I.6323.7.2016.AKró z dnia 04.03.2019 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o., 08.03.2019 r., l. dz. 806/2019, odpowiedź na pismo z dnia 19.02.2019 r. dotyczące wątpliwości związanych z przyznaniem dofinansowania Beneficjentowi.
- 229) Pismo z [REDAKTOWANE], znak pisma: PO-369/19 z dnia 15.04.2019 r., (brak daty wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.), prośba o zmiany w budżecie projektu.
- 230) Upoważnienie nr 65/2019 do przeprowadzenia kontroli z WUP w Kielcach znak pisma: OK.I. 012.65.2019.MBia z dnia 29.04.2019 r., (brak daty wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.).
- 231) Pismo z [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] z dnia 25.04.2019 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o. 25.04.2019, L.dz. 1238/2019, dotyczące przesunięcia szkolenia oraz przesłania harmonogramu.
- 232) Dokumentacja dotycząca kontroli na miejscu, znak sprawy: PRP-III.6563.2.2018, przeprowadzonej w dniach od 21.06.2018 do 02.07.2018 r., dotycząca projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16:
- pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2018 z dnia 08.06.2018 r., deklaracja bezstronności, podpisana przez Urszulę Ruszkowską, Sylwię Iwanczatk, Magdalenę Dyk,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2018 z dnia 08.06.2018 r., propozycja składu zespołu kontrolującego,

- pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2018 z dnia 08.06.2018 r., informacja wewnętrzna na temat kontrolowanego projektu,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2018.KM z dnia 08.06.2018 r., wraz z załącznikiem do programu kontroli nr 169/RPOWŚ/2018,
 - program kontroli Nr 169/RPOWŚ/2018 za pismem znak: PRP.III.6563.2.2018,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2018 z dnia 08.06.2018 r., skierowane do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli,
 - pismo Beneficjenta znak: ZD/93/MKN/2018 z dnia 11.06.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 12.06.2018 r., z prośbą o przesunięcie terminu zaplanowanej na 18-21 czerwca kontroli w miejscu realizacji projektu z uwagi na urlop osób zaangażowanych w obsługę projektu, przesłane mailem,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2018 z dnia 13.06.2018 r., skierowane do Beneficjenta, w związku ze zmianą terminu kontroli na 26-29 czerwca 2018 r.,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2018.MSzc z dnia 29.06.2018 r., skierowane do Beneficjenta, z informacją o dodatkowym dniu 02.07.2018 r., na przeprowadzenie kontroli,
 - upoważnienie Nr 118/2018 do przeprowadzenia kontroli, znak: OK-I.012.118.2018.MBia z dnia 19.06.2018 r., w terminie 26.06.2018 r. – 29.06.2018 r.,
 - upoważnienie Nr 119/2018 do przeprowadzenia kontroli, znak: OK-I.012.119.2018.MBia z dnia 19.06.2018 r., w terminie 21.06.2018 r.,
 - pismo z IP WUP, znak: PRP-III.6563.2.2018.UR z dnia 20.07.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o., 24.07.2018 r., l. dz. 1347/2018, dotyczące przekazania egzemplarza Informacji Pokontrolnej nr 169/RPOWŚ/2018, zalecenia pokontrolne: sporządzanie wniosków o płatność z należytą starannością, nanoszenie na oryginały dokumentów księgowych opisów stwierdzających kwalifikowalność wydatku w projekcie oraz numerów księgowych,
 - informacja pokontrolna Nr 169/RPOWŚ/2018 przekazana za pismem PRP-III.6563.2.2018.UR z dnia 20.07.2018 r., wraz z załącznikami,
 - lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu znak sprawy PRP-III.6563.2.2018.KM z dnia 02.07.2018 r.,
 - pismo Partnera Projektu znak: PO-437/18 z dnia 31.07.2018 r., skierowane do ŚCITT z informacją o wykonaniu zaleceń pokontrolnych,
 - pismo Beneficjenta znak: ZD/121/MKN/2018 z dnia 02.08.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 05.08.2018 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2018 r., z informacją o wykonaniu zaleceń pokontrolnych,
 - karta kontroli wydruk z SL.
- 233) Dokumentacja dotycząca kontroli doraźnej znak sprawy: PRP-III.6563.3.2018, przeprowadzonej w dniu 9 października 2018 r., dotycząca projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16:
- pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.3.2018.KM z dnia 08.10.2018 r., propozycja składu zespołu kontrolującego,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.3.2018.KM z dnia 08.10.2018 r., deklaracja bezstronności, podpisana przez Krzysztofa Makuch oraz Beatę Bartoszek,

- pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.3.2018.KM z dnia 08.10.2018 r., wraz z załącznikiem do programu kontroli nr 193/RPOWŚ/2018,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.3.2018 z dnia 08.10.2018 r., informacja wewnętrzna na temat kontrolowanego projektu,
 - upoważnienie Nr 182/2018 do przeprowadzenia kontroli, znak: OK-I.012.182.2018.MBia z dnia 08.10.2018 r.,
 - pismo [REDAKTOWANE] skierowane do IP WUP za pośrednictwem ŚCITT z dnia 31.08.2018 r., zawierające odwołanie od decyzji wraz z prośbą o udzielenie dofinansowania,
 - informacja pokontrolna Nr 193/RPOWŚ/2018 przekazana za pismem PRP-III.6563.3.2018.KM z dnia 12.10.2018 r.,
 - lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu znak sprawy PRP-III.6563.3.2018.KM z dnia 09.10.2018 r.
 - załączniki do kontroli 1-5,
 - pismo z IP, znak pisma: PRP-III.6563.3.2018.KM z dnia 12.10.2018 r., data wpływu do ŚCITT Sp. z o.o.: 17.10.2018 r., l. dz. 2091/2018, dotyczące przekazania egzemplarza Informacji Pokontrolnej nr 193/RPOWŚ/2018, zalecenia pokontrolne: terminowa weryfikacja wszystkich wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych,
 - pismo Beneficjenta znak: ZD/147/MKN/2018 z dnia 23.10.2018 r., skierowane do IP WUP w dniu 23.10.2018 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2018 r., z informacją o wykonaniu zaleceń pokontrolnych,
 - karta kontroli wydruk z SL.
- 234) Dokumentacja dotycząca kontroli na miejscu, znak sprawy: PRP-III.6563.2.2019, przeprowadzonej w dniach od 06.05.2019 do 10.05.2019 r., dotycząca projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16:
- pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2019 z dnia 22.03.2019 r., deklaracja bezstronności, podpisana przez Urszulę Ruszkowską, Kingę Guzik, Magdalenę Dyk,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2019.KG z dnia 22.03.2019 r., propozycja składu zespołu kontrolującego,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2019.KG z dnia 22.03.2019 r., wraz z załącznikiem do programu kontroli nr 216/RPOWŚ/2018,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2019 z dnia 22.03.2019 r., skierowane do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli,
 - program kontroli Nr 216/RPOWŚ/2019 za pismem znak: PRP.III.6563.2.2019,
 - pismo Beneficjenta znak: ZD/12/MKN/2019 z dnia 25.03.2019 r., skierowane do IP WUP w dniu 29.03.2019 r., z prośbą o przesunięcie terminu zaplanowanej kontroli w miejscu realizacji projektu,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2019 z dnia 27.03.2019 r., skierowane do Beneficjenta, ze zgodą na zmianę terminu kontroli,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2019 z dnia 23.04.2019 r., informacja wewnętrzna na temat kontrolowanego projektu,
 - pismo IP WUP znak: PRP-III.6563.2.2019 z dnia 23.04.2019 r., skierowane do Beneficjenta, z nowym terminem kontroli w dniach 6.05.2019r. – 10.05.2019 r.,
 - upoważnienie Nr 65/2019 do przeprowadzenia kontroli, znak: OK-I.012.65.2019.MBia z dnia 29.04.2019 r., w terminie 06.05.2019 r. – 10.05.2019 r.,

