

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

Znak Sprawy: 2601-ICE.52.42.2020.4

**Podsumowanie ustaleń
dokonanych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach –
Instytucji Pośredniczącej
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014 - 2020**

Kielce, dnia 04 grudnia 2020 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt został przeprowadzony w okresie od 30.10.2020 r. do 04.12.2020 r., przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności w instytucji (IP)</i>
Tomasz Tyrka	Główny Specjalista	-
Tomasz Pawłowski	Naczelnik Wydziału	-

i dotyczył następujących projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i następujących korekt poświadczonych do Komisji Europejskiej:

Lp.	Numer projektu	Nazwa projektu	Numer wniosku beneficjenta o płatność	Kwota wydatków kwalifikowanych /korekty/ PLN	Kwota wydatków kwalifikowanych /korekty/ EUR
1	RPSW.10.01.00-26-0004/15	Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (I)	RPSW.10.01.00-26-0004/15-002	- 18.000,00	- 4.262,07
2	RPSW.10.01.00-26-0005/17	Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (III)	RPSW.10.01.00-26-0005/17-003	- 5.695,89	- 1.342,36
3	RPSW.10.01.00-26-0009/19	Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (V)	RPSW.10.01.00-26-0009/19-002	- 3.920,48	- 894,90
4	RPSW.10.02.01-26-0068/17	Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja	RPSW.10.02.01-26-0068/17-005	- 0,01	0,00
			RPSW.10.02.01-26-0068/17-009	- 550,32	- 127,61
5	RPSW.10.04.01-26-0017/17	Mój pomysł na biznes	RPSW.10.04.01-26-0017/17-008	- 455,40	- 103,82
6	RPSW.10.04.01-26-0050/15	Start do biznesu	RPSW.10.04.01-26-0050/15-005	- 29.100,00	- 6.744,23
			RPSW.10.04.01-26-0050/15-006	- 2.100,00	- 503,96

7	RPSW.10.04.02-26-0011/16	KOF- Koniecznie otwórz firmę!	RPSW.10.04.02-26-0011/16-005	- 28.750,00	- 6.819,10
---	--------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Identyfikacja dokumentu będącego pierwszą informacją o wykryciu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie/nadmiernie pobranych środków

W badanym obszarze audytem objęto:

1) Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0004/15

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0004/15-002 z dnia 18.01.2016 r. za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. (wersja poprawna z dnia 08.04.2016 r.) – kwota ujemna 18.000,00 zł.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0004/15 projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (I)” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z aktualizacjami,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0004/15-00 projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (I)” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 16.09.2015 r., przez Województwo Świętokrzyskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (IP) z Powiatem kieleckim/ Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, ul. Oskara Kolberga 4,
- Informacja dla Beneficjenta nr PRP-II.6481.4.2015.AWoj z dnia 12.05.2016 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0004/56-002-04 za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r., złożonego w dniu 18.01.2016 r. (wersja poprawna z dnia 08.04.2016 r.) oraz zatwierdzeniu wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosku o płatność na kwotę 4.139.813,94 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 12.05.2016 r.,
- Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji zatwierdzona w dniu 12.05.2016 r.,
- Wniosek o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0004/56-002-04 za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r., złożony w dniu 18.01.2016 r. (wersja poprawna z dnia 08.04.2016 r.),
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0004/15-002-K03 zarejestrowana w ROP w dniu 30.06.2020 r. – korekta finansowa, na kwotę 18.000,00 zł wydatków kwalifikowalnych, zgłoszona przez beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu, dotycząca zwrotu nierozliczonych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach umowy nr WnDzGosOg/15/403/1-MEM-KAS,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IP.01-W0013/20/001 z dnia 23.06.2020 r., numer wniosku o płatność

RPSW.10.01.00-26-0004/15-002 wydatki kwalifikowalne: 18.000,00 zł, wkład publiczny: 18.000,00 zł, dofinansowanie 18.000,00 zł,

- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 23.06.2020 r. kwoty wkładu publicznego w wysokości 18.000,00 zł poprzez zwrot na konto,
- Dokumenty dotyczące korekty:
 - ✓ Umowa nr 376EFS z dnia 22.12.2015 r. zawarta pomiędzy Powiatem kieleckim /PUP w Kielcach a [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], w sprawie przyznania Wnioskodawcy jednorazowych środków w kwocie 18.000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie „sprzedaży detalicznej owoców, warzyw oraz art. Spożywczych”,
 - ✓ Pismo znak CAZ.PAF.6321.376EFS.15.2016.ŁS z dnia 05.04.2016 r. skierowane przez PUP w Kielcach do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] dot. zwrotu przyznanej dotacji w wysokości 18.000,00 w związku z niezłożeniem rozliczenia potwierdzającego wydatkowanie otrzymanych środków w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 - ✓ Wezwanie, z dnia 26.01.2016 r. skierowane przez PUP w Kielcach do [REDAKTOWANE], do stawiennictwa w PUP w Kielcach i złożenia wyjaśnień w związku z niewywiązaniem się z wyznaczonego terminu rozliczenia otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ Dyspozycja wypłaty z dnia 30.12.2015 r. wypłaty nr WnDzGosOg/15/403/1-MEM-KAS kwoty 18.000,00 zł dla [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] tyt. przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ Wyciąg bankowy nr 54/2015 z dnia 30.12.2015 r. z rachunku bankowego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach dokumentujący przelew kwoty 18.000,00 zł dla [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] zgodnie z WnDzGosOg/15/403/1-MEM-KAS oraz umową 376EFS z dnia 22.12.2015 r.,
 - ✓ Decyzja Starosty Kieleckiego znak KF.65.95.2017.RD z dnia 21.04.2017 r. rozłożenia na raty zadłużenie w kwocie 20.338,85 zł dla [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nr 376 EFS z dnia 22.12.2015 r,
 - ✓ Decyzja Starosty Kieleckiego znak KF.65.44.2018.VR z dnia 29.01.2018 r. rozłożenia na raty zadłużenie w kwocie 11.338,85 zł dla [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nr 376 EFS z dnia 22.12.2015 r,
 - ✓ Decyzja Starosty Kieleckiego znak KF.65.2.2019.VR z dnia 23.01.2019 r. rozłożenia na raty zadłużenie w kwocie 8.870,55 zł dla [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE], tyt. zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nr 376 EFS z dnia 22.12.2015 r,
 - ✓ Pismo znak FK.0712.02.2020 DK z dnia 25.06.2020 r. PUP w Kielcach do WUP w Kielcach o korekcie finansowej za rok 2015 dla projektu

nr RPSW.10.01.00-26-0004/15-00 z dnia 16.09.2015 r. wraz z rozliczeniem na kwotę 18.000,00 zł,

- ✓ WB banku Getin Noble bank S.A. dokumentujące zwrot dotacji w kwotach po 300,00 zł przez [REDAKTOWANE] oraz od poręczycieli [REDAKTOWANE] (WB 121/2020 z dnia 23.06.2020 r., WB nr 101/2020 z dnia 26.05.2020 r., WB 72/2020 z dnia 14.04.2020 r., WB 52/2020 z dnia 16.03.2020 r., WB nr 38/2020 z dnia 25.02.2020 r., WB nr 14/2020 z dnia 22.01.2020 r., WB nr 242/2020 z dnia 16.12.2019 r., WB nr 228/2019 z dnia 26.11.2019 r., WB nr 209/2019 z dnia 28.10.2019 r., WB nr 182/2019 z dnia 19.09.2019 r., WB nr 165/2019 z dnia 27.08.2019 r., WB nr 141/2019 z dnia 22.07.2019 r., WB nr 122/2019 z dnia 25.06.2019 r., WB nr 50/2019 z dnia 11.03.2019 r., WB nr 76/2019 z dnia 16.04.2019 r., WB nr 72/2019 z dnia 12.04.2017 r., WB nr 74/2017 z dnia 14.04.2017 r., WB nr 71/2017 z dnia 11.04.2017 r.),
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D03/15-00 za okres do 31.05.2016 r., złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 02.06.2016 r., zatwierdzona w dniu 10.06.2016 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D03/15-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 31.05.2016 r., zatwierdzona w dniu 29.06.2016 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.05.2016 r. nr RPSW.IC.00-W03/15-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 30.06.2016 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D10/16-02 za okres do 31.03.2017 r., złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 04.04.2017 r., zatwierdzona w dniu 26.04.2017 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D10/16-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 18.04.2017 r., zatwierdzona w dniu 18.04.2017 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2017 r. nr RPSW.IC.00-W10/16-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 26.04.2017 r.,
- Roczne Zestawienie Wydatków za okres do 30.06.2017 r. nr RPSW.IC.00-Z01/16-00 przekazane do KE 14.02.2018 r., zatwierdzone 23.05.2018 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D12/19-00 za okres do 30.06.2020 r., złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 03.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 08.07.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D22/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 09.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 28.07.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020 r. nr RPSW.IC.00-W11/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020 r.

2) Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0005/17

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0005/17-003 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. złożony w dniu 13.10.2017 r. – kwota ujemna 5.695,89 zł.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0005/17, złożony w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (III)” przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0005/17-00 z dnia 14.03.2017 r., projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (III)” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (IP) oraz Powiatem Koneckim/Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich,
- Pismo IP znak: PRP-II.6481.5.2017.GDąb z dnia 30.10.2017 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0005/17-003-01 za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 868.904,63 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 30.10.2017 r.,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0005/17-003-K01 utworzona w związku z zarejestrowaniem sprawy w ROP w dniu 23.08.2019 r.
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IP.01-W0045/19/001 z dnia 13.06.2019 r., numer wniosku o płatność RPSW.10.01.00-26-0005/17-003 wydatki kwalifikowalne: 5.695,89 zł, wkład publiczny: 5.695,89 zł, dofinansowanie 5.695,89 zł.
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 13.06.2019 r. kwoty wkładu publicznego w wysokości 5.695,89 zł poprzez zwrot na konto,
- Pismo PUP w Końskich znak: PUP.FK.3554.5.2019 z dnia 19.08.2019 r. informujące o złożeniu korekty WOP za okres 01.07.2017 - -30.09.2017 r. oraz zwrocie kwoty korekty na konto FP,
- Zestawienie korekt/zwrotów na kwotę 5.695,89 zł zw. z niedotrzymaniem warunków umowy w zadaniu 3 Dopuszczenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (brak możliwości utrzymania stanowiska pracy zgodnie z warunkami umowy dot. wniosku nr WnDop/17/0024/1-MEM-KAS),
- Dokumenty dotyczące korekty:
 - ✓ Umowa nr 9/2017 z dnia 30.06.2017 r., zawarta pomiędzy PUP w Końskich a [REDAKTOWANE] właścicielem firmy [REDAKTOWANE] w przedmiocie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w kwocie 22.000,00 zł,
 - ✓ Dyspozycja Nr WnDop/17/0024/1-MEM-KAS z dnia 29.08.20107 r. w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zgodnie z umową nr 9/2017 z dnia 30.06.20017 r. zawartą z [REDAKTOWANE] na kwotę 22.000,00 zł,

- ✓ WB Banku Pekao za okres od 26.08.2017 r. do 29.08.2017 r. PUP w Końskich dokumentujący przelew kwoty 22.000,00 zł dla [REDACTED]
- ✓ Umowa o pracę zawarta w dniu 28.08.2017 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] na stanowisku mechanik pojazdów samochodowych,
- ✓ Wniosek z dnia 03.06.2019 r. złożony przez [REDACTED] do PUP w Końskich o wyliczeniu kwoty proporcjonalnej do zwrotu za okres niezatrudniania pracownika,
- ✓ Świadectwo pracy wystawione w dniu 28.02.2019 r. przez [REDACTED] dla [REDACTED] dokumentujący zatrudnienie w okresie od 28.08.2017 r. do 28.02.2019 r.,
- ✓ Informacja PUP w Końskich z dnia 04.06.2019 r., skierowana do działu F/F o naliczeniu należnych odsetek ustawowych od zwrotu wynikającego z nieutrzymania stanowiska pracy w firmie [REDACTED]
- ✓ Informacja PUP w Końskich z dnia 05.06.2019 r., skierowana do Centrum Aktywizacji Zawodowej o wyliczeniu kwoty do zwrotu w wysokości 6.199,94 zł w tym należność główna 5.695,89 zł oraz odsetki 504,05 zł,
- ✓ Informacja z dnia 19.08.2019 r. skierowana przez PUP w Końskich do WUP w Kielcach o naliczonej korekcie do wniosku o płatność za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. zgodnie z warunkami umowy nr 9/2017 z dnia 30.06.2017 r. wraz z wyliczeniem oraz WB nr 0112/2019 Banku Pekao z dnia 13.06.2019 r.,
- ✓ Wyciąg bankowy nr 0112/2019 z dnia 13.06.2019 r. z rachunku bankowego Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, dokumentujący wpływ na rachunek bankowy kwoty 5.695,89 zł, tytułem zwrotu przez [REDACTED] kwoty 6.205,40 tyt. rozliczenia umowy nr 9/2017,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D04/17-01 za okres do 31.10.2017 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 03.11.2017 r., zatwierdzona w dniu 13.11.2017 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D04/17-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.11.2017 r., zatwierdzona w dniu 30.11.2017 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.10.2017 r. nr RPSW.IC.00-W04/17-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 30.11.2017 r.,
- Roczne Zestawienie Wydatków RPSW.IC.00-Z01/17-00 za okres do 30.06.2018 r. przekazane do KE 15.02.2019 r., zatwierdzone 17.05.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D02/19-01 za okres do 31.08.2019 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 13.09.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D04/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 09.10.2019 r.,

- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.08.2019 r. nr RPSW.IC.00-W02/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 10.10.2019 r., data refundacji 31.10.2019 r.,

3. Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0009/19

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-002-01 za okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 złożony w dniu 08.07.2019 r. – kwota ujemna 3.920,48 zł.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0009/19, złożony w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (V) przez Powiat Sandomierski/Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-00 z dnia 02.04.2019 r., projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (V)” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (IP) oraz Powiatem Sandomierskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-002 za okres od 2019.04.01 do 2019.06.30 złożony w dniu 08.07.2019 r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (V)” przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na kwotę wydatków kwalifikowalnych 320.080,31 zł,
- Pismo IP znak: PRP-II.6481.9.2019.MMac z dnia 10.07.2019 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-002-01 za okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 320.080,31 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 10.07.2019 r.,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-002-K02 utworzona w związku z zarejestrowaniem sprawy w ROP w dniu 11.03.2020 r.,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IP.01-W0003/20/001 z dnia 11.03.2020 r., numer wniosku o płatność RPSW.10.01.00-26-0009/19-002 wydatki kwalifikowalne: 3.920,48 zł, wkład publiczny: 3.920,48 zł, dofinansowanie 3.920,48 zł.,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-004-02 za okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 złożony w dniu 21.01.2020 r. (wersja poprawna z dnia 20.02.2020 r.) w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (V)” przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu na kwotę wydatków kwalifikowalnych 411.439,85 zł, i kwotę refundacji 411.439,85 zł; część: zwroty/korekty łącznie 3.920,48 zł, w tym:
 - ✓ poz. 1 kwota -1.960,24 zł do dokumentu RePI/19/0250/1 z opisem: korekta nienależnie pobranej refundacji z prac interwencyjnych, do której zostanie przesłana informacja o zwrocie powstałej należności, jeśli tylko nastąpi jej wpływ na rachunek bankowy,

- ✓ poz. 2 kwota -1.960,24 zł do dokumentu RePI/19/0334/1 z opisem: korekta nienależnie pobranej refundacji z prac interwencyjnych, do której zostanie przesłana informacja o zwrocie powstałej należności, jeśli tylko nastąpi jej wpływ na rachunek bankowy,
- Dokumenty dotyczące wykazanych korekt:
 - Umowa nr 4 RPO/2019 o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (V)” zawarta w dniu 25.02.2019 r., przez Beneficjenta z [REDAKTOWANE] (2 stanowiska pracy),
 - ✓ Wniosek o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych za miesiąc 03.2019 umowa nr 4RPO/2019 z dnia 25.02.2019 r., na kwotę 1960,24 zł.,
 - ✓ Wyciąg bankowy BS Sandomierz nr 20 z dnia 26.04.2019 r. z rachunku bankowego Powiatu Sandomierskiego dokumentujący przekazanie kwoty 1.960,24 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - ✓ Wniosek o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych za miesiąc 04.2019 umowa nr 4RPO/2019 z dnia 25.02.2019 r., na kwotę 1960,24 zł.,
 - ✓ Wyciąg bankowy BS Sandomierz nr 32 z dnia 29.05.2019 r. z rachunku bankowego Powiatu Sandomierskiego dokumentujący przekazanie kwoty 1.960,24 zł na rzecz [REDAKTOWANE],
 - ✓ Informacja z dnia 17.10.2019 r. skierowana przez PUP w Sandomierzu do [REDAKTOWANE] o naliczeniu kwoty do zwrotu w wysokości 3.920,48 zł w związku z niewywiązaniem się ww. z warunków określonych w § 2 oraz 3 umowy nr 4 RPO/2019 z dnia 25.02.2019 r.,
 - ✓ Pozew złożony w dniu 22.06.2020 r. do Sadu Rejonowego w Sandomierzu o zasądzenie od pozwanego [REDAKTOWANE] kwoty 3.920,48 zł na rzecz Powiatu Sandomierskiego/PUP w Sandomierzu wraz z odsetkami ustawowymi w związku z niewywiązaniem się z warunków umowy nr 4RPO/2019, niezłożeniem wyjaśnień oraz brakiem zwrotu nienależnie pobranej refundacji w określonym ww. umową terminie w zw. z jej rozwiązaniem,
 - ✓ Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 20.07.2020 r. skierowany przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu do [REDAKTOWANE] kwoty 3.920,48 zł na rzecz Powiatu Sandomierskiego/PUP w Sandomierzu wraz z odsetkami ustawowymi ,
 - ✓ Zawiadomienie z dnia 22.09.2020 r. o zajęciu wierzytelności pieniężnej w tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku w kwocie 3.920,48 zł wraz z odsetkami, od dłużnika [REDAKTOWANE], skierowane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu do Powiatu Sandomierskiego/PUP w Sandomierzu,

- Karta obciążenia na projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0068/17, nr sprawy RPSW.IP.01-W0010/20/002 z dnia 27.02.2020 r., kwoty wycofanej z wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-005 w wysokości wydatków kwalifikowalnych, wkładu publicznego oraz dofinansowania w wysokości 0,01 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-005-K01 w projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 zatwierdzonej w dniu 01.06.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych - 0,01 zł, dofinansowanie - 0,01 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 27.02.2020 r. kwoty wkładu publicznego w wysokości 0,01 zł poprzez zwrot na konto,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-011 za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. złożony w dniu 27.02.2020 r. (wersja poprawna z dnia 31.03.2020 r.) w ramach projektu pn. „Zatrudnienie Twoja Szansa II edycja” przez Podkarpacką [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 181.947,45 zł, i rozliczający w pozycji zwroty/korekty:
 - Poz. 3 kwota 0,01 zł (nr dokumentu 4/STIIE/RP12/11/2018) tytułem korekty wynikającej z błędnego zaokrąglenia podsumowania składek ZUS,
- PK 00244 z dnia 27.02.2020 r. WB nr 15/2020 z dnia 27.02.2020 r. wpływ środków od beneficjenta zgodnie z pismem PRP-II.6480.58.2018.MMac w wysokości 112.903,78 zł,
- PK 00245 z dnia 27.02.2020 r. WB nr 2/2020 z dnia 27.02.2020 r. wpływ środków od beneficjenta zgodnie z pismem PRP-II.6480.58.2018.MMac w wysokości 639.788,09 zł,
- Pismo PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 28.02.2020 r. informujące Wydział Budżetu i Finansów WUP w Kielcach o zwrocie na rachunek bankowy WUP w Kielcach niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-00 w wysokości 639.788,09 zł oraz 112.903,78 zł,
- PK 394 z dnia 31.03.2020 r. naliczenie do zwrotu, przeksięgowanie wpływu do wyjaśnienia na spłatę należności, zgodnie z Informacją nr PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r., dotycząca zwrotu środków finansowych w zakresie przekazanego beneficjentowi w roku 2019 dofinansowania, w kwocie 158.461,44 zł,
- Informacja PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r. przedłożona przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.02.01-26-0068/17-00 w łącznej wysokości 112.903,78 zł,
- Lista sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie „Informacji PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r. przedłożonej przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.02.01-26-0068/17-00,
- PK 395 z dnia 31.03.2020 r. naliczenie do zwrotu, przeksięgowanie wpływu do wyjaśnienia na spłatę należności, zgodnie z Informacją nr PRP-

II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r., dotycząca zwrotu środków finansowych w zakresie przekazanego beneficjentowi w roku 2019 dofinansowania, w kwocie 673.461,15 zł (na spłatę zadłużenia 639.788,09 zł),

- Informacja PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r. przedłożona przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.02.01-26-0068/17-00 w łącznej wysokości 639.788,09 zł,
- Lista sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie „Informacji PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r. przedłożonej przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.02.01-26-0068/17-00”,
- PK 00415 z dnia 01.04.2020 r. przekazanie na rachunek budżetu województwa środków niewykorzystanych, zwróconych przez beneficjenta oraz przeksięgowanie środków zwróconych ogółem na kwotę 112.903,78 zł,
- WB PKO Bank Polski nr 22/2020 z dnia 01.04.2020 r. dokumentujący wpłaty dot. księgowania do PK 00415 z dnia 01.04.2020 r.,
- Informacje z dnia 01.04.2020 r. o dokonanych księgowaniach kwoty 112.903,78 zł (33.673,06 zł +79.230,72 zł),
- PK 00417 z dnia 01.04.2020 r. przekazanie na rachunek MF środków niewykorzystanych zwróconych przez beneficjenta oraz przeksięgowanie środków niewykorzystanych na koniec projektów ogółem 707.134,21 zł (673.461,15 zł +33.673,06 zł),
- WB PKO Bank Polski nr 6/2020 z dnia 01.04.2020 r. dokumentujący księgowania do PK 00417 z dnia 01.04.2020 r.,
- Informacja z dnia 01.04.2020 r. o dokonanych księgowaniach kwoty 673.461,15 zł,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Dokumentacja rekrutacyjna uczestnika [REDACTED]
 - Formularz rekrutacyjny do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 8/S/2/2018,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 03.09.2018 r.,
 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania z dnia 03.09.2018 r.,
 - Oświadczenie o wykształceniu kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 03.09.2018 r.,
 - Oświadczenie o braku zatrudnienia kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 03.09.2018 r.,
 - Oświadczenie kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 03.09.2018 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 03.09.2018 r.,

- Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej o o zarejestrowaniu uczestnika Projektu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku wraz z określeniem profilu pomocy,
- Trójstronna umowa o staż, w ramach projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 28/ST1/RP12 z dnia 08.11.2018 r.,
- Umowa uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 119/ZTSII/2E/2018 z dnia 15.10.2018 r.,
- Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 15.10.2018 r.,
- Oświadczenia Uczestnika Projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 15.10.2018 r. wraz z Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja”.
- ✓ Dokumentacja rekrutacyjna uczestnika [REDAKTOWANE]:
 - Formularz rekrutacyjny do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 27/S/2018,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 26.03.2018 r.,
 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania z dnia 26.03.2018 r.,
 - Oświadczenie o wykształceniu kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 26.03.2018 r.,
 - Oświadczenie o braku zatrudnienia kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 26.03.2018 r.,
 - Oświadczenie kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 26.03.2018 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 26.03.2018 r.,
 - Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej o o zarejestrowaniu uczestnika Projektu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku wraz z określeniem profilu pomocy,
 - Trójstronna umowa o staż, w ramach projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 21/ST1/RP12 z dnia 08.10.2018 r.,
 - Umowa uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 24/ZTSII/IE/2018 z dnia 27.04.2018 r.,
 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.04.2018 r.,
 - Oświadczenia Uczestnika Projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.04.2018 r. wraz z Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja”.

