

## **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**

**2601-ICE.52.94.2020.9**

### **Podsumowanie ustaleń**

dokonanych w projekcie nr RPSW.10.01.00-26-0002/20

„Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  
w powiecie jędrzejowskim (VI)”

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

Kielce, dnia 17 marca 2021 r.

## A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 12.01.2021 r. do 12.03.2021 r. w:

*Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie,*

*ul. Okrzei 49B,*

*28-300 Jędrzejów,*

*NIP: 6561711782,*

w zakresie:

projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numer wniosku o płatność: RPSW.10.01.00-26-0002/20-002.

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

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Data prowadzenia czynności u beneficjenta</i>	<i>Data prowadzenia czynności w IP</i>
Beata Łozińska	główny ekspert skarbowy	27-29.01.2021, 1-5, 8-9, 22-26.02.2021, 1-2.03.2021	20-22, 25.01.2021
Karol Łopian	ekspert skarbowy	27-29.01.2021, 1-5, 8-9, 22-26.02.2021, 1-2.03.2021	20-22, 25.01.2021

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru, określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie o naborze pozakonkursowym nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 na realizację projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (termin naboru: 14.01.2020 r. – 27.01.2020 r.),
- 2) Pismo znak: PRP-I.6321.1-14.2019.KŻ z dnia 13.01.2020 r., skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, informujące o rozpoczęciu naboru nr RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20 wniosków na

- realizację projektów pozakonkursowych w ramach Działania 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,
- 3) Zasady realizacji projektów pozakonkursowych przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy w województwie świętokrzyskim w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, (projekty pozakonkursowe), wraz z załącznikami (Kielce, 13.01.2020 r.),
  - 4) Wniosek nr RPSW.10.01.00-26-0002/20 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, złożony do IP w dniu 27.01.2020 r., za pismem znak: CAZ-7030-2/AKu/20 z dnia 24.01.2020 r., w ramach naboru pozakonkursowego numer: RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20, przez wnioskodawcę tj. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów (suma kontrolna 10761-5-2-9-12-0-18-0-4-5-5; nr kancelaryjny: 1298),
  - 5) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzona w dniu 30.01.2020 r.,
  - 6) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone w dniach 04.02.2020 r. i 18.02.2020 r.,
  - 7) Pismo znak: PRP-I.6321.1.2.2020.A.Kró z dnia 05.02.2020 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, informujące, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, w wyniku oceny merytorycznej nie spełnił kryterium merytorycznego nr 1,
  - 8) Pismo znak: CAZ-7030-2/AKu/20 z dnia 14.02.2020 r. skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przekazujące skorygowany wniosek o dofinansowanie wraz z informacją o wysokości planowanych wydatków na finansowanie podatku VAT w ramach projektu,
  - 9) Wniosek (skorygowany) nr RPSW.10.01.00-26-0002/20 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, złożony do IP w dniu 17.02.2020 r., przez wnioskodawcę: Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów (suma kontrolna 10761-5-2-12-14-0-18-0-4-5-6; numer kancelaryjny 2534),
  - 10) Pismo znak: PRP-I.6321.2.2020.A.Kró z dnia 18.02.2020 r., wraz z kartą oceny merytorycznej skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, informujące, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym,

- 11) Pismo znak: CAZ-7030-2/MO/20 z dnia 24.02.2020 r. skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przekazujące skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wraz z wymienionymi niżej dokumentami:
- Informacja o wysokości planowanych wydatków na finansowanie podatku VAT w ramach projektu,
  - Harmonogram płatności,
  - Informacje dot. numerów rachunków bankowych,
  - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
  - Wnioski o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL20014,
  - Pełnomocnictwo do reprezentowania samorządu powiatu we wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz realizacją projektu,
- 12) Wniosek nr RPSW.10.01.00-26-0002/20 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, złożony do IP w dniu 25.02.2020 r., za pismem znak: CAZ-7030-2/MO/20 z dnia 24.02.2020 r., przez wnioskodawcę tj. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów (suma kontrolna 10761-5-2-12-14-0-18-0-4-5-6; nr kancelaryjny: 2907),
- 13) Umowa Nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 27.02.2020 r., z beneficjentem: Powiat Jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, określająca:
- całkowitą wartość projektu – 2.008.384,78 zł,
  - wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 1.830.744,18 zł, w tym:
    - 1.556.132,55 zł – dofinansowanie ze środków wspólnotowych, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,
    - 274.611,63 zł – dofinansowanie z wkładu krajowego, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu,
  - okres realizacji projektu – 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
- 14) Pismo znak: PRP-I.6321.2.2020.AKró z dnia 30.06.2020 r., skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, w sprawie złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu Nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, w związku z realizacją dodatkowych instrumentów wsparcia finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy zw. z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19,
- 15) Wniosek nr RPSW.10.01.00-26-0002/20 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, złożony do IP w dniu 08.07.2020 r., za pismem znak: CAZ-7030-2/AKu/20 z dnia 07.07.2020 r., przez Beneficjenta (suma kontrolna 10761-5-2-22-20-0-21-0-7-6-7; nr kancelaryjny: 11371) wraz z informacją o wysokości planowanych

wydatków na finansowanie podatku VAT w ramach projektu oraz zaktualizowanym harmonogramem płatności,