- upoważnienie Nr 70/2019 do przeprowadzenia kontroli, znak: OK-I.012.70.2019.MBia z dnia 13.05.2019 r., w terminie 13.05.2019 r.,
 - pismo z IP WUP, znak pisma: PRP-III.6563.2.2019.UR z dnia 07.06.2019 r., dotyczące przekazania egzemplarza Informacji Pokontrolnej nr 216/RPOWŚ/2019, zalecenia pokontrolne: umieszczenie w systemie SL 2014 danych dotyczących dwóch przedsiębiorstw, sporządzanie wniosków o płatność z należytą starannością, poinformowanie Oddziału ds. Finansowej Obsługi Projektów EFS o błędnym zawarciu aneksu i wpisach do systemu SL 2014 dotyczących umowy o pracę pani ██████████,
 - informacja pokontrolna Nr 216/RPOWŚ/2019 przekazana za pismem PRP-III.6563.2.2019.UR z dnia 07.06.2019 r., wraz z załącznikami,
 - lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu znak sprawy PRP-III.6563.2.2019 z dnia 10.05.2019 r.,
 - lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej znak: PRP-III.6563.2.2019 z dnia 13.05.2019 r.,
 - pismo Partnera Projektu znak: PO-180/19 z dnia 14.06.2019 r., skierowane do ŚCITT z wyjaśnieniami do zaleceń pokontrolnych,
 - pismo Beneficjenta znak: ZD/120/MKN/2019 z dnia 14.06.2019 r., skierowane do IP WUP w dniu 17.06.2019 r., w odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2019 r., z informacją o wykonaniu zaleceń pokontrolnych,
 - karta kontroli wydruk z SL.
- 235) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, suma kontrolna wniosku 4260-7-7-25-65-0-46-0-2-7-4, sporządzona 21.10.2016 r. przez Paulinę Kuta.
- 236) Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, suma kontrolna wniosku 4260-7-7-25-65-0-46-0-2-7-4, sporządzona 24.10.2016 r. przez Annę Wojciechowską.
- 237) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, suma kontrolna wniosku 4260-7-7-25-65-0-46-0-2-7-4, sporządzona 04.11.2016 r. przez Michała Staniszewskiego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
- 238) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, suma kontrolna wniosku 4260-7-7-25-65-0-46-0-2-7-4, sporządzona 06.12.2016 r. przez Krzysztofa Sołtysa wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
- 239) Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, suma kontrolna wniosku 4260-7-7-25-65-0-46-0-2-7-4, sporządzona 09.11.2016 r. przez Maję Gudwańską wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

W dniach 04.09.2019 r., 06.09.2019 r., 10.09.2019 r. przeprowadzono oględziny mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu przez Beneficjenta.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- jest wdrażany zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 za okres 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r. zatwierdzony przez IP w dniu 18.12.2018 r. (wniosek rozliczający zaliczkę, wniosek sprawozdawczy):
 - kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.362.263,97 zł, w tym:
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.362.263,97 zł, w tym:
 - środki europejskie 1.116.069,50 zł,
 - wkład własny 246.194,47 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo wynosi 123.842,18 zł.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-008 za okres 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r. zatwierdzony przez IP w dniu 15.02.2019 r. (wniosek o zaliczkę, wniosek sprawozdawczy):
 - kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.244.892,57 zł, w tym:
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 2.244.892,57 zł, w tym:
 - środki europejskie 1.829.941,22 zł,
 - wkład własny 414.951,35 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo wynosi 204.081,14 zł.
- 6) Dokumenty kadrowe pracowników zaangażowanych w Projekt z ramienia Partnera Projektu [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], przedstawione w Tabeli Nr 1.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.10.05.00-26-0007/16
pn. „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” w ramach prowadzonego
audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tabela Nr 1

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Okres zaangażowania w projekcie	% etatu	Rodzaj umowy	zakres obowiązków	miesięczna karta czasu pracy za okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.	Upoważnienie
1.	[redacted] starszy specjalista ds. usług rozwojowych 0,5 etatu	Starszy Specjalista ds. usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Sandomierzu (umowa o pracę pełny etat)	01.04.2017r. - 31.03.2020r.	50%	1) umowa o pracę, 2) aneks nr 1/2018 z dnia 01.01.2018, 3) aneks nr 3/2018 z dnia 01.10.2018 r., 4) Aneks nr 2/2019 z dnia 29.03.2019 r.	tak	* jedna miesięczna karta czasu pracy rozliczenia 0.7 etatu od 10.2018 r. 1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.	upoważnienie Nr 2/RPSW/BUR /2017 z dnia 03.04.2017 r.
		Specjalista ds. usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Sandomierzu	01.10.2018r. - 31.03.2020r.	20%				
2.	[redacted] specjalista ds. usług rozwojowych 0,3 etatu	Koszty personelu - Specjalista ds. usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Sandomierzu (umowa o pracę pełny etat)	01.04.2017r. - 31.03.2020r.	30%	1) umowa o pracę z dnia 01.01.1999, 2) aneks nr 2/2017 z dnia 03.04.2017, 3) aneks nr 1/2018 z dnia 01.01.2018 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.	upoważnienie Nr 3/RPSW/BUR /2017 z dnia 03.04.2017 r.
3.	[redacted] specjalista ds. usług rozwojowych 0,2 etatu	Koszty personelu - Specjalista ds. usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Sandomierzu i Busku Zdroju (umowa o pracę, pełny etat)	01.04.2017r. - 30.09.2018r.	20%	1) umowa o pracę z dnia 01.08.2012, 2) aneks nr 5/2017 z dnia 01.07.2017, 3) aneks nr 1/2018 z dnia 01.01.2018 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.	upoważnienie Nr 4/RPSW/BUR /2017 z dnia 03.04.2017 r.
4.	[redacted] specjalista ds. usług rozwojowych 0,5 etatu	Koszty personelu - Specjalista ds. usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Busku Zdroju (umowa o pracę, pełny etat)	01.04.2017r. - 31.03.2020r.	50%	1) umowa o pracę z dnia 02.06.2005, 2) aneks nr 3/2017 z dnia 01.09.2017, 3) aneks nr 1/2018 z dnia 01.01.2018 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.	upoważnienie Nr 6/RPSW/BUR /2017 z dnia 03.04.2017 r.
5.	[redacted] Praw specjalista ds. usług rozwojowych 0,5 etatu	Koszty personelu - Specjalista ds. usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Busku Zdroju (umowa o pracę pełny etat)	01.04.2017r. - 31.03.2020r.	50%	1) umowa o pracę z dnia 31.12.2004, 2) aneks nr 2/2017 z dnia 03.04.2017, 3) aneks nr 1/2018 z dnia 01.01.2018 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.	upoważnienie Nr 5/RPSW/BUR /2017 z dnia 03.04.2017 r.