- ✓ Dokumentacja rekrutacyjna uczestnika [REDAKTOWANE]:
- Formularz rekrutacyjny do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 61/S/2018,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 05.04.2018 r.,
 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania z dnia 05.04.2018 r.,
 - Oświadczenie o wykształceniu kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 05.04.2018 r.,
 - Oświadczenie o braku zatrudnienia kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 05.04.2018 r.,
 - Oświadczenie kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 05.04.2018 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 05.04.2018 r.,
 - Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 05.04.2018 r. o zarejestrowaniu uczestnika Projektu jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku wraz z określeniem profilu pomocy,
 - Trójstronna umowa o staż, w ramach projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 27/ST1/RP12 z dnia 02.11.2018 r.,
 - Umowa uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 198/ZTSII/IE/2018 z dnia 24.05.2018 r.,
 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 24.05.2018 r.,
 - Oświadczenia Uczestnika Projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 24.05.2018 r. wraz z Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja”.
- ✓ Dokumentacja rekrutacyjna uczestnika [REDAKTOWANE]:
- Formularz rekrutacyjny do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 39/S/2018,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.03.2018 r.,
 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania z dnia 27.03.2018 r.,
 - Oświadczenie o wykształceniu kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.03.2018 r.,
 - Oświadczenie o braku zatrudnienia kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.03.2018 r.,
 - Oświadczenie kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.03.2018 r.,

- Oświadczenie uczestnika projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.03.2018 r.,
 - Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27.03.2018 r. o zarejestrowaniu uczestnika Projektu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku wraz z określeniem profilu pomocy,
 - Trójstronna umowa o staż, w ramach projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 10/ST1/RP12 z dnia 28.08.2018 r.,
 - Umowa uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 70/ZTSII/IE/2018 z dnia 09.05.2018 r.,
 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 09.05.2018 r.,
 - Oświadczenia Uczestnika Projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 09.05.2018 r. wraz z Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja”.
- ✓ Dokumentacja rekrutacyjna uczestnika [REDAKTOWANE]:
- Formularz rekrutacyjny do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 100/S/2018,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 17.04.2018 r.,
 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania z dnia 17.04.2018 r.,
 - Oświadczenie o wykształceniu kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 17.04.2018 r.,,
 - Oświadczenie o braku zatrudnienia kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 17.04.2018 r.,
 - Oświadczenie kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 17.04.2018 r.,
 - Oświadczenie uczestnika projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 17.04.2018 r.,
 - Trójstronna umowa o staż, w ramach projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 14/ST1/RP12 z dnia 11.09.2018 r.,
 - Umowa uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 21/ZTSII/IE/2018 z dnia 27.04.2018 r.,
 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.04.2018 r.,
 - Oświadczenia Uczestnika Projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 27.04.2018 r. wraz z Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja”,

- WB PKO Bank Polski nr 2/2020 z dnia 27.02.2020 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach kwoty 639.788,09 zł niewykorzystanej w ramach umowy nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 przez [REDAKTOWANE]
- WB PKO Bank Polski nr 15/2020 z dnia 27.02.2020 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach kwoty 112.903,78 zł niewykorzystanej w ramach umowy nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 przez [REDAKTOWANE]
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D09/18-01 za okres do 28.02.2019 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 06.03.2019 r., zatwierdzona w dniu 13.03.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/18-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.03.2019 r., zatwierdzona w dniu 09.04.2019 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 28.02.2019 r. nr RPSW.IC.00-W09/18-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 09.04.2019 r.,
- Roczne Zestawienie Wydatków nr RPSW.IC.00-Z01/18-00 za okres do 30.06.2019 r. przekazana do KE w dniu 14.02.2020, zatwierdzona w dniu 26.05.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D12/19-00 za okres do 30.06.2020 r., złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 03.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 08.07.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D22/19-01 za okres do 30.06.2020 r. złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 09.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 28.07.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020 r., nr RPSW.IC.00-W11/19-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-009 za okres od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 r. złożony w dniu 18.11.2019 r. (wersja poprawna z dnia 30.12.2019 r.) – kwota ujemna 550.32 zł.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 z dnia 13.1.2017 r., złożony w ramach projektu pn. „Zatrudnienie Twoja Szansa II edycja” przez [REDAKTOWANE]
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-00 z dnia 14.02.2018 r., projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (IP) oraz [REDAKTOWANE]
- Pismo IP znak: PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 22.01.2020 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-009-02 za okres od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 625.913,69 zł,

- Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-009-02 za okres od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 r. złożony w dniu 18.11.2019 r. (wersja poprawna z dnia 30.12.2019 r.) w ramach projektu pn. „Zatrudnienie Twoja Szansa II edycja” przez [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 625.913,69 zł, i kwotę rozliczonej zaliczki 625.913,69 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-009-02 zatwierdzona w dniu 22.01.2020 r.,
- Karta obciążenia na projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0068/17, nr sprawy RPSW.IP.01-W0010/20/001 z dnia 27.02.2020 r., kwoty wycofanej z wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-009 w wysokości wydatków kwalifikowalnych, wkładu publicznego oraz dofinansowania w wysokości 550,32 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-009-K01 w projekcie nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 zatwierdzonej w dniu 01.06.2020 r. na kwotę - 550,32 zł w tym środki wspólnotowe – 550,32 zł, krajowe środki publiczne 550,32 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 27.02.2020 r. kwoty wkładu publicznego w wysokości 550,32 zł poprzez zwrot na konto,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-011 za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. złożony w dniu 27.02.2020 r. (wersja poprawna z dnia 31.03.2020 r.) w ramach projektu pn. „Zatrudnienie Twoja Szansa II edycja” przez [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 181.947,45 zł, i rozliczający w pozycji zwroty/korekty kwotę 550,32 zł:
 - Poz. 1 kwota -478,54 zł (nr dokumentu 72/SZ/I/RP12) tytułem zwrotu nadpłaconej kwoty stypendium szkoleniowego,
 - Poz. 2 kwota 71,78 zł tytułem korekty kosztów pośrednich,
- PK 00244 z dnia 27.02.2020 r. WB nr 15/2020 z dnia 27.02.2020 r. wpływ środków od beneficjenta zgodnie z pismem PRP-II.6480.58.2018.MMac w wysokości 112.903,78 zł,
- PK 00245 z dnia 27.02.2020 r. WB nr 2/2020 z dnia 27.02.2020 r. wpływ środków od beneficjenta zgodnie z pismem PRP-II.6480.58.2018.MMac w wysokości 639.788,09 zł,
- Pismo PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 28.02.2020 r. informujące Wydział Budżetu i Finansów WUP w Kielcach o zwrocie na rachunek bankowy WUP w Kielcach niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-00 w wysokości 639.788,09 zł oraz 112.903,78 zł,
- PK 394 z dnia 31.03.2020 r. naliczenie do zwrotu, przeksięgowanie wpływu do wyjaśnienia na spłatę należności, zgodnie z Informacją nr PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r., dotycząca zwrotu środków finansowych w zakresie przekazanego beneficjentowi w roku 2019 dofinansowania, w kwocie 158.461,44 zł,

- Informacja PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r. przedłożona przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.02.01-26-0068/17-00 w łącznej wysokości 112.903,78 zł,
- Lista sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie „Informacji PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r. przedłożonej przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.02.01-26-0068/17-00,
- PK 395 z dnia 31.03.2020 r. naliczenie do zwrotu, przeksięgowanie wpływu do wyjaśnienia na spłatę należności, zgodnie z Informacją nr PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r., dotycząca zwrotu środków finansowych w zakresie przekazanego beneficjentowi w roku 2019 dofinansowania, w kwocie 673.461,15 zł (do na spłatę zadłużenia 639.788,09 zł),
- Informacja PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r. przedłożona przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.02.01-26-0068/17-00 w łącznej wysokości 639.788,09 zł,
- Lista sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie „Informacji PRP-II.6480.58.2018.MMac z dnia 31.03.2020 r. przedłożonej przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.02.01-26-0068/17-00,
- PK 00415 z dnia 01.04.2020 r. przekazanie na rachunek budżetu województwa środków niewykorzystanych, zwróconych przez beneficjenta oraz przeksięgowanie środków zwróconych ogółem na kwotę 112.903,78 zł,
- WB PKO Bank Polski nr 22/2020 z dnia 01.04.2020 r. dokumentujący księgowania do PK 00415 z dnia 01.04.2020 r.,
- Informacje z dnia 01.04.2020 r. o dokonanych księgowaniach kwoty 112.903,78 zł (33.673,06 zł +79.230,72 zł),
- PK 00417 z dnia 01.04.2020 r. przekazanie na rachunek MF środków niewykorzystanych zwróconych przez beneficjenta oraz przeksięgowanie środków niewykorzystanych na koniec projektów ogółem 707.134,21 zł (673.461,15 zł +33.673,06 zł),
- WB PKO Bank Polski nr 6/2020 z dnia 01.04.2020 r. dokumentujący księgowania do PK 00417 z dnia 01.04.2020 r.,
- Informacja z dnia 01.04.2020 r. o dokonanych księgowaniach kwoty 673.461,15 zł,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty: Dokumentacja rekrutacyjna uczestnika [REDAKTOWANE]:
 - Formularz rekrutacyjny do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 120/S/C/2019,
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 01.07.2019 r.,
 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania z dnia 01.07.2019 r.,

- Oświadczenie o wykształceniu kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 01.07.2019 r.,
- Oświadczenie o braku zatrudnienia kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 01.07.2019 r.,
- Oświadczenie kandydata do projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” o przekazywaniu informacji z dnia 01.07.2019 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo z dnia 01.07.2019 r.,
- Zaświadczenie ZUS Oddział w Kielcach znak: ENS/20/015175059/1/Z1 z dnia 26.06.2019 r. o pobieraniu emerytury
- Umowa uczestnictwa w projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” nr 300/ZTSII/2E/2019 z dnia 03.07.2019 r.,
- Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 03.07.2019 r.,
- Oświadczenia Uczestnika Projektu „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” z dnia 03.07.2019 r. wraz z Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu pn. „Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja”,
- WB PKO Bank Polski nr 2/2020 z dnia 27.02.2020 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach kwoty 639.788,09 zł niewykorzystanej w ramach umowy nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 przez [REDAKTOWANE],
- WB PKO Bank Polski nr 15/2020 z dnia 27.02.2020 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach kwoty 112.903,78 zł niewykorzystanej w ramach umowy nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 przez [REDAKTOWANE],
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D07/19-02 za okres do 31.01.2020 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 10.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 za okres do 31.01.2020 r., złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 11.03.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2020 r. nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D12/19-00 za okres do 30.06.2020 r., złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 03.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 08.07.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D22/19-01 za okres do 30.06.2020 r., złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 09.07.2020 r., zatwierdzona w dniu 28.07.2020 r.,

- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.06.2020 r., nr RPSW.IC.00-W11/19-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 29.07.2020 r.

5. Projekt Nr RPSW.10.04.01-26-0017/17

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-008 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. złożony w dniu 12.07.2019 r. – kwota ujemna 455,40 zł.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.04.01-26-0017/17 z dnia 08.05.2017 r., złożony w ramach projektu pn. „Mój pomysł na biznes”, przez [REDAKTOWANE]
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-00 z dnia 01.08.2017 r., projektu pn. „Mój pomysł na biznes”, zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (IP) oraz [REDAKTOWANE] wraz z aneksami: Nr 1 z dnia 30.10.2019 r., Nr 2 z dnia 08.05.2019 r. i Nr 3 z dnia 30.10.2019 r.,
- Pismo IP znak: PRP-II.6482.43.2017.ZSz z dnia 06.08.2019 r., informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-008-01 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 193.217,20 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność zatwierdzona w dniu 06.08.2019 r.,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-008 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. złożony w dniu 12.07.2019 r. w ramach projektu pn. „Mój pomysł na biznes” przez [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 193.217,20 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-008-K01 utworzona w związku z zarejestrowaniem sprawy w ROP w dniu 12.07.2019 r.,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IP.01-W0055/19/001 z dnia 09.09.2019 r., numer wniosku o płatność RPSW.10.04.01-26-0017/17-008 wydatki kwalifikowalne: 455,40 zł, wkład publiczny: 432,63 zł, dofinansowanie 432,63 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 09.09.2019 r. kwoty wkładu publicznego w wysokości 432,63 zł poprzez zwrot na konto (455,40 zł – 22,77 zł wkład prywatny),
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-009-01 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. złożony w dniu 31.10.2019 r. w ramach projektu pn. „Mój pomysł na biznes” przez [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 180.079,57 zł, i kwotę refundacji 0,00 zł; część: zwroty/korekty w łącznej kwocie 432,63 zł (wydatki kwalifikowalne w wysokości 455,40 zł):
 - poz. 1 kwota -396,00 zł z opisem: zwrot niewykorzystanego wsparcia pomostowego za m-c maj 2019 w dniu 09.09.2019 r. (dok. nr 39/wsparciepomost/2N/V/2019,

- Poz. 2 kwota 36,63 zł (wydatki kwalifikowalne: 59,40 zł) korekta kosztów pośrednich,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Umowa nr 79/WP/MPNB/2018 w sprawie udzielenia przez beneficjenta tj. [REDACTED] dla [REDACTED], wsparcia pomostowego przeznaczonego na wspomaganie uczestnika projektu w pierwszych miesiącach działalności gospodarczej,
 - ✓ Zestawienie wypłat przyznanego wsparcia pomostowego za m-c V 2019 dla [REDACTED] w kwocie 1.000,00 zł wraz z opisem,
 - ✓ Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte planem za okres od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r. sporządzone przez [REDACTED] kwotę 604,00 zł
 - ✓ WB z Banku Santander nr 2019/035 z dnia 20.05.2019 r. dokumentujący wypłatę wsparcia pomostowego za V.2019 r. dla [REDACTED] w kwocie 1.000,00 zł (poz. 86),
 - ✓ WB z Banku Santander nr 2019/059 z dnia 09.09.2019 r. dokumentujący zwrot kwoty 396,00 zł tyt. zwrotu pomostówki [REDACTED]
 - ✓ WB z Banku Santander nr 2019/064 z dnia 28.10.2019 r. dokumentujący przelew na rachunek refundacji kosztów pośrednich w kwocie 14.448,03 zł w tym 36,63 zł zw. ze zwrotem wsparcia pomostowego dla [REDACTED]
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D02/19-01 za okres do 31.08.2019 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 13.09.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D04/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 16.09.2019 r., zatwierdzona w dniu 09.10.2019 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.08.2019 r. nr RPSW.IC.00-W02/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 10.10.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D05/19-02 za okres do 30.11.2019 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.12.2019 r., zatwierdzona w dniu 30.12.2019 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D09/19-01 za okres do 30.11.2019 r., złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 13.12.2019 r., zatwierdzona w dniu 31.12.2019 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.11.2019 r. nr RPSW.IC.00-W05/19-00 złożony przez Instytucję Certyfikującą w dniu 31.12.2019 r.