7) Dokumenty kadrowe pracowników zaangażowanych w Projekt Beneficjanta, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., przedstawione w Tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.10.05.00-26-0007/16
 pn. „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” w ramach prowadzonego
 audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Lp.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Okres zaangażowania w projekcie	% etatu	Rodzaj umowy	zakres obowiązków	miesięczna karta czasu pracy	Oświadczenie
1.		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Kielcach	01.03.2018 - obecnie	20% (01.03.2018-31.01.2019); 60% (01.02.2019 - obecnie);	1) umowa o pracę z dnia 30.11.2010 r. 2) aneks nr 2/2018 z dnia 01.03.2018 do umowy o pracę z dnia 30.11.2010 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 14 h (liczba godzin ogółem 70), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 22,4 (liczba godzin ogółem 112), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 25,2 (liczba godzin ogółem 126), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 26,6 (liczba godzin ogółem 133), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 19,6 (liczba godzin ogółem 98), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 22,4 (liczba godzin ogółem 112)	01.03.2018, 06.02.2019,
2.		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Kielcach	04.11.2017 - obecnie	100% (04.11.2017-31.01.2019); 60% (01.02.2019 - obecnie);	1) umowa o pracę z dnia 28.04.2017 r., 2) aneks nr 2/2017 z dnia 10.11.2017 do umowy o pracę z dnia 28.04.2017 r., 3) umowa o pracę z dnia 27.04.2018 r., 4) umowa o pracę z dnia 23.04.2019 r.	tak	* cały etat nie ma obowiązku kart czasu pracy 1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.	06.11.2017, 01.02.2019,
3.		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Kielcach	01.06.2018 - obecnie	65%	1) umowa o pracę z dnia 30.03.2018 r., 2) aneks nr 2/2018 z dnia 30.05.2018 do umowy o pracę z dnia 30.03.2018 r., 3) umowa o pracę z dnia 29.06.2018 r.,	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 104 h, (liczba godzin ogółem 160), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 0 h - wynagrodzenie urlop, wynagrodzenie choroba (liczba godzin ogółem 160), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 72 h (liczba godzin ogółem 160), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 119,60 h (liczba godzin ogółem 184), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 98,8 h (liczba godzin ogółem 152), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 88,4 h (liczba godzin ogółem 136)	04.06.2018
4.		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Kielcach	01.04.2017 - obecnie	10%	1) umowa o pracę z dnia 05.11.2007 r., 2) aneks nr 3/2017 z dnia 24.03.2017 r. do umowy o pracę z dnia 05.11.2007 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 17,6 h (liczba godzin ogółem 176), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 9,6 h (liczba godzin ogółem 96), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 15,2 h (liczba godzin ogółem 152), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 17,6 h (liczba godzin ogółem 176), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 15,2 h (liczba godzin ogółem 152), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 12,8 h (liczba godzin ogółem 128),	03.04.2017
		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Jędrzejowie	01.04.2017 - obecnie	30%			1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 52,8 h (liczba godzin ogółem 176), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 28,8 h (liczba godzin ogółem 96), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 45,6 h (liczba godzin ogółem 152), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 52,8 h (liczba godzin ogółem 176), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 45,6 h (liczba godzin ogółem 152), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 38,4 h (liczba godzin ogółem 128),	

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPSW.10.05.00-26-0007/16
 pn. „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania” w ramach prowadzonego
 audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

5.		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Kielcach	01.04.2017 - obecnie	50% (01.04.2017-31.01.2019); 25% (01.02.2019 - obecnie);	1) umowa o pracę z dnia 31.03.2016 r., 2) aneks nr 3/2017 z dnia 24.03.2017 r. do umowy o pracę z dnia 31.03.2016 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 60 h (liczba godzin ogółem 120), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 76 h (liczba godzin ogółem 152), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 80 h (liczba godzin ogółem 160), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 48 h (liczba godzin ogółem 96), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 76 h (liczba godzin ogółem 152), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 68 h (liczba godzin ogółem 136)	03.04.2017, 01.02.2019, 01.03.2019,
6.		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Kielcach	01.04.2017 - obecnie	50%	1) umowa o pracę z dnia 30.01.2012 r., 2) aneks nr 2/2017 z dnia 24.03.2017 r. do umowy o pracę z dnia 30.01.2012 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 84 h (liczba godzin ogółem 168), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 80 h (liczba godzin ogółem 160), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 4 h (liczba godzin ogółem 8 - wynagrodzenie urlop), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 76 h (liczba godzin ogółem 152), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 76 h (liczba godzin ogółem 152), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 68 h (liczba godzin ogółem 136)	03.04.2017
7.		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Końskich	01.04.2018 - obecnie	30%	1) umowa o pracę z dnia 15.12.2009 r., 2) aneks nr 1/2018 z dnia 03.04.2018 r. do umowy o pracę z dnia 15.12.2009 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 45,6 h (liczba godzin ogółem 152), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 31,2 h (liczba godzin ogółem 104), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 48 h (liczba godzin ogółem 160), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 28,8 h (liczba godzin ogółem 90), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 45,6 h (liczba godzin ogółem 152), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 43,2 h (liczba godzin ogółem 144)	03.04.2018,
8.		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Kielcach	01.04.2017 - obecnie	10% (01.04.2017-31.10.2017); 20% (01.11.2017 - obecnie);	1) umowa o pracę z dnia 30.04.2008 r., 2) aneks nr 3/2017 z dnia 29.03.2017 r., do umowy o pracę z dnia 30.04.2008 r.	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 11,2 h + urlop (liczba godzin ogółem 56), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 33,6 (liczba godzin ogółem 168), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 28,80 (liczba godzin ogółem 144), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 33,60 (liczba godzin ogółem 168), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 28,80 (liczba godzin ogółem 144), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 24 (liczba godzin ogółem 120)	03.04.2017, 03.11.2017, 03.04.2018
		Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Końskich	01.04.2017 - obecnie	20%		tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 11,2 h + urlop (liczba godzin ogółem 56), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 33,6 (liczba godzin ogółem 168), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 28,80 (liczba godzin ogółem 144), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 33,60 (liczba godzin ogółem 168), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 28,80 (liczba godzin ogółem 144), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 24 (liczba godzin ogółem 120)	

9.	██████████	Specjalista ds. Usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników - Biuro w Jędrzejowie	01.04.2017 - obecnie	20%	umowa o pracę z dnia 29.12.2017 r., wraz z załącznikiem nr 1 C	tak	1) za okres od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - projekt 35,2 h (liczba godzin ogółem 176), 2) za okres od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - projekt 19,2 h (liczba godzin ogółem 96), 3) za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - projekt 31,2 h (liczba godzin ogółem 156), 4) za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - projekt 31,2 h (liczba godzin ogółem 156), 5) za okres od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - projekt 32 h (liczba godzin ogółem 160), 6) za okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - projekt 29 h (liczba godzin ogółem 144),	03.04.2017
----	------------	---	----------------------	-----	--	-----	---	------------

- 8) Dokumentację źródłową (merytoryczną i finansową), dotyczącą wydatków Beneficjenta poniesionych na rzecz Przedsiębiorców - Uczestników Projektu (wykazanych przez Beneficjenta w objętych badaniem wnioskach o płatność), którzy otrzymali wsparcie finansowe w ramach Projektu, wymienioną w załącznikach nr 1-6 do niniejszego Podsumowania ustaleń.
- 9) Zarządzenie Nr 1/BUR/2018 Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., z dnia 12.02.2018 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/BUR/2018 z dnia 31.10.2018 r., dotyczące przydziału zasobów ludzkich do realizacji Projektu „Biznes Adapter ...”.
- 10) Zarządzenie Nr 2/BUR/2018 Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., z dnia 30.03.2018 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/BUR/2018 z dnia 12.02.2018 r., dotyczące przydziału zasobów ludzkich do realizacji Projektu „Biznes Adapter ...”.
- 11) Zarządzenie Nr 3/BUR/2018 Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., z dnia 30.05.2018 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/BUR/2018 z dnia 30.03.2018 r., dotyczące przydziału zasobów ludzkich do realizacji Projektu „Biznes Adapter ...”.
- 12) Zarządzenie Nr 4/BUR/2018 Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o., z dnia 30.11.2018 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/BUR/2018 z dnia 30 maja 2018 r., dotyczące przydziału zasobów ludzkich do realizacji Projektu „Biznes Adapter (...)”.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na

lata 2014-2020”, Regulaminie naboru nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 oraz wniosku o dofinansowanie,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.
- 4) Wnioski o płatność nr:
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 007 za okres 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r.
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 008 za okres 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent, realizując projekt wywiązał się z obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie w zakresie konkurencyjności.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady

2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84–84 (PL) oraz w Dz. U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19–19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.
- 4) Wnioski o płatność nr:
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 007 za okres 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r.
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 008 za okres 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.
- 5) Zaświadczenia o pomocy de minimis wydane przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu „Biznes Adapter (...)” dla Pracodawców.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- status projektu, podstawy prawne, spełniają zasady udzielanej pomocy,
- czy pomoc może być wyłączona spod notyfikacji zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
- prawidłowo obliczono wysokość pomocy publicznej/de minimis oraz czy Przedsiębiorcom wydano stosowne zaświadczenie w tym zakresie.
- 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.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.
- 4) Dokumenty źródłowe wystawione przez Beneficjenta oraz Partnera Projektu w związku z realizacją projektu „Biznes Adapter(...)” wymienione w treści niniejszego protokołu.
- 5) Plakat w formacie A3 .
- 6) Ulotki w formacie A5.

- 7) Roll – up .
- 8) Stronę internetową Beneficjenta www.it.kielce.pl .
- 9) Stronę internetową Partnera Projektu [REDACTED] .

W dniach 04.09.2019 r., 06.09.2019 r., 10.09.2019 r. przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie podjętych działań informacyjno – promocyjnych przez Beneficjenta.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.
- 4) Wnioski o płatność nr:
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 007 za okres 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r.,
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 008 za okres 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	RPSW.10.05.00-26-0007/16-007	1.362.263,97	317.507,04	1.362.263,97	317.507,04	4,2905
2	RPSW.10.05.00-26-0007/16-008	2.244.892,57	522.675,80	2.244.892,57	522.675,80	4,295

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.
- 4) Wnioski o płatność nr:
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 007 za okres 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r.
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 008 za okres 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.
- 5) Wykaz kont służących do obsługi Projektu „Biznes Adapter... ”:
 - 101– xxx wydzielona kasa projektu,
 - 139 – xxx wydzielony rachunek projektu,
 - 550 – xxx wydzielone zsumowane koszty projektu,
 - 649 – 1 – 1 – xxx WB; wydatki bezpośrednio poniesione z konta projektu,
 - 649 – 1 – 1 – xxx WP; wydatki pośrednie poniesione przez ŚCITT – do zrefundowania,
 - 842 – 2 – 2 – FS – xxx; otrzymane środki finansowe na realizację projektu,
 - 761 – 3 – xxx inne koszty operacyjne,
 - 762 – 2 – xxx, dotacje uzyskane do projektu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – 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 Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 ? (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.
- 4) Wnioski o płatność nr:
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 007 za okres 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r.
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16 – 008 za okres 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r.w zakresie:
 - postępu rzeczowego realizacji projektu,
 - wskaźników produktu,
 - wskaźników rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/ umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie / umowie (tj. bez opóźnień) i osiągnięto kolejne kluczowe etapy wdrażania,
- stan jest spójny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym służącym do gromadzenia danych, na podstawie których przekazywane są informacje do KE,
- ścieżka audytu została zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ? (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1.12) niniejszego podsumowania ustaleń.
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu wymienioną w pkt A.1.13) niniejszego podsumowania.
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.11.2018 r., do umowy o dofinansowanie wymieniony w pkt A.1.14) niniejszego podsumowania.
- 4) Załącznik nr 2 do ww. umowy o dofinansowanie określający harmonogram płatności, wersja nr 4, zatwierdzony od 26.04.2018 r, wydruk z SL2014.
- 5) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 za okres 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r. zatwierdzony przez IP w dniu 18.12.2018 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.362.263,97 zł,
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.362.263,97 zł, w tym:
 - środki europejskie 1.116.069,50 zł,
 - wkład własny 246.194,47 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 123.842,18 zł.
- 6) Deklaracja bezstronności znak: PRP-II.6480.2.2016.ZSz/AWoj z dnia 18.10.2018 r., numer projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16, Nr kontroli/nr wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-007-01, nazwa Beneficjenta ŚCITT sp. z o.o., podpisana przez Annę Wojciechowską, Zbigniewa Szczepanika, Waldemara Bujałę pracowników IP WUP.
- 7) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZSz/AWoj z dnia 18.10.2018 r., dotyczące zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzoną w dniu 18.10.2018 r. przez Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy Waldemara Bujałę.
- 8) Lista instytucji i ich pracowników wylosowanych do zweryfikowania ich kwalifikowalności do udziału w projekcie sporządzona w dniu 17.10.2018 r., przez Zuzannę Cieplińską.
- 9) Lista kontrolna do dokonania wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej zweryfikowana w dniu 18.10.2018 r., przez Zbigniewa Szczepanika.
- 10) Deklaracja bezstronności znak: PRP-II.6480.2.2016.ZSz z dnia 20.11.2018 r., numer projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16, Nr kontroli/nr wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-007-01, nazwa Beneficjenta ŚCITT sp. z o.o., podpisana przez Zbigniewa Szczepanika, Barbarę Pastuszko, Waldemara Bujałę pracowników IP WUP.
- 11) Lista sprawdzająca do formularza danych osób fizycznych lub danych instytucji objętych wsparciem w ramach projektu konkursowego RPO WS, sporządzona w dniu 16.11.2018 r., przez Iwonę Janik pracownika IP WUP.
- 12) Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007-01, zatwierdzona w dniu 20.11.2018 r. przez Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy Waldemara Bujałę.
- 13) Pismo z IP WUP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 20.11.2018 r., informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność złożonego w dniu 12.10.2018

- r., nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 r., wymaga uzupełnienia do dnia 30.11.2018 r.
- 14) Deklaracja bezstronności znak: PRP-II.6480.2.2016.ZSz z dnia 10.12.2018 r., numer projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16, Nr kontroli/nr wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-007-02, nazwa Beneficjenta ŚCITT sp. z o.o., podpisana przez Zbigniewa Szczepanika, Barbarę Pastuszko, Waldemara Bujałę pracowników IP WUP.
 - 15) Lista sprawdzająca do formularza danych osób fizycznych lub danych instytucji objętych wsparciem w ramach projektu konkursowego RPO WS, sporządzona w dniu 05.12.2018 r., przez pracownika IP WUP (podpis nieczytelny).
 - 16) Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007-02, zatwierdzona w dniu 10.12.2018 r. przez Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy Waldemara Bujałę.
 - 17) Pismo z IP WUP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 10.12.2018 r., informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność złożonego w dniu 12.10.2018 r., nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 r., wymaga uzupełnienia do dnia 15.12.2018 r.
 - 18) Deklaracja bezstronności znak: PRP-II.6480.2.2016.ZSz z dnia 18.12.2018 r., numer projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16, Nr kontroli/nr wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-007-03, nazwa Beneficjenta ŚCITT sp. z o.o., podpisana przez Zbigniewa Szczepanika, Barbarę Pastuszko, Waldemara Bujałę pracowników IP WUP.
 - 19) Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007-03, zatwierdzona w dniu 18.12.2018 r. przez Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy Waldemara Bujałę.
 - 20) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 18.12.2018 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.362.263,97 zł, w tym środki europejskie 1.116.069,50 zł, wkład własny 246.194,47 zł, w tym koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo 123.842,18 zł.
 - 21) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-008 za okres 01.10.2018 r. – 31.12.2018 r. zatwierdzony przez IP w dniu 15.02.2019 r.:
 - kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.244.892,57 zł,
 - kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 2.244.892,57 zł, w tym:
 - środki europejskie 1.829.941,22 zł,
 - wkład własny 414.951,35 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 204.081,14 zł.
 - 22) Deklaracja bezstronności znak: PRP-II.6480.2.2016.ZSz z dnia 21.01.2019 r., numer projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16, Nr kontroli/nr wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-008-01, nazwa Beneficjenta ŚCITT sp. z o.o., podpisana przez Agatę Salwę, Zbigniewa Szczepanika, Waldemara Bujałę pracowników IP WUP.
 - 23) Pismo z IP WUP znak pisma: PRP-II.6483.2.2017.ZSz/ASal z dnia 21.01.2019 r., dotyczące zapewnienia prawidłowej oceny kwalifikowalności wydatków w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, zgodnie z metodologią doboru próby dokumentów do kontroli wraz z listą kontrolną do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzoną w dniu 21.01.2019 r. przez Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy Waldemara Bujałę.
 - 24) Lista instytucji i ich pracowników wylosowanych do zweryfikowania ich kwalifikowalności do udziału w projekcie sporządzona w dniu 18.01.2019 r., przez Zuzannę Cieplińską.
 - 25) Lista kontrolna do dokonania wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej zweryfikowana w dniu 04.02.2019 r., przez Zuzannę Cieplińską.