6. Projekt Nr RPSW.10.04.01-26-0050/15

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005 za okres od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r. złożony w dniu 16.01.2017 r. (wersja poprawna 20.02.2017 r.) – kwota ujemna 29.100,00 zł.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.04.01-26-0050/15 z dnia 30.09.2015 r., złożony w ramach projektu pn. „Start do biznesu” przez [REDAKTOWANE],
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-00 z dnia 09.03.2016 r., projektu pn. „Start do biznesu” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (IP) oraz [REDAKTOWANE] ul [REDAKTOWANE],
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/17-005 za okres od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r. złożony w dniu 16.01.2017 r. (wersja poprawna 20.02.2017 r.) w ramach projektu pn. „Start do biznesu” przez [REDAKTOWANE], na kwotę wydatków kwalifikowalnych 722.599,74 zł, i kwotę dofinansowania 705.259,74 zł,
- Informacja IP znak: PRP-II.6482.15.2016.IKG z dnia 22.02.2017 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005-03 za okres od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 722.599,74 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005-03 zatwierdzona w dniu 22.02.2017 r.,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005-K01 utworzona w związku z zarejestrowaniem sprawy w ROP w dniu 23.01.2020 r. dot. zwrotu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości [REDAKTOWANE] w kwocie 29.100,0 zł w tym: kwota 22.500,00 zł, wsparcia pomostowego za 1 miesiąc – [REDAKTOWANE] w kwocie 1.750,00 zł oraz kosztów pośrednich 20% w kwocie 4.850,00 zł.
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IP.01-W0061/19/001 z dnia 26.11.2019 r., numer wniosku o płatność RPSW.10.04.01-26-0050/15-005, wydatki kwalifikowalne: 29.100,00 zł, wkład publiczny: 29.100,00 zł, dofinansowanie: 29.100,00 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 26.11.2019 r. kwoty wkładu publicznego w wysokości 29.100,00 zł poprzez zwrot na konto (WB nr 97/2019 z dnia 26.11.2019; WB nr 42/2019 z dn. 26.11.2019 r.,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. złożony w dniu 30.01.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.492,00 zł, i kwotę refundacji 0,00 zł; część: zwroty/korekty:
 - poz. 1 kwota -22.500,00 zł, zwrot wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jednorazowa dotacja [REDAKTOWANE] (dok. nr 10/12/2016),

- poz. 2 kwota 1.750,00 zł, zwrot wparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie pomostowe [REDACTED] (dok. nr 16/01/2017),
- poz. 3 kwota 1.750,00 zł, zwrot wparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie pomostowe [REDACTED] (dok. nr 32/12/2016),
- poz. 4 kwota 4.850,00 zł, koszty pośrednie 20% do WOP nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005-03,
- poz. 5 kwota 350,00 zł, koszty pośrednie 20% do WOP nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006-03,
- Decyzja nr 1/2019 znak PRP-II.6482.15.2016ŁSob z dnia 2.07.2019 r. określająca przypadającą do zwrotu kwotę wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 31.200,00 zł,
- Pismo znak: PRP-II.6482.15.2016.ŁSob z dnia 17.01.2020 r. skierowane przez WUP w Kielcach do IZ RPO WŚw. w sprawie skargi beneficjenta na Decyzję Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2019 r.,
- Pismo IZ RPO WŚw. do WUP w Kielcach znak EFS-III.433.5.2020 z dnia 24.01.2020 r. informujące o wpływie skargi beneficjenta [REDACTED] na ostateczną decyzję Zarządu Województwa z dnia 30.10.2019 r.,
- Dokumentacja związana z odwołaniem od Decyzji nr 1/2019 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 02.07.2019 r.,
- WB PKO Bank Polski nr 97/2019 z dnia 26.11.2019 r. dokumentujący wpływ zwrotu dotacji przez [REDACTED] w ramach projektu Start do Biznesu w kwocie 3.996,78 zł oraz odsetek w kwocie 8.000,00 zł (Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r.),
- WB PKO Bank Polski nr 42/2019 z dnia 26.11.2019 r. dokumentujący wpływ zwrotu dotacji przez [REDACTED] w ramach projektu Start do Biznesu w kwocie 27.203,22 zł (Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r.),
- PK 00248 z dnia 13.02.2019 r. naliczenie do zwrotu zgodnie z Informacją nr PRP-II.6482.15.2016.IKG z dnia 31.03.2020 r., dotycząca zwrotu środków finansowych w zakresie przekazanego beneficjentowi dofinansowania, w kwocie ogółem 31.200,00 zł (3.996,78 zł oraz 27.203,22 zł),
- Informacja PRP-II.6482.15.2016.IKG z dnia 12.02.2019 r. przedłożona przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków w ramach umowy RPSW.10.04.01-26-0050/15-00 w wysokości 3.996,78 zł,
- Wezwanie beneficjenta do zwrotu z dnia 12.02.2019 r.,
- Lista sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie „Informacji PRP-II.6482.15.2016. IKG z dnia 13.02.2019 r. przedłożonej przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.04.01-26-0050/15-00,
- PK 01929 z dnia 26.11.2019 r. WB nr 42/2019 zwrot środków niekwalifikowalnych, przeksięgowanie należności spornych na bezsporne

związku ze spłata długu w kwocie ogółem 54.406,44 zł (27.302,22 zł oraz 27.203,22 zł),

- WB nr 42/2019 z dnia 26.11.2019 r. zwrot środków w wysokości 27.203,22 zł, zgodnie z Decyzją nr EFS.III.433.24.2019,
- PK 01930 z dnia 26.11.2019 r. WB nr 97/2019 zwrot środków niekwalifikowalnych, przeksięgowanie należności spornych na bezsporne związku ze spłata długu, zwrot środków, zapis techniczny, w kwocie ogółem 14.369,56 zł (3.996,78 zł, 6.376,00 zł, 1.624,00 zł),
- WB nr 97/2019 z dnia 26.11.2019 r. zwrot środków w wysokości 3.996,78 zł, odsetki w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z Decyzją nr EFS.III.433.24.2019,
- PK 01931 z dnia 26.11.2019 r. naliczenie do zwrotu odsetek oraz przeksięgowanie kwoty spornej na bezsporną w kwocie ogółem 6.,376,00 zł (239,00 zł oraz 6.137,00 zł),
- Informacja PRP-II.6482.15.2016.IKG z dnia 28.11.2019 r. przedłożona przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków w ramach umowy RPSW.10.04.01-26-0050/15-00 w wysokości 6.376,00 zł (zwrot 8.000,00 zł w tym zwrot 6.376,00 zł odsetek oraz 1.624,00 zł kwota błędnie zwrócona),
- Wezwanie beneficjenta do zwrotu z dnia 12.02.2019 r.,
- Lista sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie „Informacji PRP-II.6482.15.2016. IKG z dnia 28.11.2019 r. przedłożonej przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.04.01-26-0050/15-00,
- PK 01968 z dnia 29.11.2019 r. WB nr 100/2019 przekazanie do beneficjenta środków zwróconych w nadmiernej wysokości ; przekazanie na rach. Budżetu województwa środków niekwalifikowalnych zwróconych przez beneficjenta oraz odsetek, w kwocie ogółem 11.996,78 zł (1.624,00 zł, 3.996,78 zł, 6.376,00 zł),
- WB nr 100/2019 z dnia 29.11.2019 r. operacje zgodnie z PK 01968 z dnia 29.11.2019 r wraz z opisem,
- PK 01969 z dnia 29.11.2019 r. WB nr 44/2019 przekazanie na rachunek MF środków niekwalifikowalnych zwróconych przez beneficjenta, w kwocie ogółem 27.203,22 zł (25.372,23 zł, 1.830,99 zł),
- WB nr 44/2019 z dnia 29.11.2019 r. operacje zgodnie z PK 01969 z dnia 29.11.2019 r. wraz z opisem,
- Dokumenty dotyczące wykazanych kwot ujemnych we wniosku nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009 - poz. 1, 2, 4:
 - ✓ Formularz Rekrutacyjny nr 106/WIRPE/2016, data wpływu 11.08.2016r. wraz z regulaminem rekrutacji,
 - ✓ Zaświadczenie MUP w Kielcach z dnia 08.08.2016 r. wystawione dla [REDAKTOWANE] o statusie bezrobotnego,

- ✓ Wniosek nr 31/2016 o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 12.12.2016 r. wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji,
- ✓ Umowa nr 31/26/0050/15/2016/P z dnia 14.12.2016 r. o przyznanie wsparcia pomostowego, zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO]
- ✓ Umowa nr 31/26/0050/15/2016/D z dnia 14.12.2016 r. o przyznanie wsparcia finansowego, zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO]
- ✓ Dokumentacja związana z procedurą odzyskiwania środków (wezwanie do wykupu weksła, pełnomocnictwo, pozew o zapłatę z dnia 4.02.2019 r., dokumenty rekrutacyjne, weksel wypełniony, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksła z dnia 1.03.2019 r., wezwanie do zwrotu środków z dnia 12.02.2019 r., wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z dnia 15.04.2019 r., wniosek wierzyciela o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z dnia 28.06.2019 r., pismo komornika sądowego o zajęcie wierzytelności do Urzędu Skarbowego z dnia 26.07.2019 r., do Banku z dnia 09.08.2019 r. do ZUS z dnia 13.08.2019 r., pismo pełnomocnika wierzyciela z dnia 21.08.2019 r. wraz z WB z dnia 22.08.2019 r, zapytanie o stan prawny z dnia 19.08.2019 r., informacja o stanie egzekucji z dnia 28.08.2019 r., pismo pełnomocnika wierzyciela z dnia 17.09.2019 r., zlecenie poszukiwania majątku z dnia 24.09.2019 r., informacje komornika z dnia 12.11.2019 r. , zawiadomienie o stanie egzekucji i dokonanych czynnościach z dnia 18.02.2020 r. postanowienie o umorzeniu wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z dnia 18.02.2020 r.),
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D09/16-02 za okres do 28.02.2017 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 10.03.2017 r., zatwierdzona w dniu 30.03.2017 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D09/16-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.03.2017 r., zatwierdzona w dniu 30.03.2017 r.,
- RZW RPSW.IC.00-Z01/16-00 za okres do 30.06.2017 r. przekazane do KE w dniu 14.02.2018 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 28.02.2017 r. nr RPSW.IC.00-W09/16-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 30.03.2017 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D07/19-02 za okres do 31.01.2020 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 10.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 11.03.2020 r.,

- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2020 r. nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.03.2020 r.,

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006 za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. złożony w dniu 12.04.2017 r. (wersja poprawna 22.05.2017 r.) – kwota ujemna 2.100,00 zł.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.04.01-26-0050/15 z dnia 30.09.2015 r., złożony w ramach projektu pn. „Start do biznesu” przez ██████████ ██████████,
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-00 z dnia 09.03.2016 r., projektu pn. „Start do biznesu” zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (IP) oraz ██████████ ul. ██████████,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006-02 za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. złożony w dniu 12.04.2017 r. (wersja poprawna 22.05.2017 r.) w ramach projektu pn. „Start do biznesu” przez ██████████ ██████████, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 253.180,52 zł, i kwotę dofinansowania 250.258,40 zł,
- Informacja IP znak: PRP-II.6482.15.2016.IKG z dnia 02.06.2017 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006-03 za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 253.180,52 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006-03 zatwierdzona w dniu 02.06.2017 r.,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006-K01 utworzona w związku z zarejestrowaniem sprawy w ROP w dniu 23.01.2020 r. dot. zwrotu wsparcia pomostowego za 2 miesiąc – ██████████ w kwocie 1.750,00 zł oraz kosztów pośrednich 20% w kwocie 350,00 zł.,
- Karta obciążenia wygenerowana w systemie SL2014, sprawa numer RPSW.IP.01-W0061/19/002 z dnia 26.11.2019 r., numer wniosku o płatność RPSW.10.04.01-26-0050/15-006, wydatki kwalifikowalne: 2.100,00 zł, wkład publiczny: 2.100,00 zł, dofinansowanie: 2.100,00 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 26.11.2019 r. kwoty wkładu publicznego w wysokości 2.100,00 zł poprzez zwrot na konto (WB nr 97/2019 z dnia 26.11.2019; WB nr 42/2019 z dn. 26.11.2019 r.,
- PK 00248 z dnia 13.02.2019 r. naliczenie do zwrotu zgodnie z Informacją nr PRP-II.6482.15.2016.IKG z dnia 31.03.2020 r., dotycząca zwrotu środków finansowych w zakresie przekazanego beneficjentowi dofinansowania, w kwocie ogółem 31.200,00 zł (3.996,78 zł oraz 27.203,22 zł),