- 26) Deklaracja bezstronności znak: PRP-II.6480.2.2016.ZSz z dnia 15.02.2019 r., numer projektu RPSW.10.05.00-26-0007/16, Nr kontroli/nr wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-008-01, nazwa Beneficjenta ŚCITT sp. z o.o., podpisana przez Zbigniewa Szczepanika, Barbarę Pastuszko, Waldemara Bujałę pracowników IP WUP.
- 27) Lista kontrolna do dokonania wyboru próby dokumentów do weryfikacji pogłębionej, zweryfikowana w dniu 21.01.2019 r., przez Zbigniewa Szczepanika.
- 28) Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-008-01, zatwierdzona w dniu 15.02.2019 r. przez Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy Waldemara Bujałę.
- 29) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 15.02.2019 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 2.244.892,57 zł, w tym środki europejskie 1.829.941,22 zł, wkład własny 414.951,35 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach, kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 204.081,14 zł.
- 30) Dyspozycja nr 1/2019 do przekazania na rzecz Beneficjenta w ramach Osi priorytetowej 10, Działania 10.05, Poddziałania 10.05.00 RPO WŚ ma lata 2014-2020 z dnia 15.02.2019 r., dokumentująca wypłatę zaliczki w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie 3.200.000,00 zł, (dotyczy RPSW.10.05.00-26-0007/16-00).
- 31) Karta zaliczki – wydruk z SL2014.
- 32) Karta kontroli – wydruk z SL2014.
- 33) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 05.05.2017 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-001, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 0,00 zł, w tym środki europejskie 0,00 zł, wkład własny 0,00 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach, kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 0,00 zł.
- 34) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 11.08.2017 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-002, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 78.772,84 zł, w tym środki europejskie 78.772,84 zł, wkład własny 0,00 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach, kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 7.161,17 zł.
- 35) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 21.11.2017 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-003, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 165.083,88 zł, w tym środki europejskie 149.445,88 zł, wkład własny 15.638,00 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach, kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 15.007,63 zł.
- 36) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 12.03.2018 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-004, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 951.419,81 zł, w tym środki europejskie 785.465,18 zł, wkład własny 165.954,63 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach, kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 86.492,71 zł.
- 37) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 26.06.2018 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-005, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.305.229,07 zł, w tym środki europejskie 1.071.838,67 zł, wkład własny 233.390,40 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach, kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 118.657,19 zł.

- 38) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 27.08.2018 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-005, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.382.934,91 zł, w tym środki europejskie 1.131.929,74 zł, wkład własny 251.005,17 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach, kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 125.721,36 zł.
- 39) Pismo IP znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz z dnia 07.06.2019 r., Informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-009, kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne: 1.996.541,61 zł, w tym środki europejskie 1.639.693,74 zł, wkład własny 356.847,87 zł, w tym wysokość zatwierdzonych wydatków w ramach, kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo 181.503,78 zł.
- 40) Wyciąg bankowy nr 0001/2017 za okres od 09.01.2017 do 31.05.2017 z Banku Pekao S.A. potwierdzający wpływ kwoty 80.000,00 zł z rachunku Ministerstwa Finansów na rachunek pomocniczy ŚCITT nr [REDAKTOWANE], I transza zaliczki, data operacji 11.05.2017 r.
- 41) Wyciąg bankowy nr 0004/2017 za okres od 01.08.2017 do 31.08.2017 z Banku Pekao S.A. potwierdzający wpływ kwoty 3.663.958,00 zł z rachunku Ministerstwa Finansów na rachunek pomocniczy ŚCITT nr [REDAKTOWANE], II transza zaliczki, data operacji 23.08.2017 r.
- 42) Wyciąg bankowy nr 0009/2018 za okres od 01.09.2018 do 30.09.2018 z Banku Pekao S.A. potwierdzający wpływ kwoty 3.200.000,00 zł z rachunku Ministerstwa Finansów na rachunek pomocniczy ŚCITT nr [REDAKTOWANE], III transza zaliczki, data operacji 05.09.2018 r.
- 43) Wyciąg bankowy nr 0002/2019 za okres od 01.02.2019 do 28.02.2019 z Banku Pekao S.A. potwierdzający wpływ kwoty 3.200.000,00 zł z rachunku Ministerstwa Finansów na rachunek pomocniczy ŚCITT nr [REDAKTOWANE], IV transza zaliczki, data operacji 25.02.2019 r.
- 44) Wyciąg bankowy nr 0001/2017 za okres od 09.01.2017 do 31.05.2017 z Banku Pekao S.A. potwierdzający zapłatę kwoty 40.000,00 zł z rachunku pomocniczego ŚCITT nr [REDAKTOWANE] na rachunek Partnera Projektu – [REDAKTOWANE], nr: [REDAKTOWANE], tytułem I transza zaliczki, data operacji 18.05.2017 r.
- 45) Wyciąg bankowy nr 0004/2017 za okres od 01.08.2017 do 31.08.2017 z Banku Pekao S.A. potwierdzający zapłatę kwoty 1.611.515,00 zł z rachunku pomocniczego ŚCITT nr [REDAKTOWANE], na rachunek Partnera Projektu – [REDAKTOWANE], nr: 23 1240 2786 [REDAKTOWANE], tytułem II transza zaliczki, data operacji 31.08.2017 r.
- 46) Pismo wewnętrzne Beneficjenta - dyspozycja przelewu z dnia 13.09.2018 r., na rzecz Partnera Projektu – [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] nr rachunku: [REDAKTOWANE] kwoty 1.342.810,00 zł, tytułem III transzy.
- 47) Wyciąg bankowy nr 0009/2018 za okres od 01.09.2018 do 30.09.2018 z Banku Pekao S.A. potwierdzający zapłatę kwoty 1.342.810,00 zł z rachunku pomocniczego ŚCITT nr [REDAKTOWANE], na rachunek Partnera Projektu – [REDAKTOWANE], nr: [REDAKTOWANE], tytułem III transza zaliczki, data operacji 19.09.2018 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 12.10.2017 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt nr RPSW.10.05.00-26-007/16 pn. „Biznes Adapter – system wsparcia MŚP w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. <http://www.rpows.wup.kielce.pl> oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeuropejskie.gov.pl,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie RPSW.10.05.00-26-0007/16 z dnia 03.04.2017 r. (ze zmianami),
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1. Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, z wyjątkiem wydatków w kwocie 9.318,12 zł

W wyniku badania dokumentacji i dowodów źródłowych wyszczególnionych w pkt A.1.1.1 niniejszego podsumowania ustaleń, stwierdzono, że w objętych audytem wnioskach o płatność wystąpiły wydatki niekwalifikowalne w kwocie 9.329,12 zł, w tym we wniosku o płatność nr:

a) RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 kwota 1.292,46 zł, tj. 301,24 euro, (kurs 4,2905 zł/euro) z tytułu:

- noty księgowej Nr 1 do umowy 359/BUR/OPP - kwota 934,96 zł.

Przedsiębiorca: [REDAKTOWANE], w ramach umowy 359/BUR/OPP zawartej w dniu 13.07.2018 r., złożył notę numer 1 na kwotę 4.065,04 zł, w tym:

- refundacja 3.252,03 zł (4.065,04 zł x 80%),
- wkład własny 1.747,97 zł (5.000,00 zł – 3.252,03 zł).

Na kwotę wkładu własnego 1.747,97 zł składa się kwota wkładu własnego w kwocie 813,01 zł + podatek VAT w kwocie 934,96 zł.

Podstawą do wystawienia ww. noty była faktura VAT Nr 2018/08/WAR/032 z dnia 09.08.2018 r., na kwotę brutto 5.000,00 zł, (netto: 4.065,04 zł, VAT: 934,96 zł).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, stanowiącym załącznik do ww. umowy Przedsiębiorca posiada prawną możliwość odliczenia VAT, w związku z powyższym, zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 ppkt 5) ww. umowy „...koszt usługi rozwojowej może uwzględniać VAT wyłącznie w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez Przedsiębiorcę oraz Przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania”.

Kwota 934,96 zł z tytułu podatku VAT, który podlega odliczeniu, nie może być uwzględniona w koszcie usługi rozwojowej ujętej na notcie Nr 1 (pozycja - wkład własny) do umowy 359/BUR/OPP.

- noty księgowej NR 1 do umowy 71/BUR/OPP - kwota 240 zł.

Przedsiębiorca: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w ramach umowy 71/BUR/OPP zawartej w dniu 08.02.2018 r., złożył notę Nr 1 na kwotę 6.220,00 zł (2.700,00 zł + 3.520,00 zł), w tym:

- refundacja 4.976,00 zł (6.220,00 zł x 80%),
- wkład własny 1.244,00 zł (6.220,00 zł – 4.976,00 zł),

na podstawie której rozliczono dwa szkolenia:

- a) ID usługi 2018/01/0518156/118740 na kwotę 2.700,00 zł,
- b) ID usługi 2018/01/0918156/120162 na kwotę 3.520,00 zł,

Podstawą do wystawienia ww. noty księgowej Nr 1 były nw. faktury:

Numer proformy	Kwota (zł)	data zapłaty pro-formy	numer faktury	Kwota (zł)
14/01/18	725,00	11.01.2018	49/02/18	483,00

23/02/18	725,00	12.02.2018	77/03/18	554,25
63/03/18	867,50	10.04.2018	112/04/18	554,25
78/04/18	867,50	25.04.2019	133/05/18	554,25
-	-	-	157/06/18	554,25
Razem:	3.185,00	-	-	2700,00

Faktura pro forma numer 14/01/18 na kwotę 725,00 zł, została zapłacona, w dniu 11.01.2018 r. przed zawarciem umowy 71/BUR/OPP z dnia 08.02.2018 r.

Zgodnie z zapisami § 2 pkt 4 umowy 71/BUR/OPP (...) *realizacja usługi może się rozpocząć najwcześniej z dniem podpisania umowy*, w związku z powyższym Partner Projektu dokonał korekty zapisów noty Nr 1 i uznał za kwalifikowalny koszt usługi ID 2018/01/0518156/118740 w wysokości 2.460,00 zł (3.185,00 zł – 725,00 zł), przed korektą była to kwota 2.700,00 zł.

W związku z powyższym nota Nr 1 po korekcie winna być wystawiona na kwotę 5.980,00 zł (2.460,00 zł + 3.520,00 zł), w tym:

- refundacja 4.784,00 zł (5.980,00 zł x 80%),
- wkład własny 1.196,00 zł (5.980,00 – 4.784,00 zł).

Dokonując korekty zapisów noty Nr 1, Partner Projektu pomylił się rachunkowo i po korekcie nota Nr 1 pozostała wystawiona na kwotę 6.220,00 zł (2.700,00 zł + 3.520,00 zł), w tym

- refundacja 4.784,00 zł (5.980,00 zł x 80%),
- wkład własny 1.436,00 zł (6.220,00 zł – 4.784,00 zł).

W związku z powyższym doszło do zawyżenia wydatków kwalifikowalnych, w części stanowiącej wkład własny Beneficjenta o kwotę 240,00 zł (wyliczenie: 1.436,00 zł - 1.196,00 zł)

Do powyższych kwot doliczono koszty **pośrednie ryczałtowe** w wysokości 10 %, określone w § 5 pkt 3 umowy o dofinansowanie z dnia 03.04.2017 r., tj. **117,50 zł** (1.174,96 zł x 10 % = 117,50 zł).

Beneficjent w dniu 20.11.2019 r., pismem znak: ZD/MKN/43/2019, złożył wyjaśnienia o treści: (...) *do wniosku RPSW.10.05.00-26-007/16-007 dokonano korekty wkładu własnego, gdyż został błędnie naliczony. Wkład własny został rozliczony na kwotę 171.724,00 a winien być na kwotę 170.549,04. Różnica ta wynikała z faktu wpisania do noty nr 1 do umowy 359/BUR/OPP wkładu własnego łącznie z podatkiem natomiast różnica wkładu własnego do noty nr 1 do umowy 71/U/BUR/OPP wynikała z ujęcia we wkładzie własnym wydatków niekwalifikowalnych poniesionych przez przedsiębiorcę przez zawarcie umowy o dofinansowanie.*

Wydatki niekwalifikowalne we wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-007, wynoszą **1.292,46 zł**, w tym dofinansowanie 117,50 zł, na co składają się pomniejszone:

- ogółem wydatki rzeczywiście poniesione o kwotę 1.174,96, w tym:

- ✓ dofinansowanie 0,00 zł,
- ✓ wkład własny 1.174,96 zł,

- wydatki rozliczane ryczałtowo – koszty pośrednie 10%, o kwotę 117,50 zł, w tym dofinansowanie 117,50 zł.

b) RPSW.10.05.00-26-0007/16-008 kwotę 8.036,66 zł, tj. 1.871,17 euro (kurs 4,295 zł/euro) z tytułu:

- korekty wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-007/16-008 – K01 - kwota 1.238,66 zł

W dniu 07.06.2019 r. w systemie SL2014, została zatwierdzona przez IP korekta wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-008-K01, na kwotę (- 1.238,66 zł), z tego:

- ✓ dofinansowanie pomniejszono o 1.126,05 zł,
- ✓ koszty pośrednie pomniejszono o 112,61 zł.

Na powyższą korektę składała się korekta poz. 28 ww. wniosku o płatność – wynagrodzenie [REDAKTED] Specjalisty w kwocie (-1.126,05 zł) oraz korekta kosztów pośrednich 10%, w kwocie (-112,61 zł).

W czasie audytu ustalono, że ww. korekta wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-008-K01, została zatwierdzona przez IP w systemie SL2014 w dniu 07.06.2019 r. oraz została utworzona decyzja o zwrocie RPSW.IP.01-W0026/19/001 na kwotę (- 1.238,66 zł), z zapisów karty obciążeń na projekcie wynika, że ww. kwota została wycofana oraz zadeklarowana we wniosku o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W14/18-00, przekazany przez IC do KE w dniu 31.07.2019 r.

Z uwagi na to, że ww. działania naprawcze zostały podjęte przez IZ po wyborze próby do audytu (tj. po dniu 14.05.2019 r.) ww. wydatki niekwalifikowalne zostały zaliczone do błędu przez Instytucję Audytową.

- noty księgowej NR 1 do umowy 233/BUR/2018 - kwota 420,00 zł.