- Informacja PRP-II.6482.15.2016.IKG z dnia 12.02.2019 r. przedłożona przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków w ramach umowy RPSW.10.04.01-26-0050/15-00 w wysokości 3.996,78 zł,
- Wezwanie beneficjenta do zwrotu z dnia 12.02.2019 r.,
- Lista sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie „Informacji PRP-II.6482.15.2016. IKG z dnia 13.02.2019 r. przedłożonej przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.04.01-26-0050/15-00,
- PK 01929 z dnia 26.11.2019 r. WB nr 42/2019 zwrot środków niekwalifikowalnych, przeksięgowanie należności spornych na bezsporne związku ze spłatą długu w kwocie ogółem 54.406,44 zł (27.302,22 zł oraz 27.203,22 zł),
- WB nr 42/2019 z dnia 26.11.2019 r. zwrot środków w wysokości 27.203,22 zł, zgodnie z Decyzją nr EFS.III.433.24.2019,
- PK 01930 z dnia 26.11.2019 r. WB nr 97/2019 zwrot środków niekwalifikowalnych, przeksięgowanie należności spornych na bezsporne związku ze spłatą długu, zwrot środków, zapis techniczny, w kwocie ogółem 14.369,56 zł (3.996,78 zł, 6.376,00 zł, 1.624,00 zł),
- WB nr 97/2019 z dnia 26.11.2019 r. zwrot środków w wysokości 3.996,78 zł, odsetki w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z Decyzją nr EFS.III.433.24.2019,
- PK 01931 z dnia 26.11.2019 r. naliczenie do zwrotu odsetek oraz przeksięgowanie kwoty spornej na bezsporną w kwocie ogółem 6.,376,00 zł (239,00 zł oraz 6.137,00 zł),
- Informacja PRP-II.6482.15.2016.IKG z dnia 28.11.2019 r. przedłożona przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków w ramach umowy RPSW.10.04.01-26-0050/15-00 w wysokości 6.376,00 zł (zwrot 8.000,00 zł w tym zwrot 6.376,00 zł odsetek oraz 1.624,00 zł kwota błędnie zwrócona),
- Wezwanie beneficjenta do zwrotu z dnia 12.02.2019 r.,
- Lista sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie „Informacji PRP-II.6482.15.2016. IKG z dnia 28.11.2019 r. przedłożonej przez Wydział Polityki Rynku Pracy dot. zwrotu środków dot. umowy RPSW.10.04.01-26-0050/15-00,
- PK 01968 z dnia 29.11.2019 r. WB nr 100/2019 przekazanie do beneficjenta środków zwróconych w nadmiernej wysokości , przekazanie na rachunek Budżetu województwa środków niekwalifikowalnych zwróconych przez beneficjenta oraz odsetek, w kwocie ogółem 11.996,78 zł (1.624,00 zł, 3.996,78 zł, 6.376,00 zł),
- WB nr 100/2019 z dnia 29.11.2019 r. operacje zgodnie z PK 01968 z dnia 29.11.2019 r wraz z opisem,
- PK 01969 z dnia 29.11.2019 r. WB nr 44/2019 przekazanie na rachunek MF środków niekwalifikowalnych zwróconych przez beneficjenta, w kwocie ogółem 27.203,22 zł (25.372,23 zł, 1.830,99 zł),

- WB nr 44/2019 z dnia 29.11.2019 r. operacje zgodnie z PK 01969 z dnia 29.11.2019 r. wraz z opisem,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. złożony w dniu 30.01.2018 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 69.492,00 zł, i kwotę refundacji 0,00 zł; część: zwroty/korekty:
 - poz. 1 kwota -22.500,00 zł, zwrot wparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jednorazowa dotacja [REDAKTOWANE] (dok. nr 10/12/2016),
 - poz. 2 kwota 1.750,00 zł, zwrot wparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie pomostowe [REDAKTOWANE] (dok. nr 16/01/2017),
 - poz. 3 kwota 1.750,00 zł, zwrot wparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie pomostowe [REDAKTOWANE] (dok. nr 32/12/2016),
 - poz. 4 kwota 4.850,00 zł, koszty pośrednie 20% do WOP nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005-03,
 - poz. 5 kwota 350,00 zł, koszty pośrednie 20% do WOP nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006-03,
- Decyzja nr 1/2019 znak PRP-II.6482.15.2016ŁSob z dnia 2.07.2019 r. określająca przypadającą do zwrotu kwotę wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 31.200,00 zł,
- Pismo znak: PRP-II.6482.15.2016.ŁSob z dnia 17.01.2020 r. skierowane przez WUP w Kielcach do IŻ RPO WŚw. w sprawie skargi beneficjenta na Decyzję Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2019 r.,
- Pismo IZ RPO WŚw. do WUP w Kielcach znak EFS-III.433.5.2020 z dnia 24.01.2020 r. informujące o wpływie skargi beneficjenta [REDAKTOWANE] na ostateczną decyzję Zarządu Województwa z dnia 30.10.2019 r.,
- Dokumentacja związana z odwołaniem od Decyzji nr 1/2019 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 02.07.2019 r.,
- WB PKO Bank Polski nr 97/2019 z dnia 26.11.2019 r. dokumentujący wpływ zwrotu dotacji przez [REDAKTOWANE] w ramach projektu Start do Biznesu w kwocie 3.996,78 zł oraz odsetek w kwocie 8.000,00 zł (Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r.),
- WB PKO Bank Polski nr 42/2019 z dnia 26.11.2019 r. dokumentujący wpływ zwrotu dotacji przez [REDAKTOWANE] w ramach projektu Start do Biznesu w kwocie 27.203,22 zł (Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r.),
- Dokumenty dotyczące wykazanych kwot ujemnych we wniosku nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009 - poz. 3, 5:
 - ✓ Formularz Rekrutacyjny nr 106/WIRPE/2016, data wpływu 11.08.2016r. wraz z regulaminem rekrutacji,
 - ✓ Zaświadczenie MUP w Kielcach z dnia 08.08.2016 r. wystawione dla [REDAKTOWANE] o statusie bezrobotnego,

- ✓ Wniosek nr 31/2016 o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 12.12.2016 r. wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji,
- ✓ Umowa nr 31/26/0050/15/2016/P z dnia 14.12.2016 r. o przyznanie wsparcia pomostowego, zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- ✓ Umowa nr 31/26/0050/15/2016/D z dnia 14.12.2016 r. o przyznanie wsparcia finansowego, zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- ✓ Dokumentacja związana z procedurą odzyskiwania środków (wezwanie do wykupu weksla, pełnomocnictwo, pozew o zapłatę z dnia 4.02.2019 r., dokumenty rekrutacyjne, weksel wypełniony, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla z dnia 1.03.2019 r., wezwanie do zwrotu środków z dnia 12.02.2019 r., wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z dnia 15.04.2019 r., wniosek wierzyciela o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z dnia 28.06.2019 r., pismo komornika sądowego o zajęcie wierzytelności do Urzędu Skarbowego z dnia 26.07.2019 r., do Banku z dnia 09.08.2019 r. do ZUS z dnia 13.08.2019 r., pismo pełnomocnika wierzyciela z dnia 21.08.2019 r. wraz z WB z dnia 22.08.2019 r., zapytanie o stan prawny z dnia 19.08.2019 r., informacja o stanie egzekucji z dnia 28.08.2019 r., pismo pełnomocnika wierzyciela z dnia 17.09.2019 r., zlecenie poszukiwania majątku z dnia 24.09.2019 r., informacje komornika z dnia 12.11.2019 r., zawiadomienie o stanie egzekucji i dokonanych czynnościach z dnia 18.02.2020 r. postanowienie o umorzeniu wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z dnia 18.02.2020 r.),
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D09/17-01 za okres do 31.01.2018 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 02.02.2018 r., zatwierdzona w dniu 08.02.2018 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D09/17-00 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.02.2018 r., zatwierdzona w dniu 06.03.2018 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2018 r. nr RPSW.IC.00-W08/17-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 06.03.2018 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D07/19-02 za okres do 31.01.2020 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 10.03.2020 r.,
- Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D14/19-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 17.02.2020 r., zatwierdzona w dniu 11.03.2020 r.,
- Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.01.2020 r. nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 11.03.2020 r.,

7. Projekt Nr RPSW.10.04.02-26-0011/16

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 z dnia 19.01.2018 r. za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – kwota ujemna 28.750,00 zł.

- Wniosek o dofinansowanie nr RPSW.10.04.02-26-0011/16 z dnia 10.10.2016 r., złożony w ramach projektu pn. „KOF- Koniecznie Otwórz Firmę!” przez [REDAKTOWANE],
- Umowa o dofinansowanie nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-00 z dnia 31.03.2017 r., projektu pn. „KOF- Koniecznie Otwórz Firmę!” zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach (IP) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Aneks nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-01 z dnia 18.12.2018 r. do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-00 z dnia 31.03.2017 r.,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 za okres od 01.10.2017 r. do 10.12.2017 r. złożony w dniu 19.01.2018 r. (wersja poprawna z dnia 15.02.2018 r.) w ramach projektu pn. „KOF- Koniecznie Otwórz Firmę!” przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.168.400,97 zł, kwotę refundacji 0,00 zł, kwotę rozliczonej zaliczki 1.148.571,18 zł,
- Pismo IP znak: RP-II.6482.38.2017.AWoj z dnia 01.03.2018 r. informujące o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005-02 za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.168.400,97 zł,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 zatwierdzona w dniu 01.03.2018 r.,
- Karta obciążenia na projekcie nr RPSW.10.04.02-26-0011/16, numer sprawy RPSW.IP.01-W0054/19/001 z dnia 02.05.2019 r., kwoty wycofanej z wniosku o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 w wysokości wydatków kwalifikowalnych 28.750,00 zł,
- Karta korekty wniosku o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 w projekcie nr RPSW.10.04.02-26-0011/16 zatwierdzonej w dniu 13.11.2019 r. na kwotę – 28.750,00 zł w tym środki wspólnotowe – 24.985,93 zł, środki budżetu państwa 3.764,07 zł,
- Karta obciążenia na projekcie nr RPSW.10.04.02-26-0011/16, nr sprawy RPSW.IP.01-W0054/19/001 z dnia 02.05.2019 r., z wykazaną kwotą wycofaną 28.750,00 zł,
- Karta zwrotu wygenerowana w systemie SL2014, dotycząca odzyskania w dniu 02.05.2019 r. r. kwoty wkładu publicznego w wysokości 28.750,00 zł poprzez zwrot na konto,
- Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-011-05 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. złożony w dniu 02.05.2019 r. (wersja poprawna z dnia 21.10.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 60.873,08 zł, i kwotę refundacji 0,00 zł; część: zwroty/korekty:

- poz. 6 kwota -24.000,00 zł uczestnik nie złożył rozliczenia wsparcia finansowego. Uczestnik dokonał zwrotu środków.
- poz. 3 kwota 1.000,00 zł , uczestnik nie złożył rozliczenia wsparcia pomostowego. Uczestnik dokonał zwrotu środków,
- poz. 1 i 2 – kwota łączna 3.750,00 zł koszty pośrednie 15% od poz. 3 i 6.
- WB PKO Bank Polski nr 14/2019 z dnia 02.05.2019 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach niewykorzystanych środków w ramach umowy nr RPSW.10.04.02-26-0011/16 w wysokości 92.338,73 zł,
- WB PKO Bank Polski nr 41/2019 z dnia 02.05.2019 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach niewykorzystanych środków w ramach umowy nr RPSW.10.04.02-26-0011/16 w wysokości 13.907,65 zł,
- Pismo nr PRP-II.6482.38.2017.AWoj z dnia 06.05.2019 r. skierowane do Wydziału Budżetu i Finansów informujące o zwrocie środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektu na konto WUP w wysokości 13.907,65 zł (WB nr 41/2019 z dnia 02.05.2019 r.) oraz kwoty 92.338,73 zł (WB nr 14/2019 z dnia 02.05.2019 r.),
- PK 00686 z dnia 02.05.2019 r. WB nr 41/2019 z dnia 02.05.2019 r. wpływ środków od beneficjenta zgodnie z pismem PRP-II.6482.38.2017.AWoj w wysokości 13.907,65 zł,
- Pismo nr PRP-II.6482.38.2017.AWoj z dnia 06.05.2019 r. skierowane do Wydziału Budżetu i Finansów informujące o zwrocie środków niewykorzystanych na koniec realizacji projektu na konto WUP w wysokości 13.907,65 zł (WB nr 41/2019 z dnia 02.05.2019 r.) oraz kwoty 92.338,73 zł (WB nr 14/2019 z dnia 02.05.2019 r.),
- PK 00687 z dnia 02.05.2019 r. WB nr 14/2019 z dnia 02.05.2019 r. wpływ środków od beneficjenta zgodnie z pismem PRP-II.6482.38.2017.AWoj w wysokości 92.338,73 zł, Informacja nr PRP-II.6482.38.2017.AWoj przeksięgowanie środków zgodnie z ww. pismem kwot 13.907,65 zł,
- Informacja nr PRP_II.6482.38.2017.AWoj z dnia 17.07.2019 r. dotycząca zwrotu środków finansowych w zakresie przekazanego beneficjentowi w roku 2018 na podstawie WB nr 41/2019 z dnia 02.05.2019 r. – kwota 13.907,65 zł,
- Lista Sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów z dnia 18.07.2019 r., w zakresie Informacja nr PRP_II.6482.38.2017.AWoj z dnia 18.07.2019 r.
- PK 01164 z dnia 17.07.2019 r. Informacja nr PRP-II.6482.38.2017.AWoj przeksięgowanie środków zgodnie z ww. pismem kwot 92.338,73 zł,
- Informacja nr PRP_II.6482.38.2017.AWoj z dnia 17.07.2019 r. dotycząca zwrotu środków finansowych w zakresie przekazanego beneficjentowi w roku 2018 na podstawie WB nr 14/2019 z dnia 02.05.2019 r. – kwota 92.338,73 zł,
- Lista Sprawdzająca dla Wydziału Budżetu i Finansów z dnia 18.07.2019 r., w zakresie Informacja nr PRP_II.6482.38.2017.AWoj z dnia 18.07.2019 r.
- PK 01183 z dnia 19.07.2019 r. WB nr 70/2019 z dnia 19.07.2019 r. przeksięgowanie środków oraz przekazanie na rachunek budżetu województwa

środków niewykorzystanych i niekwalifikowalnych przez beneficjenta na kwotę obrotów 16.059,67 zł (1.243,13 zł, 13.907,65 zł, 908,89 zł),

- WB nr 70/2019 z dnia 19.07.2019 r. PKO Bank Polski – operacje wg PK 01183 z dnia 19.07.2019 r.,
- Informacje WUP w Kielcach z dnia 18.07.2019 r. o przebiegowaniu kwoty 1.243,13 zł zwróconych na błędny rachunek, przekazania na rachunek bankowy budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwoty 908,89 zł oraz kwot 13.907,65 zł,
- PK 01184 z dnia 19.07.2019 r. WB nr 31/2019 z dnia 19.07.2019 r. wpływ przebiegowanie środków zwróconych na błędny rachunek kwoty 1.243,13 zł, przekazanie na rachunek MF środków niewykorzystanych zwróconych przez beneficjenta kwoty 82.997,23 zł oraz 9.341,50 zł oraz niekwalifikowalnych zwróconych przez beneficjenta w kwocie 15.531,27 zł,
- WB nr 31/2019 z dnia 19.07.2019 r. PKO Bank Polski – operacje wg. PK01184 z dnia 19.07.2019 r.
- Informacje WUP w Kielcach z dnia 18.07.2019 r. o przekazaniu kwoty 82.997,23 zł, kwoty 15.531,27 zł oraz kwoty 9.341,50 zł na rachunek Ministra Finansów w BGK,
- Dokumenty dotyczące wykazanej korekty:
 - ✓ Umowa nr WF/10.4.2/063/KOF o przyznaniu wsparcia finansowego w ramach projektu „KOF-Koniecznie Otwórz Firmę” nr RPSW.10.04.02-26-0011/16 zawarta w dniu 10.11.2017 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] w zakresie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na kwotę 24.000,00 zł,
 - ✓ Zaświadczenie z dnia 10.11.2017 r. o pomocy de minimis wystawione przez [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] o udzieleniu pomocy w wysokości 24.000,00 zł stanowiącej równowartość 5.673,89 euro stanowiącej pomoc de minimis,
 - ✓ Rekomendacja Nr WP/10.4.2/063/KOF/04 dla firmy [REDAKTOWANE] rozliczenie ZUS składka społeczna i zdrowotna w wysokości 1.047,00 zł , kwota rozliczona/rekomendowana do wypłaty 1.000,00 zł,
 - ✓ Rozliczenie wsparcia pomostowego nr 3 do umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego numer WP/10.4.2/063/KOF za okres od 10.01.2018 do 9.02.2018 na kwotę wydatku 1.047,22 zł i kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.000,00 zł,
 - ✓ Oświadczenie w sprawie rozliczenia składek ZUS za listopad i grudzień 2017 r., złożone przez [REDAKTOWANE] z dnia 22.01.2018 r.,
 - ✓ ZUS P DRA ID deklaracji 01.12.2017 z dnia 08.01.2018 r. dot. rozliczenia składek [REDAKTOWANE]
 - ✓ WP na konto ZUS kwoty 1.172,56 zł [REDAKTOWANE], składka ZUS za 12/2017,
 - ✓ Informacja ZUS z dnia 12.01.2018 r. o indywidualnym rachunku składkowym płatnika [REDAKTOWANE]

- ✓ Rekomendacja Nr WP/10.4.2/063/KOF/03 rozliczenie za okres 10.12.2017-09.01.2018 firmy [REDACTED], na kwotę 1.000,00 zł,
- ✓ Rozliczenie wsparcia pomostowego nr 2 do umowy nr WP/10.4.2/063/KOF, za okres od 10.12.2017 do 9.01.2018 r. na kwotę 1.000,00 zł,
- ✓ Oświadczenie w sprawie składek ZUS z dnia 22.01.2018 r. przez [REDACTED] za listopad, grudzień 2017,
- ✓ Potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu do ZUS nt 81848/1 z dnia 15.12.2017 banku Nest Bank, składka w wysokości 812,61 zł przez [REDACTED], deklaracja za 11.2017,
- ✓ Potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu do ZUS nt 81849/1 z dnia 15.12.2017 banku Nest Bank, składka w wysokości 297,28 zł przez [REDACTED], deklaracja za 11.2017,
- ✓ Potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu do ZUS nt 81850/1 z dnia 15.12.2017 banku Nest Bank, składka w wysokości 62,67 zł przez [REDACTED], deklaracja za 11.2017,
- ✓ Rekomendacja nr WP/10.4.2/063/KOF/2 okres rozliczeniowy 10.11.2017-09.12.2017 firma [REDACTED], rozliczenie akt notarialny Rep. A nr 1951/2017 kwota 275,52 zł, oraz usługa reklamowa w kwocie 750,00 zł, razem 1.000,00 zł wraz z korektą,
- ✓ Faktura VAT 135/11/2017 z dnia 28.11.2017 r. wystawiona przez [REDACTED] dla [REDACTED] tyt. usługi reklamowej w kwocie 750,00 zł,
- ✓ Faktura nr 80/2017 z dnia 10.11.2017 r. wystawiona przez [REDACTED], tyt. wystawienia Aktu Notarialnego Rep. A nr 1951/2017 na kwotę brutto 275,52 zł,
- ✓ Rekomendacja do wypłaty Wsparcia pomostowego finansowego nr WP/10.4.2/063/KOF/01 z dnia 10.11.2017 r. dla [REDACTED], kwoty 1.000,00 zł, data przelewu 22.11.2017 r.,
- ✓ Rekomendacja do wypłaty wsparcia finansowego nr WF/10.4.2/063/KOF/01 z dnia 10.11.2017 r. dla [REDACTED] kwoty 24.000,00 zł, data przelewu 01.12.2017 r.,
- ✓ Zawiadomienie o kontroli z dnia 29.10.2018 r. wyst. przez SIPH z Kielc dla [REDACTED] wraz z dokumentacją elektroniczną dot. kontaktu z ww. firmą,
- ✓ Raport z wizyty monitorującej przeprowadzonej w ramach projektu „KOF-Koniecznie Otwórz Firmę!”, przeprowadzonej dnia 07.11.2018 r. u uczestnika projektu [REDACTED], nr umowy WF/10.4.2/063/KOF,
- ✓ Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla firmy [REDACTED] (NIP [REDACTED]),
- ✓ Pismo z dnia 30.11.2018 r. skierowane przez SIPH z Kielc do [REDACTED] w sprawie zwrotu otrzymanej i nierozliczonej dotacji w wysokości 24.000,00 zł w ramach umowy nr WF/10.4.2/063/KOF,

- ✓ Pismo z dnia 30.11.2018 r. skierowane przez SIPH z Kielc do [REDAKTED] w sprawie zwrotu otrzymanej i nierozliczonego wsparcia pomostowego w wysokości 1.000,00 zł w ramach umowy nr WF/10.4.2/063/KOF,
- Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D11/17-01 za okres do 31.03.2018 r. złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.04.2018 r., zatwierdzona w dniu 12.04.2018 r.,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D11/17-01 złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 13.04.2018 r., zatwierdzona w dniu 08.05.2018 r.,
 - Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 31.03.2018 r. nr RPSW.IC.00-W10/17-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 08.05.2018 r.,
 - RZW RPSW.IC.00-Z01/17-00 za okres do 30.06.2018 r. przekazane do KE 15.02.2019 r.,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Pośredniczącej nr RPSW.IP.01-D05/19-02 za okres do 30.11.2019 r., złożona do Instytucji Zarządzającej w dniu 05.12.2019 r., zatwierdzona w dniu 30.12.2019 r.,
 - Deklaracja wydatków Instytucji Zarządzającej nr RPSW.IZ.00-D09/19-01 za okres do 30.11.2019 r. złożona do Instytucji Certyfikującej w dniu 13.12.2019 r., zatwierdzona w dniu 31.12.2019 r.,
 - Wniosek do Komisji Europejskiej o płatność okresową za okres do 30.11.2019 r., nr RPSW.IC.00-W05/19-00 przekazany do KE przez Instytucję Certyfikującą w dniu 31.12.2019 r.

Analizę wyżej wymienionych dokumentów przeprowadzono w celu zidentyfikowania dokumentów będących pierwszymi informacjami o wykryciu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

2) Czy w odniesieniu do badanej korekty wydatków wystawione zostały dokumenty, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Sprawdzono, czy IP zobowiązana była do podjęcia czynności, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

3) Czy kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków (bez odsetek) została wyliczona prawidłowo ?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Zweryfikowano sposób ustalenia kwot wydatków niekwalifikowalnych, w tym uzasadnienie zastosowanej metody, podstawę ustalenia oraz sposób wyliczenia kwot.

4) Czy odsetki (należne UE- tj. karne) od kwoty głównej naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie realizacji programu operacyjnego?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Zweryfikowano, czy objęte próbą wartości ujemne stanowią podstawę do naliczenia odsetek karnych.

5) Czy dokonano prawidłowych zapisów w rejestrze obciążeń na projekcie? (w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości [kwoty do odzyskania lub kwoty do wycofania /kwoty, o którą powinien być pomniejszony kolejny wniosek o płatność] oraz w odniesieniu do kwoty odzyskanej lub kwoty wycofanej /kwoty, o którą pomniejszono kolejny wniosek o płatność)

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Sprawdzono, czy kwoty dotyczące zidentyfikowanych nieprawidłowości prawidłowo ujęto w Rejestrze obciążeń na projekcie.

6) Czy należność została odzyskana w całości lub wycofana w całości/dokonano pomniejszenia kolejnej płatności o całą kwotę podlegająca zwrotowi ?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Sprawdzono, czy objęte badaniem wartości ujemne zostały ujęte w prawidłowej wysokości jako kwoty wycofane w deklaracjach wydatków przekazanych przez IP i IZ oraz czy badane kwoty zostały wycofane.

7) Czy poświadczona korekta została prawidłowo przeliczona na euro?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego *Podsumowania ustaleń*.

Sprawdzono, czy korekty przeliczono na euro według tego samego kursu co wydatki, których korekty dotyczą.

8) Czy nieprawidłowe kwoty posiadają odzwierciedlenie w księgach rachunkowych danego roku obrachunkowego?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty wymienione w części A) pkt 1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Sprawdzono, czy kwoty zwrotów zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych IP – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

B) USTALENIA

1) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że istnieje dokument będący pierwszą informacją o wykryciu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty nienależnie/nadmiernie pobranych środków.