Przedsiębiorca: [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
[REDAKTED] w ramach umowy 233/BUR/2018 zawartej w dniu 22.06.2018 r., złożył poprawną notę Nr 1 na kwotę 1.800,00 zł, w tym refundacja 1.440,00 zł (1.800,00 zł x 80%), wkład własny 360,00 zł (1.800,00 zł – 1.440,00 zł). Beneficjent, popełnił pomyłkę rachunkową przy sporządzeniu zestawienia wkładu własnego i ww. notę uwzględnił z kwotą wkładu własnego 780,00 zł.

W związku z powyższym doszło do zawyżenia wydatków kwalifikowalnych, stanowiących wkład własny Beneficjenta o kwotę **420,00 zł** (780,00 zł – 360,00 zł).

- noty księgowej Nr 2 do umowy 366/BUR/2018 - kwota 5.760,00 zł.

Przedsiębiorca: [REDAKTED], ul. [REDAKTED]
[REDAKTED] w ramach umowy 366/BUR/2018 zawartej w dniu 05.11.2018, zmienionej aneksem nr 1 w dniu 06.05.2019, złożył notę Nr 2 na kwotę 9.600,00 zł, w tym refundacja 7.680,00 zł (9.600,00 zł x 80%), wkład własny 1.920,00 zł (9.600,00 zł – 7.680,00 zł). Beneficjent, popełnił pomyłkę rachunkową przy sporządzeniu zestawienia wkładu własnego i ww. notę uwzględnił z kwotą wkładu własnego 7.680,00 zł.

W związku z powyższym doszło do zawyżenia wydatków kwalifikowalnych, stanowiących wkład własny Beneficjenta o kwotę **5.760,00 zł** (7.680,00 zł – 1.920,00 zł).

Do powyższych kwot wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 6.180,00 zł (420,00 zł + 5.760,00 zł) doliczono koszty **pośrednie ryczałtowe** w wysokości 10 %, określone w § 5 pkt 3 umowy o dofinansowanie z dnia 03.04.2017 r., tj. **618,00 zł** (6.180,00 zł x 10 % = 618,00 zł).

Beneficjent w dniu 20.11.2019 r., pismem znak: ZD/MKN/43/2019, złożył wyjaśnienia o treści: (...) *korekta poz. 28 numer wniosku o płatność RPSW.10.05.00-26-007/16-008 – wynagrodzenie [redacted] kwota wynagrodzenia kwalifikowalnego w projekcie została błędnie naliczona, korekty dokonano w kolejnym wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-007/16-009 kwota wynagrodzenia kwalifikowalnego w projekcie została błędnie naliczona.*
- *do wniosku RPSW.10.05.00-26-007/16-008 dokonano korekty wkładu własnego. Łączna kwota 217.275,11 winno być 211.095,11. Korekty dokonano gdyż błędnie wpisano do dokumentu o numerze WW/10-12/2018/1 kwotę wkładu własnego z not: NK nr 1 do umowy 366/BUR/2018 oraz NK nr 1 do umowy 233/BUR/2018 kwota dokumentu była 212.955,12 winna być 206.775,12.*

W świetle ww. ustaleń, należy uznać za niekwalifikowalne wydatki zadeklarowane we wniosku o płatność nr:

- a) RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 w łącznej kwocie 1.292,46 zł, tj. 301,24 euro (kurs 4.2905 zł/euro), w tym wydatki z tytułu:
- ✓ wkładu własnego 1.174,96 zł, tj. 273,85 euro,
 - ✓ kosztów pośrednich 10%, 117,50 zł; 27,39 euro, w tym dofinansowanie UE w kwocie 117,50 zł; 27,39 euro,
- b) RPSW.10.05.00-26-007/16-008 w łącznej kwocie 8.036,66 zł, tj. 1.871,17 euro (kurs 4.2950 zł/euro), w tym wydatki z tytułu:
- ❖ RPSW.10.05.00-26-0007/16-008-K01, w łącznej kwocie 1.238,66 zł, tj. 288,40 euro z tytułu:
 - ✓ dofinansowania 1126,05 zł, tj. 262,18 euro,
 - ✓ kosztów pośrednich 10%, 112,61 zł, tj. 26,22 euro, w tym dofinansowanie UE w kwocie 112,61 zł, tj. 26,22 euro,
 - ❖ błędnie rozliczonych not księgowych, w łącznej kwocie 6.798,00 zł, tj. 1.582,77 euro z tytułu:
 - ✓ wkładu własnego 6.180,00 zł tj. 1.438,88 euro,
 - ✓ kosztów pośrednich 10%, 618,00 zł, tj. 143,89 euro, w tym dofinansowanie UE w kwocie 618,00 zł, tj. 143,89 euro.

Łącznie, wartość wydatków niekwalifikowalnych, w objętych audytem wnioskach o płatność wynosi **9.329,12 zł**, tj. 2.172,41 euro (wg ww. kursów zł/euro), w tym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 1.974,16,16 zł, tj. 459,68 euro.

Pozostałe zadeklarowane przez Beneficjenta wydatki, ujęte we wnioskach o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 oraz RPSW.10.05.00-26-0007/16-008:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dnia

19 lipca 2017 r., Regulaminie naboru nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-057/16 oraz wniosku o dofinansowanie,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- podatek VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu.

1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Projekt „Biznes Adapter...” jest realizowany przez Beneficjenta w partnerstwie z [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE]. Ponosząc wydatki w ramach realizacji projektu, zarówno Beneficjent, jak i Partner nie byli zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), ani też do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w § 26 umowy o dofinansowanie z dnia 03.04.2017 r. i rozdziale 6, podrozdział 6.5 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu nie został wymieniony w załącznikach nr I i II do 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. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL)), ani też w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny wpływu projektu na środowisko.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.5 – Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian w ramach projektu pn. „Biznes Adapter (...)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, przy ul. Studenckiej 1, w partnerstwie z [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] przy pl. [REDAKTOWANE], na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie.

Przedsiębiorcy (uczestnicy projektu) wnioskujący o przyznanie pomocy na refundację wspierania procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach PSF byli weryfikowani przez Beneficjenta oraz Partnera Projektu, w zakresie limitu otrzymanej pomocy de minimis, a kierowane do nich finansowe formy wsparcia, które stanowiły taką pomoc, były każdorazowo dokumentowane zaświadczeniem wystawianym przez Beneficjenta lub Partnera Projektu.

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.

W trakcie audytu potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych: dokumenty związane z projektem opatrzone wymaganymi logo, miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie plakatu informacyjnego formatu A3.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad polityk wspólnotowych.

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

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

- 2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa, zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent oraz Partner Projektu posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem wnioskach o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta oraz Partnera Projektu, w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta oraz Partnera Projektu i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
 - została zachowana ścieżka audytu.
- 3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

- wskaźniki produktu:
 - 1) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie – wartość docelowa 270.
 - 2) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie:
 - kobiety – wartość docelowa 196,
 - mężczyźni – wartość docelowa 189,
 - ogółem - wartość docelowa 385.
 - 3) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie:
 - kobiety – wartość docelowa 1 102,
 - mężczyźni – wartość docelowa 1 058,
 - ogółem - wartość docelowa 2 160.

4) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie:

- kobiety – wartość docelowa 139,
- mężczyźni – wartość docelowa 134,
- ogółem - wartość docelowa 273.

–wskaźniki rezultatu:

- 1) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - wartość docelowa 110.
- 2) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu:
 - kobiety – wartość docelowa 882,
 - mężczyźni – wartość docelowa 848,
 - ogółem - wartość docelowa 1 730.