Informacje stanowiące podstawę do wszczęcia postępowania, mającego na celu ustalenie kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków dofinansowania zidentyfikowano w następujących dokumentach źródłowych:

1.1 Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0004/15

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0004/15-002 z dnia 18.01.2016 r. za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. (wersja poprawna z dnia 08.04.2016 r.) – kwota ujemna 18.000,00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 18.000,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Powiat Kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach po zakończeniu realizacji projektu, pismem znak: FK-0712.02.2020 z dnia 25.06.2020 r., dotycząca zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wypłaconych na podstawie umowy nr WnDzGosOg/15/403/1-MEM-KAS wykazanego przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0004/15-002 w poz. 199,

1.2 Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0005/17

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0005/17-003 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. złożony w dniu 13.10.2017 r. – kwota ujemna 5.695,89 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 5.695,89 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Powiat Konecki/Powiatowy Urząd Pracy w Końskich po zakończeniu realizacji

projektu, pismem znak: PUP.FK.3554.5.2019 z dnia 19.08.2019 r., dotycząca zwrotu części refundacji wyposażenia stanowiska pracy z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy 9/2017 z dnia 30.06.2017 r. wykazanych we wniosku o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0005/17-003 w poz. 121,

1.3 Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0009/19

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-002-01 za okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 złożony w dniu 08.07.2019 r. – kwota ujemna 3.920,48 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 3.920,48 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Powiat Sandomierski/Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, we wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-004, w tabeli „zwroty/korekty”, korekty nienależnie pobranej refundacji z prac interwencyjnych, (2 x 1.960,24 zł) wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0009/19-002 w poz. 34 i 53,

1.4 Projekt Nr RPSW.10.02.00-26-0068/17

Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-005 za okres od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. złożony w dniu 15.01.2019 r. (wersja poprawna z dnia 06.02.2019 r.) – kwota ujemna 0.01 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 0,01 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE], we wniosku o płatność numer RPSW.10.02.00-26-0068/17-011, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu błędnie zaokrąglonej składki ZUS wykazanej we wniosku o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-005,

Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-009 za okres od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 r. złożony w dniu 18.11.2019 r. (wersja poprawna z dnia 30.12.2019 r.) – kwota ujemna 550,32 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 550,32 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE], we wniosku o płatność numer RPSW.10.02.00-26-0068/17-011, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu nadpłaconej kwoty stypendium

szkoleniowego w kwocie 478,54 zł wykazanego we wniosku o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-009 w poz. 18 oraz odpowiednio kosztów pośrednich ryczałtowych w kwocie 71,78 zł.,

1.5 Projekt Nr RPSW.10.04.01-26-0017/17

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-008 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. złożony w dniu 12.07.2019 r. – kwota ujemna 455.40 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 455,40 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE], we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.01-26-0017/17-009, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu przez uczestnika projektu niewykorzystanego wsparcia pomostowego w kwocie 396,00 zł wykazanego we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.01-26-0017/17-008 poz. 86 oraz odpowiednio kosztów pośrednich w wysokości 59,40 zł.,

1.6 Projekt Nr RPSW.10.04.01-26-0050/15

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005 za okres od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r. złożony w dniu 16.01.2017 r. (wersja poprawna 20.02.2017 r.) – kwota ujemna 29.100.00 zł,

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- -29.100,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE] Dymek, we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu wypłaconej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 22.500,00 zł, zwrotu wypłaconego wsparcia pomostowego w kwocie 1.750,00 zł oraz odpowiednio korekty 20% kosztów pośrednich w kwocie 4.850,00 zł. wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.01-26-0020/15-005 w poz. 27 i 72,

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006 za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. złożony w dniu 12.04.2017 r. (wersja poprawna 22.05.2017 r.) – kwota ujemna 2.100.00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- -2.100,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE], we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu wypłaconego wsparcia pomostowego w kwocie 1.750,00 zł oraz odpowiednio korekty 20% kosztów pośrednich w kwocie 350,00 zł., wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.01-26-0020/15-006 w poz. 46,

1.7 Projekt Nr RPOWŚ.10.04.02-26-0011/16

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 z dnia 19.01.2018 r. za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – kwota ujemna 28.750.00 zł.

Objęte próbą wartości ujemne w kwocie:

- - 28.750,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. [REDAKTOWANE] we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-011, w tabeli „zwroty/korekty dotyczącej zwrotu nierozliczonego wsparcia pomostowego w kwocie 1.000,00 zł oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 24.000,00 zł wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 w poz. 164 i 199.

- 2) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w jednym przypadku w odniesieniu do badanej korekty wydatków wystawione zostały dokumenty, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

W obszarze objętym audytem IP wystawiła dokumenty na podstawie art. 207 ust. 8 lub 9 ww. ustawy w przypadku korekty w projekcie nr RPSW.10.04.01-26-0050/15 realizowanym przez [REDAKTOWANE]

W Przypadku niżej wymienionych projektów IP nie wystawiła dokumentów na podstawie art. 207 ust. 8 lub 9 ww. ustawy, z uwagi na zgłoszenie korekt przez beneficjentów we wnioskach o płatność, w tabeli „zwroty/korekty”:

- RPSW.10.01.00-26-0009/19-004,
- RPSW.10.02.02-26-0068/17-011,
- RPSW.10.04.01-26-0017/17-009,
- RPSW.10.04.02-26-0011/16-011

oraz poprzez zgłoszenie przez beneficjenta korekt po zakończeniu realizacji projektów:

- RPSW.10.01.00-26-0004/15 pismem znak: FK.0712.02.2020 DK z dnia 25.06.2020 r.,

- RPSW.10.01.00-26-0005/17 pismem znak:PUP.FK.3554.5.2019 z dnia 19.08.2019 r.,

3) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że kwota nienależnie lub nadmiernie pobranych środków (bez odsetek) została wyliczona prawidłowo.

1.1 Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0004/15

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0004/15-002 z dnia 18.01.2016 r. za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. (wersja poprawna z dnia 08.04.2016 r.) – kwota ujemna 18.000,00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 18.000,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Powiat Kielecki/Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach po zakończeniu realizacji projektu, pismem znak: FK-0712.02.2020 z dnia 25.06.2020 r., dotycząca zwrotu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wypłaconych na podstawie umowy nr WnDzGosOg/15/403/1-MEM-KAS wykazanego przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0004/15-002 w poz. 199,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 18.000,00 zł,
- Wkład publiczny – 18.000,00 zł,
- Dofinansowanie – 18.000,00 zł,
- Krajowe środki publiczne (Fundusz Pracy) – 2.700,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 15.300,00 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

- Zwrot przyznanych w kwocie 18.000,00 zł jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wypłaconych na podstawie umowy nr WnDzGosOg/15/403/1-MEM-KAS.

Kwota 18.000,00 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB banku Getin Noble bank S.A. dokumentujące zwrot dotacji przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] oraz od poręczycieli [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]
(WB 121/2020 z dnia 23.06.2020 r., WB nr 101/2020 z dnia
26.05.2020 r., WB 72/2020 z dnia 14.04.2020 r., WB 52/2020 z dnia 16.03.2020
r., WB nr 38/2020 z dnia 25.02.2020 r., WB nr 14/2020 z dnia 22.01.2020 r., WB
nr 242/2020 z dnia 16.12.2019 r., WB nr 228/2019 z dnia 26.11.2019 r., WB nr
209/2019 z dnia 28.10.2019 r., WB nr 182/2019 z dnia 19.09.2019 r., WB nr
165/2019 z dnia 27.08.2019 r., WB nr 141/2019 z dnia 22.07.2019 r., WB nr
122/2019 z dnia 25.06.2019 r., WB nr 50/2019 z dnia 11.03.2019 r., WB nr
76/2019 z dnia 16.04.2019r., WB nr 72/2019 z dnia 12.04.2017 r., WB nr 74/2017
z dnia 14.04.2017 r., WB nr 71/2017 z dnia 11.04.2017 r.,

1.2 Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0005/17

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0005/17-003 za okres od 01.07.2017 r.
do 30.09.2017 r. złożony w dniu 13.10.2017 r. – kwota ujemna 5.695,89 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 5.695,89 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Powiat Konecki/Powiatowy Urząd Pracy w Końskich po zakończeniu realizacji projektu, pismem znak: PUP.FK.3554.5.2019 z dnia 19.08.2019 r., dotycząca zwrotu części refundacji wyposażenia stanowiska pracy z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy 9/2017 z dnia 30.06.2017 r. wykazanych we wniosku o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0005/17-003 w poz. 121,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 5.695,89 zł,
- Wkład publiczny – 5.695,89 zł,
- Dofinansowanie – 5.695,89 zł,
- Krajowe środki publiczne (Fundusz Pracy) – 854,38 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 4.841,51 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

- Korekta zgłoszona przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu – zwrot od pracodawcy części refundacji wyposażenia stanowiska z powodu niedotrzymania warunków umowy co do okresu zatrudnienia.

Kwota 5.695,89 zł została wycofana w całości; Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

Wyciąg bankowy nr 0112/2019 z dnia 13.06.2019 r. z rachunku bankowego Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, dokumentujący wpływ na rachunek bankowy kwoty 5.695,89 zł, tytułem zwrotu przez [REDAKTOWANE]

kwoty 6.205,40 tyt. rozliczenia umowy nr 9/2017, w tym należność główna 5.695,89 zł.

1.3 Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0009/19

Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-002-01 za okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 złożony w dniu 08.07.2019 r. – kwota ujemna 3.920.48 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 3.920,48 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. Powiat Sandomierski/Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, we wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-004, w tabeli „zwroty/korekty”, korekty nienależnie pobranej refundacji z prac interwencyjnych, (2 x 1.960,24 zł) wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0009/19-002 w poz. 34 i 53.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 3.920,48 zł,
- Wkład publiczny – 3.920,48 zł,
- Dofinansowanie – 3.920,48 zł,
- Krajowe środki publiczne (Fundusz Pracy) – 588,08 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 3.332,40 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-004 dotycząca nienależnie pobranej refundacji prac interwencyjnych.

Kwota 3.920.48 zł została wycofana w całości. Nie sporządzono karty zwrotu z uwagi na fakt, że uczestnik nie dokonał zwrotu środków wynikających z korekty finansowej. Procedura odzyskiwania w toku.

1.4 Projekt Nr RPSW.10.02.00-26-0068/17

Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-005 za okres od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. złożony w dniu 15.01.2019 r. (wersja poprawna z dnia 06.02.2019 r.) – kwota ujemna 0.01 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 0,01 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE], we wniosku

o płatność numer RPSW.10.02.00-26-0068/17-011, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu błędnie zaokrąglonej składki ZUS wykazanej we wniosku o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-005,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 0,01 zł,
- Wkład publiczny – 0,01 zł,
- Dofinansowanie – 0,01 zł,
- Krajowe środki publiczne – 0,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 0,01 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-011 dotycząca zwrotu błędnie zaokrąglonej składki ZUS.

Kwota 0,01 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- WB PKO Bank Polski nr 2/2020 z dnia 27.02.2020 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach kwoty 639.788,09 zł niewykorzystanej w ramach umowy nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 przez [REDAKTOWANE]
- WB PKO Bank Polski nr 15/2020 z dnia 27.02.2020 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach kwoty 112.903,78 zł niewykorzystanej w ramach umowy nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 przez [REDAKTOWANE]

Wniosek o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-009 za okres od 01.08.2019 r. do 31.10.2019 r. złożony w dniu 18.11.2019 r. (wersja poprawna z dnia 30.12.2019 r.) – kwota ujemna 550,32 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 550,32 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE], we wniosku o płatność numer RPSW.10.02.00-26-0068/17-011, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu nadpłaconej kwoty stypendium szkoleniowego w kwocie 478,54 zł wykazanego we wniosku o płatność nr RPSW.10.02.00-26-0068/17-009 w poz. 18 oraz odpowiednio kosztów pośrednich ryczałtowych w kwocie 71,78 zł.,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 550,32 zł,

- Wkład publiczny – 550,32 zł,
- Dofinansowanie – 550,32 zł,
- Krajowe środki publiczne – 57,95 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 492,37 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-011 dotycząca zwrotu nadpłaconej kwoty stypendium szkoleniowego oraz odpowiednio kosztów pośrednich ryczałtowych,

Kwota 550.32 zł została wycofana w całości: Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- WB PKO Bank Polski nr 2/2020 z dnia 27.02.2020 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach kwoty 639.788,09 zł niewykorzystanej w ramach umowy nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 przez ██████████,
- WB PKO Bank Polski nr 15/2020 z dnia 27.02.2020 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach kwoty 112.903,78 zł niewykorzystanej w ramach umowy nr RPSW.10.02.01-26-0068/17 przez ██████████,

1.5 Projekt Nr RPSW.10.04.01-26-0017/17

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-008 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. złożony w dniu 12.07.2019 r. – kwota ujemna 455.40 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- - 455,40 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. ██████████, we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.01-26-0017/17-009, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu przez uczestnika projektu niewykorzystanego wsparcia pomostowego w kwocie 396,00 zł wykazanego we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.01-26-0017/17-008 poz. 86 oraz odpowiednio kosztów pośrednich w wysokości 59,40 zł.,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 455,40 zł,
- Wkład publiczny – 432,63 zł,
- Dofinansowanie – 432,63 zł,
- Krajowe środki publiczne – 55,87 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 376,76 zł,

- Środki prywatne – 22,77 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17-009, dotycząca zwrotu niewykorzystanego wsparcia pomostowego,

Kwota 455.40 zł została wycofana w całości: Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- WB z Banku Sandanter nr 2019/059 z dnia 09.09.2019 r. dokumentujący zwrot kwoty 396,00 zł tyt. zwrotu pomostówki [REDAKTOWANE],
- WB z Banku Sandanter nr 2019/064 z dnia 28.10.2019 r. dokumentujący przelew na rachunek refundacji kosztów pośrednich w kwocie 14.448,03 zł w tym 36,63 zł zw. ze zwrotem wsparcia pomostowego dla [REDAKTOWANE],

1.6 Projekt Nr RPSW.10.04.01-26-0050/15

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005 za okres od 01.11.2016 r. do 31.12.2016 r. złożony w dniu 16.01.2017 r. (wersja poprawna 20.02.2017 r.) – kwota ujemna 29.100.00 zł,

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- -29.100,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE], we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu wypłaconej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 22.500,00 zł, zwrotu wypłaconego wsparcia pomostowego w kwocie 1.750,00 zł oraz odpowiednio korekty 20% kosztów pośrednich w kwocie 4.850,00 zł. wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.01-26-0020/15-005 w poz. 27 i 72,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 29.100,00 zł,
- Wkład publiczny – 29.100,00 zł,
- Dofinansowanie – 29.100,00 zł,
- Krajowe środki publiczne (budżet państwa) – 3.727,71 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 25.372,29 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Wydatek wykazany we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009 nie został zwrócony w następstwie zostało wystawione wezwanie Beneficjenta do zwrotu środków oraz po dalszym braku zwrotu środków uznanych za niekwalifikowanie wydano decyzję administracyjną.

Kwota 29.100.00 zł została wycofana w całości: Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB PKO Bank Polski nr 97/2019 z dnia 26.11.2019 r. dokumentujący wpływ zwrotu dotacji przez [REDAKTOWANE] w ramach projektu Start do Biznesu w kwocie 3.996,78 zł oraz odsetek w kwocie 8.000,00 zł (Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r.),

- WB PKO Bank Polski nr 42/2019 z dnia 26.11.2019 r. dokumentujący wpływ zwrotu dotacji przez [REDAKTOWANE] w ramach projektu Start do Biznesu w kwocie 27.203,22 zł (Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r.),

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006 za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r. złożony w dniu 12.04.2017 r. (wersja poprawna 22.05.2017 r.) – kwota ujemna 2.100.00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

-2.100,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta, tj. [REDAKTOWANE], we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009, w tabeli „zwroty/korekty”, dotyczącej zwrotu wypłaconego wsparcia pomostowego w kwocie 1.750,00 zł oraz odpowiednio korekty 20% kosztów pośrednich w kwocie 350,00 zł., wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.01-26-0020/15-006 w poz. 46,

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 2.100,00 zł,
- Wkład publiczny – 2.100,00 zł,
- Dofinansowanie – 2.100,00 zł,
- Krajowe środki publiczne (budżet państwa) – 269,01 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 1.830,99 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Wydatek wykazany we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-009 nie został zwrócony w następstwie zostało wystawione wezwanie Beneficjenta

do zwrotu środków oraz po dalszym braku zwrotu środków uznanych za niekwalifikowanie wydano decyzję administracyjną,

Kwota 2.100.00 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągami bankowymi:

WB PKO Bank Polski nr 97/2019 z dnia 26.11.2019 r. dokumentujący wpływ zwrotu dotacji przez [REDAKTOWANE] w ramach projektu Start do Biznesu w kwocie 3.996,78 zł oraz odsetek w kwocie 8.000,00 zł (Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r.),

WB PKO Bank Polski nr 42/2019 z dnia 26.11.2019 r. dokumentujący wpływ zwrotu dotacji przez [REDAKTOWANE] w ramach projektu Start do Biznesu w kwocie 27.203,22 zł (Decyzja nr 1/2019 z dnia 02.07.2019 r.),

1.7 Projekt Nr RPOWŚ.10.04.02-26-0011/16

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 z dnia 19.01.2018 r. za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – kwota ujemna 28.750.00 zł.

Objęte próbą wartości ujemne w kwocie:

- - 28.750,00 zł wynika z korekty finansowej zgłoszonej przez Beneficjenta tj. [REDAKTOWANE] we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-011, w tabeli „zwroty/korekty dotyczącej zwrotu nierozliczonego wsparcia pomostowego w kwocie 1.000,00 zł oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 24.000,00 zł wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność numer RPSW.10.04.02-26-0011/16-005 w poz. 164 i 199.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 28.750,00 zł,
- Wkład publiczny – 28.750,00 zł,
- Dofinansowanie – 28.750,00 zł,
- Krajowe środki publiczne (budżet państwa) – 3.764,07 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 24.985,93 zł,
- Środki prywatne – 0,00 zł

Podstawa korekty:

Korekta finansowa zgłoszona przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-011 dotycząca zwrotu nierozliczonego wsparcia pomostowego oraz środków na podjęcia działalności gospodarczej.

Kwota 28.750.00 zł została wycofana w całości. Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

WB PKO Bank Polski nr 14/2019 z dnia 02.05.2019 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach niewykorzystanych środków w ramach umowy nr RPSW.10.04.02-26-0011/16 w wysokości 92.338,73 zł,

WB PKO Bank Polski nr 41/2019 z dnia 02.05.2019 r. dokumentujący zwrot na rachunek WUP w Kielcach niewykorzystanych środków w ramach umowy nr RPSW.10.04.02-26-0011/16 w wysokości 13.907,65 zł,

W objętych badaniem przypadkach:

- wartość korygowanych wydatków / kosztów bezpośrednich znajduje potwierdzenie w dokumentach źródłowych,
- wartość korygowanych kosztów pośrednich wyliczono z wykorzystaniem wskaźnika procentowego określonego w umowie o dofinansowanie projektu,
- zidentyfikowane korekty nie stanowią nieprawidłowości i w związku z tym nie ma podstawy do określenia wydatków niekwalifikowanych w kwotach wyższych, niż przyjęte przez IP,
- wartość poświadczonej korekty została wyliczona prawidłowo pod względem merytorycznym i arytmetycznym.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że odsetki (należne UE- tj. karne) od kwoty głównej naliczono zgodnie z zasadami przyjętymi w systemie realizacji programu operacyjnego.

Wydatki niekwalifikowalne zidentyfikowane i naliczone w badanych wnioskach o płatność zostały skorygowane poprzez wycofanie naliczonych kwot we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym, proces korygowania wydatków był niezależny od faktycznego zwrotu środków na rachunek bankowy IZ przez Beneficjentów pomocy, a ewentualne odsetki nie stanowiły środków należnych Unii Europejskiej, stosownie do zasad określonych w art. 122 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U.U.E. L 347/320 z 20.12.2013).

5) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że zapisy dokonane przez IP w rejestrze obciążeń na projekcie są prawidłowe (w odniesieniu do zidentyfikowanej nieprawidłowości [kwoty do odzyskania lub kwoty do wycofania /kwoty, o którą powinien być pomniejszony kolejny wniosek o płatność] oraz w odniesieniu do kwoty

odzyskanej lub kwoty wycofanej /kwoty, o którą pomniejszono kolejny wniosek o płatność).

Karty obciążeń na projektach zostały utworzone w systemie SL2014 w każdym badanym przypadku. Wprowadzone dane, zgodne ze stanem faktycznym, pozwalają na zidentyfikowanie badanych kwot i przyporządkowanie ich odpowiednim wnioskom o płatność.

Zarejestrowane kwoty obejmują wartość wydatków kwalifikowalnych poddanych korekcie, wysokość wkładu publicznego, wysokość dofinansowania oraz w przypadku wystąpienia odsetek, w podziale na umowne i karne.

6) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że należność została wycofana w całości.

Na podstawie Rejestru obciążeń na projekcie oraz deklaracji złożonych przez IP do IZ stwierdzono, iż przedmiotowe kwoty zostały w każdym badanym przypadku ujęte w rejestrach kwot wycofanych w wysokości odpowiadającej kwotom wprowadzonym do rejestrów obciążeń na projektach, w tym:

1) Projekt Nr RPSW.10.01.00-26-0004/15:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0004/15-002:
 - wydatki w kwocie 18.000,00 zł / 4.262,07 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.00-D12/19-00 zatwierdzonej w dniu 08.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W11/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IP.01-W0013/20/001,

2) Projekt nr RPSW.10.01.00-26-0005/17:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0005/17-003:
 - wydatki w kwocie 5.695,89 zł / 1.342,36 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.01-D02/19-01 zatwierdzonej w dniu 13.09.2019 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W02/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 10.10.2019 r.; nr sprawy RPSW.IP.01-W0045/19/001,

3) Projekt nr RPSW.10.01.00-26-0009/19:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0009/19-002:
 - wydatki w kwocie 3.920,48 zł / euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.01-D09/19-00 zatwierdzonej w dniu 09.04.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W08/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 13.05.2020 r.; nr sprawy RPSW.IZ.00-W0013/19/001,

4) Projekt nr RPSW.10.02.01-26-0068/17:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-005:
 - wydatki w kwocie 0,01 zł / 0,00 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.01-D12/19-00 zatwierdzonej w dniu 08.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W11/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IP.01-W0010/20/002,

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0068/17-009:
 - wydatki w kwocie 550,32 zł / 127,61 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.01-D12/19-00 zatwierdzonej w dniu 08.07.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W11/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 29.07.2020 r.; nr sprawy RPSW.IP.01-W0010/20/001.

5) Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0017/17:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0017/17:008:
 - wydatki w kwocie 455,40 zł / 103,82 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.01-D05/19-02 zatwierdzonej w dniu 30.12.2019 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W05/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 31.12.2019 r.; nr sprawy RPSW.IP.01-W0055/19/001,

6) Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0050/15:

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-005:
 - wydatki w kwocie 29.100,00 zł / 6.744,23 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.01-D07/19-02 zatwierdzonej w dniu 10.03.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 11.03.2020 r.; nr sprawy RPSW.IP.01-W0061/19/001,

- ✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0050/15-006:
 - wydatki w kwocie 2.100,00 zł / 503,96 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.01-D07/19-02 zatwierdzonej w dniu 10.03.2020 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W07/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 11.03.2020 r.; nr sprawy RPSW.IP.01-W0061/19/002,

7) Projekt nr RPSW.10.04.02-26-0011/16:

✓ wniosek o płatność nr RPSW.10.04.02-26-0011/16-005:

- wydatki w kwocie 28.750,00zł / 6.819,10 euro wycofano w:
 - deklaracji nr RPSW.IP.01-D05/19-02 zatwierdzonej w dniu 30.12.2019 r.,
 - wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W05/19-00 przekazanym Komisji Europejskiej w dniu 31.12.2019 r.; nr sprawy RPSW.IP.01-W0054/19/001.

7) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że poświadczona korekta została prawidłowo przeliczona na euro:

Wartości korekt naliczone w PLN w każdym przypadku wyrażono w euro, stosując kurs przeliczeniowy zgodny z kursem deklarowania wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność do Komisji Europejskiej:

Numer wniosku o płatność	Kwota korekty w PLN	Numer sprawy/data	Kurs euro wydatku /korekty	Wniosek do KE	Kwota korekty w euro
RPSW.10.01.00-26-0004/15-002	-18.000,00	RPSW.IP.01-W0013/20/001 z dnia 23.06.2020 r.	4,2233	RPSW.IC.00-W11/19-00	-4.262,07
RPSW.10.01.00-26-0005/17-003	-5.695,89	RPSW.IP.01-W0045/19/001 z dnia 13.06.2019 r.	4,2432	RPSW.IC.00-W02/19-00	-1.342,36
RPSW.10.01.00-26-0009/19-002	-3.920,48	RPSW.IP.01-W0003/20/001 z dnia 11.03.2020 r.	4,3809	RPSW.IC.00-W08/19-00	-894,90
RPSW.10.02.01-26-0068/17-005	-0,01	RPSW.IP.01-W0010/20/002 z dnia 27.02.2020 r.	4,2950	RPSW.IC.00-W11/19-00	0,00
RPSW.10.02.01-26-0068/17-009	-550,32	RPSW.IP.01-W0010/20/001 z dnia 27.02.2020 r.	4,3124	RPSW.IC.00-W11/19-00	-127,61
RPSW.10.04.01-26-0017/17-008	-455,40	RPSW.IP.01-W0055/19/001 z dnia 09.09.2019 r.	4,3865	RPSW.IC.00-W05/19-00	-103,82
RPSW.10.04.01-26-0050/15-005	-29.100,00	RPSW.IP.01-W0061/19/001 z dnia 26.11.2019 r.	4,3148	RPSW.IC.00-W07/19-00	-6.744,23
RPSW.10.04.01-26-0050/15-006	-2.100,00	RPSW.IP.01-W0061/19/002 z dnia 26.11.2019 r.	4,1670	RPSW.IC.00-W07/19-00	-503,96
RPSW.10.04.02-26-0011/16-005	-28.750,00	RPSW.IP.01-W0054/19/001 z dnia 02.05.2019 r.	4,2161	RPSW.IC.00-W05/19-00	-6.819,10

8) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że nieprawidłowe kwoty posiadają odzwierciedlenie w księgach rachunkowych danego roku obrachunkowego.

Objęte badaniem wydatki, o które skorygowano wnioski o płatność do Komisji Europejskiej – w części podlegającej zwrotowi – zostały wprowadzone do ewidencji księgowej jednostki w przypadkach, w których Beneficjenci dokonali zwrotu i środki fizycznie wpłynęły na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Dane wprowadzone do ewidencji odpowiadają danym z wyciągów bankowych i pozwalają na przyporządkowanie zaewidencjonowanych kwot do projektu, którego dotyczą.

W przypadkach, w których środki nie zostały zwrócone lub kwoty nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania pomniejszyły wartość wydatków kwalifikowalnych w kolejnych wnioskach o płatność lub środki były przekazane Beneficjentom bezpośrednio z Funduszu Pracy w związku z brakiem operacji, dane nie podlegały ewidencjonowaniu w systemie księgowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

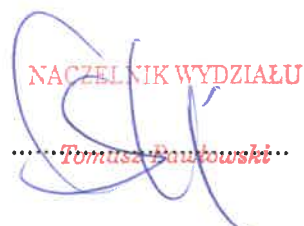
Zespół audytowy:

Tomasz Tyrka – główny ekspert skarbowy

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY

Tomasz Tyrka

Tomasz Pawłowski – Naczelnik Wydziału

NACZELNIK WYDZIAŁU

Tomasz Pawłowski