W badanym wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-008, Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźników na poziomie:

– wskaźniki produktu:

- 1) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 156, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 733, co stanowi 271,48% stopnia realizacji.
- 2) Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie:
 - kobiety – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 44, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 176, co stanowi 89,80% stopnia realizacji.
 - mężczyźni – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 54, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 269, co stanowi 142,33% stopnia realizacji,
 - ogółem - wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 98, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 445, co stanowi 115,58% stopnia realizacji.
- 3) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie:
 - kobiety – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 218, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 1 047, co stanowi 95,01% stopnia realizacji.
 - mężczyźni – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 171, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 837, co stanowi 79,11% stopnia realizacji.
 - ogółem - wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 389, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 1 884, co stanowi 87,22% stopnia realizacji.
- 4) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie:

- kobiety – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 13, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 93, co stanowi 66,91% stopnia realizacji.
- mężczyźni – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 14, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 94, co stanowi 70,15% stopnia realizacji.
- ogółem - wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 27, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 187, co stanowi 68,50% stopnia realizacji.

–wskaźniki rezultatu:

- 3) Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 104, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 404, co stanowi 367,27% stopnia realizacji.
- 4) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu:
 - kobiety – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 160, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 624, co stanowi 70,75% stopnia realizacji.
 - mężczyźni – wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 84, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 437, co stanowi 51,53% stopnia realizacji.
 - ogółem - wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 244, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) 1 061, co stanowi 61,33% stopnia realizacji.

Produkty i rezultaty, stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta, wykazane we wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-008 zostały zrealizowane i są spójne z danymi uczestników projektu oraz informacjami przedłożonymi Komisji.
Prezentowane dane nie stanowią danych ostatecznych.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nr:

- RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 na kwotę wydatków, w wysokości 1.362.263,97 zł został zatwierdzony przez IP w dniu 18.12.2018 r., pismem znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz.
- RPSW.10.05.00-26-0007/16-008 na kwotę wydatków, w wysokości 2.244.892,57 zł został zatwierdzony przez IP w dniu 15.02.2019 r., pismem znak: PRP-II.6483.2.2017.ZSz.

Płatności w ramach projektu zostały przekazane w formie zaliczek, na rachunek bankowy Beneficjenta nr [REDAKTOWANE], prowadzony przez Bank Pekao S.A., O/Kielce 1000-Lecia Państwa Polskiego, 25-519 Kielce, co znajduje odzwierciedlenie w nw. wyciągach bankowych:

- nr 0004/2017 za okres od 01.08.2017 do 31.08.2017 z Banku Pekao S.A. potwierdzający wpływ kwoty 3.663.958,00 zł z rachunku Ministerstwa Finansów na rachunek pomocniczy ŚCITT, II transza zaliczki, data operacji 23.08.2017 r.

- nr 0009/2018 za okres od 01.09.2018 do 30.09.2018 z Banku Pekao S.A. potwierdzający wpływ kwoty 3.200.000,00 zł z rachunku Ministerstwa Finansów na rachunek pomocniczy ŚCITT, III transza zaliczki, data operacji 05.09.2018 r.

Beneficjent rozliczył:

- 1) zaliczkę Nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-002-T02 w kwocie 3.663.958,00 zł, wydatkami wykazanymi w nw. wnioskach o płatność:
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16-003 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., złożony w dniu 15.11.2017 r., w kwocie 148.218,72 zł,
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16-004 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r., złożony w dniu 06.03.2018 r., w kwocie 785.465,18 zł,
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16-005 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., złożony w dniu 07.06.2018 r., w kwocie 1.071.838,67 zł,
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16-006 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., złożony w dniu 14.08.2018 r., w kwocie 1.131.929,74 zł,
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., złożony w dniu 15.12.2018 r., w kwocie 526.505,69 zł,
- 2) zaliczkę Nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-003-T03 w kwocie 3.200.000,00 zł, wydatkami wykazanymi w nw. wnioskach o płatność:
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16-007 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., złożony w dniu 15.12.2018 r., w kwocie 589.563,81 zł,
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16-008 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r., złożony w dniu 15.01.2019 r., w kwocie 1.829.941,22 zł,
 - RPSW.10.05.00-26-0007/16-009 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., złożony w dniu 29.05.2019 r., w kwocie 780.494,97 zł,

Zatwierdzone przez IP wnioski o płatność zostały zadeklarowane:

- wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007, na kwotę 1.362.263,97 zł, w tym dofinansowanie 1.116.069,50 zł:
 - ✓ w deklaracji wydatków nr RPSW.IP.01-D07/18-01, za okres do 31.12.2018 r., zatwierdzonej przez IZ w dniu 14.01.2019 r. według kursu 1 euro 4,2905 zł,
 - ✓ w deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/18-00, za okres do 31.12.2018 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 11.02.2019 r. według kursu 1 euro 4,2905 zł,
 - ✓ we wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W07/18-00, za okres do 31.12.2018 r. przekazanym do Komisji Europejskiej w dniu 11.02.2019 r. według kursu 1 euro 4,2905 zł, refundacja w dniu 14.03.2019 r.
- wniosek o płatność RPSW.10.05.00-26-0007/16-008, na kwotę 2.244.892,57 zł, w tym dofinansowanie 1.829.941,22 zł:
 - ✓ w deklaracji wydatków nr RPSW.IP.01-D09/18-01, za okres do 28.02.2019 r. zatwierdzonej przez IZ w dniu 13.03.2019 r. według kursu 1 euro 4,295 zł,
 - ✓ deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D11/18-00 za okres do 28.02.2019 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 09.04.2019 r. według kursu 1 euro 4,295 zł,

- ✓ wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W09/18-00 za okres do 28.02.2019 r.,
przekazanym do Komisji Europejskiej w dniu 09.04.2019 r. według kursu 1
euro 4,295 zł, refundacja w dniu 24.05.2019 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

<i>Nr wniosku o płatność</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)</i>	<i>Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)</i>	<i>Kurs EURO</i>	<i>Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)</i>	<i>Krótki opis ustalenia</i>
RPSW.10.05.00-26-0007/16-007	1.292,46	301,24	4,2905	ID dotychczas obowiązując a klasyfikacja: 8.5 ID nowa klasyfikacja: 8.5	Zawyżenie wydatków kwalifikowalnych poprzez zaliczenie podatku VAT podlegającego odliczeniu do wydatków kwalifikowalnych oraz zawyżenie kosztów pośrednich poprzez przyjęcie zawyżonej podstawy ich obliczenia)
RPSW.10.05.00-26-0007/16-008	8.036,66	1.871,17	4,295	ID dotychczas obowiązując a klasyfikacja: 8.8 ID nowa klasyfikacja: 8.9	1. Zatwierdzenie korekty wniosku o płatność po dacie losowania próby do audytu, 2. Zawyżenie wydatków kwalifikowalnych poprzez zawyżenie wkładu własnego - błąd rachunkowy oraz zawyżenie kosztów pośrednich poprzez przyjęcie błędnej podstawy ich obliczenia

Wykaz załączników:

1. Nr 1 Dokumenty objęte badaniem w ramach zawartych umów przez ŚCITT.
2. Nr 2 Dokumenty objęte badaniem w ramach zawartych umów przez OPiWPR.
3. Nr 3 Rozliczenie not złożonych do ŚCITT z wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007.
4. Nr 4 Rozliczenie not złożonych do OPiWPR z wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-007.
5. Nr 5 Rozliczenie not złożonych do ŚCITT z wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-008.
6. Nr 6 Rozliczenie not złożonych do OPiWPR z wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0007/16-008.

Zespół audytowy:

Małgorzata Domagała

STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Domagała
Małgorzata Domagała

Sylwia Bednarska – Jedynak

REFERENT
Sylwia Bednarska-Jedynak
Sylwia Bednarska-Jedynak

Angelina Dębiec

SAMODZIELNY REFERENT
Angelina Dębiec
Angelina Dębiec