- 16) Pismo znak: PRP-I.2.2020.AK r. z dnia 16.07.2020 r., skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, dotyczące przekazania do podpisu Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu oraz złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 17) Wniosek nr RPSW.10.01.00-26-0002/20 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejewskim (VI)”, złożony do IP w dniu 20.07.2020 r., za pismem znak: CAZ-7030-2/AKu/20 z dnia 17.07.2020 r., przez Beneficjenta (suma kontrolna: 10761-6-2-22-20-0-22-0-7-6-8; nr kancelaryjny: 12208),
- 18) Aneks Nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy o dofinansowanie projektu Nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., dotyczący zmiany wartości projektu w związku z realizacją dodatkowych instrumentów wsparcia finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy zw. z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, określający:
  - wartość całkowitą projektu na kwotę 3.633.384,78 zł,
  - łączną wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu na kwotę 3.455.744,18 zł, w tym:
    - 2.937.382,55 zł – dofinansowanie ze środków wspólnotowych, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,
    - 518.361,63 zł – dofinansowanie z wkładu krajowego, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.
- 19) Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-VII.0211.9.2020.AP z dnia 31.03.2020 r., w sprawie realizacji przez Powiatowe Urzędy Pracy dodatkowych instrumentów wsparcia finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy zw. z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19,
- 20) Pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DZF-V.7610.19.2020.JO.3 z dnia 03.04.2020 r., w sprawie schematów wdrażania przez Powiatowe Urzędy Pracy nowych instrumentów, w ramach środków EFS w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19,
- 21) Informację pokontrolną Nr 296/RPO WŚ/2020 (PRP-III.6561.1.10.2020.WBog) z kontroli planowej projektu przeprowadzonej w dniach 9-13 listopada 2020 r., sporządzoną przez IP w dniu 07.12.2020 r.

W dniach 24.02.2021 r. i 01.03.2021 r. u 4 uczestników projektu, którzy w ramach badanego wniosku o płatność otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, przeprowadzono oględziny udokumentowane protokołami z czynności oględzin, stanowiącymi załączniki nr 1-4 do protokołu z czynności z dnia 12.03.2021 r.

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,

- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł,
- 5) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.2.2020.ASa1 z dnia 22.07.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. na kwotę 266.721,82 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 6) Dokumentacja wspierająca wnioski o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 dotycząca wykazanych wydatków wybranych do próby:
  - a) Poz. 1 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/002 z dnia 06.04.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc marzec 2020 r. dla 42 osób na łączną kwotę brutto 44.702,42 zł (stypendia 34.801,40 zł + należne składki ZUS - pracodawca 9.901,02 zł) – w tym w poz. 5 [redacted] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 4) tj. stypendium stażowe za miesiąc marzec, oraz:
    - Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r. z rachunku nr [redacted] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 r. przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium stażowego należnego [redacted] za marzec 2020 r.,
    - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 02.01.2020 r., dot.: [redacted]; ur.: [redacted]; zam. [redacted],
    - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-10/HP/2020 z dnia 02.01.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
    - Indywidualny Plan Działania z dnia 08.01.2020 r.,

- Wniosek CAZ 5200-3/73/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 19.02.2020 r., złożony przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie; ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów,
  - Deklaracja z dnia 21.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 21.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 24.02.2020 r. – wyrażenie zgody na odbycie stażu w okresie 24.02.2020 r. – 21.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-59/RG/2020 z dnia 27.02.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu tj. od dnia 24.02.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 24.02.2020 r. do 21.08.2020 r., w tym za m-c marzec 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 21.08.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CA7-5201-2-55/MO/RPO/20 z dnia 24.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-335/IK/2020 z dnia 31.08.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 22.08.2020 r.,
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 21.08.2020 r.,
- b) Poz. 1 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/002 z dnia 06.04.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc marzec 2020 r. dla 42 osób na łączną kwotę brutto 44.702,42 zł (stypendia 34.801,40 zł + należne składki ZUS - pracodawca 9.901,02 zł) – w tym w poz. 12 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 689,20 zł (Lp. z populacji 11) tj. stypendium stażowe za miesiąc marzec, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 r. przelew kwoty 689,20 zł tytułem stypendium stażowego należnego [REDAKTOWANE] za marzec 2020 r.,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 13.02.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-610/486/WKa/2020 z dnia 13.02.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 14.02.2020 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-57/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 12.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE]; Pl. [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja z dnia 04.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 04.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Pismo z dnia 09.03.2020 r. przesłane przez [REDAKTOWANE] do PUP w Jędrzejowie w związku ze zmianą nazwy firmy na [REDAKTOWANE]

- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.03.2020 r. – wyrażenie zgody na odbycie stażu w okresie 12.03.2020 r. – 11.09.2020 r.,
  - Umowa Nr: UmSt 27/2020/RPO z dnia 10.03.2020 r., zawarta pomiędzy Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie a [REDAKTOWANE], w sprawie odbywania stażu zawodowego przez [REDAKTOWANE] w okresie 12.03.2020 r. – 11.09.2020 r., w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wraz z Programem stażu,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-77/JMu/2020 z dnia 31.03.2020 r., o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu tj. od dnia 12.03.2020 r.,
  - Oświadczenie z dnia 31.03.2020 r. p. [REDAKTOWANE] nt. zamknięcia zakładu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i brakiem możliwości odbycia stażu przez panią [REDAKTOWANE] w okresie od 16 – 31.03.2020 r.,
  - Oświadczenie z dnia 29.04.2020 r. p. [REDAKTOWANE] nt. zamknięcia zakładu w kwietniu 2020 r. i brakiem możliwości odbycia stażu przez panią [REDAKTOWANE] w okresie od 01 – 30.04.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 12.03.2020 r. do 11.09.2020 r., w tym za m-c marzec 2020 r. (12-13 marca 2020 r.),
  - Opinia pracodawcy z dnia 14.09.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-111/MO/RPO/20 z dnia 14.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-475/RG/2020 z dnia 08.10.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 12.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2859/RG/2020 z dnia 09.10.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 21.09.2020 r.,
  - Umowa o pracę zawarta w dniu 18.09.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Pl. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] na czas określony od 21.09.2020 r. do 20.12.2020 r.,
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 11.09.2020 r.,
- c) Poz. 1 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/002 z dnia 06.04.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc marzec 2020 r. dla 42 osób na łączną kwotę brutto 44.702,42 zł (stypendia 34.801,40 zł + należne składki ZUS - pracodawca 9.901,02 zł) – w tym w poz. 20 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 551,30 zł (Lp. z populacji 20) tj. stypendium stażowe za miesiąc marzec, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 przelew kwoty 551,30 zł tytułem stypendium za marzec 2020 r.,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 27.11.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],



- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-4944/HP/2019 z dnia 29.11.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 04.12.2019 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-103/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 09.03.2020 r., złożony przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie; ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów,
  - Deklaracja z dnia 12.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 12.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 13.03.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 16.03.2020 r. – 15.09.2020 r.
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-69RG/2020 z dnia 23.03.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 16.03.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 16.03.2020 r. do 15.09.2020 r. w tym za m-c marzec 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 16.09.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-123/MO/RPO/20 z dnia 16.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-354/IK/2020 z dnia 18.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 16.09.2020 r.,
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 15.09.2020 r.,
- d) Poz. 1 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/002 z dnia 06.04.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc marzec 2020 r. dla 42 osób na łączną kwotę brutto 44.702,42 zł (stypendia 34.801,40 zł + należne składki ZUS - pracodawca 9.901,02 zł) – w tym w poz. 30 [REDAKTOR] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 30) tj. stypendium stażowe za miesiąc marzec, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r. z rachunku nr [REDAKTOR] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za marzec 2020 r.,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 30.10.2019 r., dot.: [REDAKTOR]; ur.: [REDAKTOR]; zam. [REDAKTOR],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-4532/WKa/2019 z dnia 30.10.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 13.11.2019 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-10/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 03.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOR]; ul. [REDAKTOR],
  - Deklaracja z dnia 14.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 14.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,

- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.02.2020 r. – wyrażenie zgody na odbycie stażu w okresie 24.02.2020 r. – 23.08.2020 r.,
  - Umowa Nr: UmSt 2/2020/RPO z dnia 17.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudała, a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wraz z Programem stażu,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-38/RG/2020 z dnia 27.02.2020 r., o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 24.02.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 24.02.2020 r. do 23.08.2020 r. w tym za m-c marzec 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 24.08.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-51/MO/RPO/20 z dnia 24.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-343/IK/2020 z dnia 04.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 24.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2366/IK/2020 z dnia 07.09.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 24.08.2020 r.,
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 24.08.2020 r.,
  - Umowa o pracę na okres próbny od 24.08.2020 r. do 23.11.2020 r., zawarta w dniu 24.08.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w Warszawie, ul. [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- e) Poz. 1 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/002 z dnia 06.04.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc marzec 2020 r. dla 42 osób na łączną kwotę brutto 44.702,42 zł (stypendia 34.801,40 zł + należne składki ZUS - pracodawca 9.901,02 zł) – w tym w poz. 38 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 38) tj. stypendium stażowe za miesiąc marzec, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za marzec 2020 r.,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 21.02.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-1095/WKa/2019 z dnia 28.02.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 24.04.2019 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-20/20 o zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 06.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja z dnia 26.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,

- Oświadczenie z dnia 26.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 02.03.2020 r. – 31.08.2020 r.,
  - Umowa Nr: UmSt 19/2020/RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wraz z Programem stażu,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-82/RG/2020 z dnia 31.03.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 02.03.2020,
  - Listy obecności za okres od 02.03.2020 r. do 31.08.2020 r. w tym za m-c marzec 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 31.08.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-79/MO/RPO/20 z dnia 01.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2771/JMu/2020 z dnia 01.10.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 01.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-473/JMu/2020 z dnia 30.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 01.09.2020 r.,
  - Umowa o pracę na okres próbny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 31.08.2020 r.,
- f) Poz. 9 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/003 z dnia 05.05.2020 r., dotycząca 44 osób na kwotę brutto 55.192,10 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc kwiecień 2020 r., dla 43 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 42.829,80 zł (należne składki ZUS - pracodawca 12.224,40 zł) – w tym w poz. 4 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 63) tj. stypendium stażowe za kwiecień, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0028/2020 za okres od 13.05.2020 r. do 13.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.05.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za kwiecień 2020 r.,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 15.02.2018 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-815/IK/2018 z dnia 15.02.2018 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 03.10.2019 r., (jest też z 2018 roku),
  - Wniosek CAZ 5200-3/73/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 19.02.2020 r., złożony przez Starostwo Powiatowe, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 83,

- Deklaracja z dnia 21.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 21.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 24.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 24.02.2020 r. – 21.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-41/RG/2020 z dnia 27.02.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 24.02.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 24.02.2020 r. do 21.08.2020 r. w tym za m-c kwiecień 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 21.08.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-56/MO/RPO/20 z dnia 24.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-369/RG/2020 z dnia 21.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 22.08.2020 r.,
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 21.08.2020 r.,
- g) Poz. 9 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/003 z dnia 05.05.2020 r., dotycząca 44 osób na kwotę brutto 55.192,10 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc kwiecień 2020 r., dla 43 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 42.829,80 zł (należne składki ZUS - pracodawca 12.224,40 zł) – w tym w poz. 12 [REDAKTOR] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 71) tj. stypendium stażowe za miesiąc kwiecień, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0028/2020 za okres od 13.05.2020 r. do 13.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOR] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.05.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za kwiecień 2020 r.,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 19.03.2019 r., dot.: [REDAKTOR]; ur.: [REDAKTOR]; zam. [REDAKTOR],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-1401/WŁ/2019 z dnia 20.03.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 21.05.2019 r.,
  - Wniosek CAZ. 5200-3-24/20 o zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 06.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOR],
  - Deklaracja z dnia 19.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 19.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 02.03.2020 r. – 31.08.2020 r.,
  - Umowa Nr: UmSt 11/2020/RPO z dnia 25.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu

Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Panem [REDAKTOWANE]

wraz

z Programem stażu,

- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-120/JMu/2020 z dnia 01.04.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 02.03.2020,
  - Listy obecności za okres od 02.03.2020 r. do 31.08.2020 r. w tym za m-c kwiecień 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 01.09.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-72/MO/RPO/20 z dnia 01.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2533/JMu/2020 z dnia 21.09.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 01.09.2020,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-362/JMu/2020 z dnia 18.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 01.09.2020 r.,
  - Umowa o pracę na okres próbny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 31.08.2020 r.,
- h) Poz. 9 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/003 z dnia 05.05.2020 r., dotycząca 44 osób na kwotę brutto 55.192,10 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc kwiecień 2020 r., dla 43 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 42.829,80 zł (należne składki ZUS - pracodawca 12.224,40 zł) – w tym w poz. 19 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 78) tj. stypendium stażowe za miesiąc kwiecień, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0028/2020 za okres od 13.05.2020 r. do 13.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.05.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za kwiecień 2020 r.,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 09.10.2018 r., dot.: [REDAKTOWANE] ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-4735/WŁ/2018 z dnia 09.10.2018 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 10.12.2018 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-47/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 11.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja z dnia 03.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 03.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 06.03.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 09.03.2020 r. – 08.09.2020 r.,

- Umowa Nr: UmSt 23/2020/RPO z dnia 05.03.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Panią [REDAKTOWANO], Pl. [REDAKTOWANO] wraz z Programem stażu,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-75/JMu/2020 z dnia 31.03.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 09.03.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 09.03.2020 r. do 08.09.2020 r. w tym za m-c kwiecień 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 10.09.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-99/MO/RPO/20 z dnia 09.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2529/JMu/2020 z dnia 21.09.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 10.09.2020,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-360/JMu/2020 z dnia 18.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 09.09.2020 r.,
  - Umowa o pracę na czas określony od 10.09.2020 r. do 09.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANO], Pl. [REDAKTOWANO], a panią [REDAKTOWANO],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 08.09.2020 r.,
- i) Poz. 9 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/003 z dnia 05.05.2020 r., dotycząca 44 osób na kwotę brutto 55.192,10 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc kwiecień 2020 r., dla 43 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 42.829,80 zł (należne składki ZUS - pracodawca 12.224,40 zł) – w tym w poz. 25 [REDAKTOWANO] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 85) tj. stypendium stażowe za miesiąc kwiecień, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0028/2020 za okres od 13.05.2020 r. do 13.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANO] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.05.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za kwiecień 2020 r.,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 24.02.2020 r., dot.: [REDAKTOWANO]; ur.: [REDAKTOWANO]; zam. [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-175/HP/2020 z dnia 25.02.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 05.03.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-304/JMu/2020 z dnia 30.03.2020 r., o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych od dnia 16.03.2020 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3/76/20 o zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 20.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO],
  - Deklaracja z dnia 10.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,

- Oświadczenie z dnia 10.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 13.03.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 16.03.2020 r. – 15.09.2020 r.,
  - Umowa Nr: UmSt 30/2020/RPO z dnia 12.03.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudała, a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wraz z Programem stażu,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-72/JMu/2020 z dnia 31.03.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 16.03.2020r,
  - Listy obecności za okres od 16.03.2020 r. do 15.09.2020 r. w tym dotycząca wydatku za m-c kwiecień 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 16.09.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-121/MO/RPO/20 z dnia 16.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-1010/AG/2020 z dnia 04.09.2020 r., o utracie prawa do zasiłku od dnia 22.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2576/IK/2020 z dnia 23.09.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 16.09.2020,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-380/IK/2020 z dnia 22.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 16.09.2020 r.,
  - Umowa o pracę na okres próbny od dnia 16.09.2020 r. do 15.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 25, a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 15.09.2020 r.,
- j) Poz. 9 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/003 z dnia 05.05.2020 r., dotycząca 44 osób na kwotę brutto 55.192,10 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc kwiecień 2020 r., dla 43 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 42.829,80 zł (należne składki ZUS - pracodawca 12.224,40 zł) – w tym w poz. 32 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 92) tj. stypendium stażowe za miesiąc kwiecień, oraz:
- Dokumenty wymienione w pkt A)1.1.6d) niniejszego podsumowania ustaleń,
  - Lista obecności za m-c kwiecień 2020 r.,
  - Wyciąg bankowy nr 0028/2020 za okres od 13.05.2020 r. do 13.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.05.2020 r., przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium stażowego za kwiecień 2020 r.,
- k) Poz. 9 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/003 z dnia 05.05.2020 r., dotycząca 44 osób na kwotę brutto 55.192,10 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc kwiecień 2020 r., dla 43 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych

42.829,80 zł (należne składki ZUS - pracodawca 12.224,40 zł) – w tym w poz. 40 **Edyta Wieszadło** – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie **1033,70 zł** (Lp. z populacji 99) tj. stypendium stażowe za miesiąc kwiecień, oraz:

- Dokumenty wymienione w pkt A)1.1.6)e) niniejszego podsumowania ustaleń,
- Lista obecności za m-c kwiecień 2020 r.,
- Wyciąg bankowy nr 0028/2020 za okres od 13.05.2020 r. do 13.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.05.2020 r., przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium stażowego za kwiecień 2020 r.,

l) Poz. 16 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/002 (ZUS) z dnia 06.04.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc marzec 2020 r. dla 42 osób na łączną kwotę brutto 44.702,42 zł (stypendia 34.801,40 zł + składki ZUS - pracodawca 9.901,02 zł) – w tym w poz. 7 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie **294,09 zł** (Lp. z populacji 115) tj. **składki ZUS** od stypendium stażowego za miesiąc marzec, oraz:

- Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za marzec 2020 r.,
- Raport ZUS P DRA 51 04.2020 z dnia 05.05.2020 r.,
- Raport ZUS P RCA 51 04.2020 z dnia 05.05.2020 r., dot. [REDAKTOWANE] na kwotę 294,09 zł,
- Wyciąg bankowy nr 0029/2020 z dnia 14.05.2020 r., z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 14.05.2020 r., przelew kwoty 9.901,02 zł tytułem składki społeczne z DRA 51 04.2020 r. (dot. Listy płac nr RPO/20/002 za m-c marzec 2020 r.),
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 29.01.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-307/WKa/2020 z dnia 29.01.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
- Indywidualny Plan Działania z dnia 05.02.2020 r.,
- Wniosek CAZ 5200-3-37/20 o zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 07.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE],
- Deklaracja z dnia 25.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
- Oświadczenie z dnia 25.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 02.03.2020 r. – 31.08.2020 r.,
- Umowa Nr: UmSt 18/2020/RPO z dnia 27.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu



Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Panią [REDAKTOWANE] Pl. [REDAKTOWANE] wraz z Programem stażu,

- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-99/JMu/2020 z dnia 31.03.2020 r., o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 02.03.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 02.03.2020 r. do 31.08.2020 r. w tym za m-c marzec 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 31.08.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-78/MO/RPO/20 z dnia 01.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2538/JMu/2020 z dnia 21.09.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 01.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-366/JMu/2020 z dnia 18.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 01.09.2020 r.,
  - Umowa o pracę na okres próbny od dnia 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 31.08.2020 r.,
- m) Poz. 16 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/002 (ZUS) z dnia 06.04.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc marzec 2020 r. dla 42 osób na łączną kwotę brutto 44.702,42 zł (stypendia 34.801,40 zł + składki ZUS - pracodawca 9.901,02 zł) – w tym w poz. 36 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 294,09 zł (Lp. z populacji 145) tj. składki ZUS od stypendium stażowego za miesiąc marzec, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za marzec 2020 r.,
  - Raport ZUS P DRA 51 04.2020 z dnia 05.05.2020 r.,
  - Raport ZUS P RCA 51 04.2020 z dnia 05.05.2020 r. dot. [REDAKTOWANE] na kwotę 294,09 zł,
  - Wyciąg bankowy nr 0029/2020 z dnia 14.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 14.05.2020 r., przelew kwoty 9.901,02 zł tytułem składki społeczne z DRA 51 04.2020 r. (dot. Listy płac nr RPO/20/002 za m-c marzec 2020 r.),
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 18.01.2013 r., dot.: [REDAKTOWANE] ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE]
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-479/IM/2013 z dnia 18.01.2013 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 16.05.2019 r.,

- Wniosek CAZ (MO) o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 06.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja z dnia 18.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 18.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 27.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 02.03.2020 r. – 31.08.2020 r.,
  - Umowa Nr: UmSt 14/2020/RPO z dnia 25.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudała, a Panią [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] wraz z Programem stażu,
  - Aneks Nr 1 z dnia 16.04.2020 r. do Umowy Nr: UmSt 14/2020/RPO z dnia 25.02.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-87/RG/2020 z dnia 31.03.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 02.03.2020 r.,
  - Lista obecności za okres od 02.03.2020 r. do 31.03.2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 31.03.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Oświadczenie pani [REDAKTOWANE] z dnia 01.04.2020 r. o rezygnacji z odbywania stażu,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-1025/RG/2020 z dnia 15.04.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej i prawa do stypendium od dnia 01.04.2020 r.,
- n) Poz. 18 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/004 z dnia 05.06.2020 r., dotycząca 65 osób na kwotę brutto 76.215,64 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc maj 2020 r., dla 61 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 55.200,00 zł (składki ZUS - pracodawca 16.880,84 zł) – w tym w poz. 9 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 620,30 zł (Lp. z populacji 160) tj. stypendium stażowe za miesiąc maj, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 r., przelew kwoty 620,30 zł tytułem stypendium stażowego za maj 2020 r.,
  - Korekta indywidualna osoby nr 20/KI/00315 z dnia 10.06.2020 r. – dotyczy wstrzymanej wypłaty w kwocie 1.033,70 zł stypendium stażowego za miesiąc maj należnego [REDAKTOWANE] w kwocie 827,00 zł,
  - Korekta indywidualna osoby nr 20/KI/00316 z dnia 10.06.2020 r. – dotyczy wstrzymanej wypłaty w kwocie 1.033,70 zł stypendium stażowego za miesiąc maj należnego [REDAKTOWANE] w kwocie 827,00 zł,

- Korekta indywidualna osoby nr 20/KI/00317 z dnia 10.06.2020 r. – dotyczy wstrzymanej wypłaty w kwocie 1.033,70 zł stypendium stażowego za miesiąc maj należnego [REDAKTOWANE] w kwocie 827,00 zł,
- Korekta indywidualna osoby nr 20/KI/00318 z dnia 10.06.2020 r. – dotyczy wstrzymanej wypłaty w kwocie 1.033,70 zł stypendium stażowego za miesiąc maj należnego [REDAKTOWANE] w kwocie 827,00 zł
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 03.03.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-237/WKa/2020 z dnia 03.03.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
- Indywidualny Plan Działania z dnia 10.03.2020 r.,
- Wniosek CAZ 5200 -3/89/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 24.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Deklaracja z dnia 08.05.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
- Oświadczenie z dnia 08.05.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 13.05.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 14.05.2020 r. – 13.11.2020 r.,
- Umowa Nr: UmSt 42/2020/RPO z dnia 12.05.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudała, a Panią [REDAKTOWANE], ul. F. [REDAKTOWANE] wraz z Programem stażu,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-514/RG/2020 z dnia 21.05.2020 r. o wstrzymaniu wypłaty zasiłku dla bezrobotnych od dnia 14.05.2020 r.,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-176/RG/2020 z dnia 22.05.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 14.05.2020 r.,
- Listy obecności za okres od 14.05.2020 r. do 13.11.2020 r. w tym za m-c maj 2020 r.,
- Opinia pracodawcy z dnia 13.11.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
- Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-171/MO/RPO/20 z dnia 16.11.2020 r.,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-3426/RG/2020 z dnia 27.11.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 14.11.2020 r.,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-588/Rg/2020 z dnia 26.11.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 14.11.2020 r.,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-1022/AG/2020 z dnia 04.09.2020 r., o utracie prawa do zasiłku od dnia 30.08.2020 r.,

- Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 12.11.2020 r. na czas od dnia 14.11.2020 r. do 13.05.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
- Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 13.11.2020 r.,
- o) Poz. 18 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/004 z dnia 05.06.2020 r., dotycząca 65 osób na kwotę brutto 76.215,64 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc maj 2020 r., dla 61 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 55.200,00 zł (składki ZUS - pracodawca 16.880,84 zł) – w tym w poz. 19 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 723,60 zł (Lp. z populacji 169) tj. stypendium stażowe za miesiąc maj, oraz:
  - Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 r., przelew kwoty 723,60 zł tytułem stypendium za maj 2020 r.,
  - Korekty indywidualne nr 20/KI/00315, 20/KI/00316, 20/KI/00317 i 20/KI/00318 z dnia 10.06.2020 r. wymienione w pkt I. 1.1 6) n) niniejszego protokołu,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 29.01.2013 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-1041/RG/2013 z dnia 11.02.2013 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 02.07.2019 r.,
  - Skierowanie do Doradcy Zawodowego w PUP w Jędrzejowie z dnia 02.07.2019 r. – skierowanie do odbycia stażu w Szkole Podstawowej w Węgleszynie,
  - Wniosek CAZ 5200-3/74/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 20.02.2020 r., złożony przez Szkoła Podstawowa w Węgleszynie, 28-363 Oksa,
  - Deklaracja z dnia 06.05.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 06.05.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 08.05.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 11.05.2020 r. – 10.11.2020 r.,
  - Umowa Nr: UmSt 41/2020/RPO z dnia 07.05.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudała, a Szkołą Podstawową Węgleszynie, 28-363 Oksa, Węgleszyn 50a, wraz z Programem stażu,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-162/RG/2020 z dnia 22.05.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 11.05.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 11.05.2020 r. do 10.11.2020 r. w tym dotycząca wydatku za m-c maj 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 10.11.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,

- Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-166/MO/RPO/20 z dnia 12.11.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-541/RG/2020 z dnia 18.11.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 11.11.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-3336/RG/2020 z dnia 20.11.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 11.11.2020 r.,
  - Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 10.11.2020 r. na czas od dnia 11.11.2020 r. do 10.02.2021 r. pomiędzy Szkoła Podstawowa Węgleszyn, 28-363 Węgleszyn 51A, a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 10.11.2020 r.,
- p) Poz. 18 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/004 z dnia 05.06.2020 r., dotycząca 65 osób na kwotę brutto 76.215,64 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc maj 2020 r., dla 61 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 55.200,00 zł (składki ZUS - pracodawca 16.880,84 zł) – w tym w poz. 28 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.033,70 zł (Lp. z populacji 177) tj. stypendium stażowe za miesiąc maj, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za maj 2020 r.,
  - Korekty indywidualne nr 20/KI/00315, 20/KI/00316, 20/KI/00317 i 20/KI/00318 z dnia 10.06.2020 r. wymienione w pkt I. 1.1. 6) n) niniejszego protokołu,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 18.06.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2662/HP/2019 z dnia 18.06.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 02.07.2019 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-25/20 o zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 3.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja z dnia 18.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 18.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Umowa Nr: UmSt 9/2020/RPO z dnia 20.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudała, a panem [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] wraz z Programem stażu,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 24.02.2020 r. – 21.08.2020 r.,

- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613- 61/RG/2020 z dnia 27.02.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 24.02.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 24.02.2020 r. do 21.08.2020 r. w tym za m-c maj 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 22.08.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-68/MO/RPO/20 z dnia 24.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613- /IK/2020 z dnia 28.08.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 22.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2270/IK/2020 z dnia 31.08.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 22.08.2020 r.,
  - Umowa o pracę zawarta w dniu 21.08.2020 r. na czas określony od dnia 22.08.2020 r. do 28.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Pl. [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 21.08.2020 r.,
- q) Poz. 18 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/004 z dnia 05.06.2020 r., dotycząca 65 osób na kwotę brutto 76.215,64 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc maj 2020 r., dla 61 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 55.200,00 zł (składki ZUS - pracodawca 16.880,84 zł) – w tym w poz. 34 [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 964,80 zł (Lp. z populacji 184) tj. stypendium stażowe za miesiąc maj, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 r., przelew kwoty 964,80 zł tytułem stypendium stażowego za maj 2020 r.,
  - Korekty indywidualne nr 20/KI/00315, 20/KI/00316, 20/KI/00317 i 20/KI/00318 z dnia 10.06.2020 r. wymienione w pkt I. 1.1 6) n) niniejszego protokołu,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 29.01.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-339/JMu/2020 z dnia 30.01.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 12.02.2020 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-35/20 o zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 07.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja z dnia 24.04.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 24.04.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Umowa Nr: UmSt 38/2020/RPO z dnia 28.04.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu

- Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a panią [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wraz z Programem stażu,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 29.04.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 04.05.2020 r. – 03.11.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-150/RG/2020 z dnia 15.05.2020 r., o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 04.05.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 04.05.2020 r. do 03.11.2020 r. w tym za m-c maj 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 03.11.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-152/EBa/RPO/20 z dnia 04.11.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-544/RG/2020 z dnia 18.11.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 04.11.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-3339/RG/2020 z dnia 20.11.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 04.11.2020 r.,
  - Umowa o pracę zawarta na czas określony zawarta w dniu 04.11.2020 r. na czas określony od dnia 04.11.2020 r. do 04.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]  
ul. [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 03.11.2020 r.,
  - Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 r., przelew kwoty 964,80 zł tytułem stypendium stażowego za maj 2020 r.,
- r) Poz. 18 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/004 z dnia 05.06.2020 r., dotycząca 65 osób na kwotę brutto 76.215,64 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc maj 2020 r., dla 61 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 55.200,00 zł (składki ZUS - pracodawca 16.880,84 zł) – w tym w poz. 42 [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.033,70 zł (Lp. z populacji 191) tj. stypendium stażowe za miesiąc maj, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 r., przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za maj 2020 r.,
  - Korekty indywidualne nr 20/KI/00315, 20/KI/00316, 20/KI/00317 i 20/KI/00318 z dnia 10.06.2020 r. wymienione w pkt I.1.1 6) n) niniejszego protokołu,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 13.12.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE];  
ur.: [REDAKTOWANE]; zam [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-5149/WŁ/2019 z dnia 13.12.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 30.12.2019 r.,

- Wniosek CAZ 5200-3-14/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 06.02.2020 r., złożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b,
  - Deklaracja z dnia 14.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 14.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Umowa Nr: UmSt 6/2020/RPO z dnia 20.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudała, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b, wraz z Programem stażu,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 24.02.2020 r. – 21.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-47/IK/2020 z dnia 27.02.2020 r., o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 24.02.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-261/IK/2020 z dnia 13.03.2020 r., o odmowie prawa do zasiłku od dnia 12.03.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-637/AG/2020 z dnia 15.06.2020 r., o utracie prawa do zasiłku od dnia 10.06.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 24.02.2020 r. do 21.08.2020 r. w tym za m-c maj 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 21.08.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-66/MO/RPO/20 z dnia 24.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-347/IK/2020 z dnia 04.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 22.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2369/IK/2020 z dnia 07.09.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 22.08.2020 r.,
  - Umowa o pracę zawarta na czas określony zawarta w dniu 21.08.2020 r. na czas określony od dnia 22.08.2020 r. do 31.12.2020 r. pomiędzy Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b, a panią [REDAKTOWANO],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 21.08.2020 r.,
- s) Poz. 18 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/004 z dnia 05.06.2020 r., dotycząca 65 osób na kwotę brutto 76.215,64 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc maj 2020 r., dla 61 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 55.200,00 zł (składki ZUS - pracodawca 16.880,84 zł) – w tym w poz. 48 [REDAKTOWANO] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 241,20 zł (Lp. z populacji 198) tj. stypendium stażowe za miesiąc maj, oraz:



- Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 przelew kwoty 241,20 zł tytułem stypendium stażowego za maj 2020 r.,
- Korekty indywidualne nr 20/KI/00315, 20/KI/00316, 20/KI/00317 i 20/KI/00318 z dnia 10.06.2020 r. wymienione w pkt 1.1 6) n) niniejszego protokołu,
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 26.03.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE],
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-1052/WŁ/2020 z dnia 17.04.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
- Indywidualny Plan Działania z dnia 21.04.2020 r.,
- Wniosek CAZ 5200-3-43/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 10.02.2020 r., złożony przez Urząd Miejski w Sędziszowie, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20,
- Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 06.05.2020 r.,
- Oświadczenie z dnia 06.05.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
- Umowa Nr: UmSt 50/2020//RPO z dnia 21.05.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Urzędem Miejskim w Sędziszowie, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20, wraz z Programem stażu,
- Aneks Nr 1z dnia 10.08.2020 r. do Umowy Nr: UmSt 50/2020//RPO z dnia 21.05.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 22.05.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 25.05.2020 r. – 24.11.2020 r.,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-193/RG/2020 z dnia 26.05.2020 r., o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 25.05.2020 r.,
- Listy obecności za okres od 25.05.2020 r. do 15.07.2020 r. w tym za m-c maj 2020 r.,
- Opinia pracodawcy z dnia 20.07.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-249/IK/2020 z dnia 23.07.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 16.07.2020 r.,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-1925/IK/2020 z dnia 23.07.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 16.07.2020 r.,
- Pismo znak: GR.2140.1.2020 z dnia 21.07.2020 r. przekazane przez Urząd Miejski w Sędziszowie do Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, dot. zakończenia stażu przez p. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] w zw. z podpisaniem umowy zlecenia w dniu 16.07.2020 r. przez ww.,

- Umowa zlecenie numer 01/07/2020/Z z dnia 15.07.2020 r. na okres od dnia 16.07.2020 r. do 22.07.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
- Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 15.07.2020 r.,
- t) Poz. 18 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/004 z dnia 05.06.2020 r., dotycząca 65 osób na kwotę brutto 76.215,64 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc maj 2020 r., dla 61 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 55.200,00 zł (składki ZUS - pracodawca 16.880,84 zł) – w tym w poz. 57 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 964,80 zł (Lp. z populacji 206) tj. stypendium stażowe za miesiąc maj, oraz:
  - Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 przelew kwoty 964,80 zł tytułem stypendium za maj 2020 r.,
  - Korekty indywidualne nr 20/KI/00315, 20/KI/00316, 20/KI/00317 i 20/KI/00318 z dnia 10.06.2020 r. wymienione w pkt 1.1 6) n) niniejszego protokołu,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 03.03.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-668/RG/2020 z dnia 03.03.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 09.03.2020 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-56/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 12.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 10.03.2020 r.,
  - Oświadczenie z dnia 10.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Umowa Nr: UmSt 35/2020/RPO z dnia 24.04.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Panią [REDAKTOWANE], wraz z Programem stażu,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.04.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 04.05.2020 r. – 03.11.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-147/RG/2020 z dnia 04.05.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 04.05.2020 r.,
  - Lista obecności za okres od 04.05.2020 r. do 03.11.2020 r. w tym za m-c maj 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 03.11.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,

- Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-150/EBa/RPO/20 z dnia 04.11.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-594/RG/2020 z dnia 26.11.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 04.11.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-3430/RG/2020 z dnia 27.11.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 04.11.2020 r.,
  - Umowa o pracę z dnia 31.10.2020 r. na czas określony od dnia 04.11.2020 r. do 31.12.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 03.11.2020 r.,
- u) Poz. 18 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/004 z dnia 05.06.2020 r., dotycząca 65 osób na kwotę brutto 76.215,64 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc maj 2020 r., dla 61 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 55.200,00 zł (składki ZUS - pracodawca 16.880,84 zł) – w tym w poz. 65 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1033,70 zł (Lp. z populacji 213) tj. stypendium stażowe za miesiąc maj, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0049/2020 za okres od 11.06.2020 r. do 12.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.06.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za maj 2020 r.,
  - Korekty indywidualne nr 20/KI/00315, 20/KI/00316, 20/KI/00317 i 20/KI/00318 z dnia 10.06.2020 r. wymienione w pkt 1.1 6) n) niniejszego protokołu,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 25.02.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-638/IK/2020 z dnia 27.02.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 27.02.2020 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-36/20 o zawarciu umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 07.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 03.03.2020 r.,
  - Oświadczenie z dnia 03.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Umowa Nr: UmSt 24/2020/RPO z dnia 05.03.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Panią [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wraz z Programem stażu,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 06.03.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 09.03.2020 r. – 08.09.2020 r.,

- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-90/RG/2020 z dnia 31.03.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 09.03.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 09.03.2020 r. do 08.09.2020 r. w tym za m-c maj 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 09.09.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-100/MO/RPO/20 z dnia 09.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-463/RG/2020 z dnia 29.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 09.09.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2939/RG/2020 z dnia 30.09.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 09.09.2020 r.,
  - Umowa o pracę z dnia 09.09.2020 r., zawarta od dnia 09.09.2020 r. do 09.12.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 08.09.2020 r.,
- v) Poz. 28 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/003 (ZUS) z dnia 05.05.2020 r., dotycząca 44 osób na kwotę brutto 55.192,10 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc kwiecień 2020 r., dla 43 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 42.829,80 zł (należne składki ZUS - pracodawca 12.224,40 zł) – w tym w poz. 13 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 294,09 zł (Lp. z populacji 238) tj. składki ZUS od stypendium stażowego za miesiąc kwiecień, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r., z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za kwiecień 2020 r.,
  - Raport ZUS P DRA 51 05.2020,
  - Raport ZUS P RCA 51 05.2020 na kwotę 294,09 zł,
  - Wyciąg bankowy nr 0050/2020 za okres 13.06.2020 r. do 15.06.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 15.06.2020 przelew kwoty 12.224,40 zł tytułem składki społecznej z DRA 51 05.2020 r. (dot. Listy płac nr RPO/20/003 za m-c kwiecień 2020 r.),
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 21.06.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE] ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-672/WKa/2019 z dnia 21.06.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-1402/RG/2019 z dnia 23.12.2019 r. o utracie prawa do zasiłku od dnia 18.12.2019 r.,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 27.06.2019 r.,

- Wniosek CAZ 5200-3-12/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 05.02.2020 r., złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
  - Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 18.02.2020 r.,
  - Oświadczenie z dnia 18.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Umowa Nr: UmSt 5/2020/RPO z dnia 19.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Panem [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], wraz z Programem stażu,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 20.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 24.02.2020 r. – 21.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-56/IK/2020 z dnia 27.02.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 24.02.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 24.02.2020 r. do 21.08.2020 r. w tym za m-c kwiecień 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-64/MO/RPO/20 z dnia 24.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-378/IK/2020 z dnia 22.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 22.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2573/IK/2020 z dnia 23.09.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 01.09.2020 r.,
  - Umowa o pracę z dnia 01.09.2020 r., zawarta na czas określony od dnia 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], a panią [REDAKTOWANE],
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 21.08.2020 r.,
- w) Poz. 28 – Lista wypłat stypendium stażowego nr RPO/20/003 (ZUS) z dnia 05.05.2020 r., dotycząca 44 osób na kwotę brutto 55.192,10 zł – wypłata stypendium stażowego za miesiąc kwiecień 2020 r., dla 43 osób w łącznej kwocie wydatków kwalifikowalnych 42.829,80 zł (należne składki ZUS - pracodawca 12.224,40 zł) – w tym w poz. 36 [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 294,09 zł (Lp. z populacji 263) tj. składki ZUS od stypendium stażowego za miesiąc kwiecień, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0013/2020 za okres od 04.04.2020 r. do 10.04.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.04.2020 przelew kwoty 1.033,70 zł tytułem stypendium za kwiecień 2020 r.,
  - Raport ZUS P DRA 51 05.2020,

- Raport ZUS P RCA 51 05.2020 na kwotę 294,09 zł,
  - Wyciąg bankowy nr 0050/2020 za okres 13.06.2020 r. do 15.06.2020 r. z rachunku [redacted] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 15.06.2020 przelew kwoty 12.224,40 zł tytułem składki społeczne z DRA 51 05.2020 r. (dot. Listy płac nr RPO/20/003 za m-c kwiecień 2020 r.),
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 05.02.2020 r., dot.: [redacted]; ur. [redacted]; zam. [redacted], ul. [redacted],
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-118/IK/2020 z dnia 05.02.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 07.02.2020 r.,
  - Wniosek CAZ 5200-3-6/20 o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 06.02.2020 r., złożony przez [redacted], [redacted],
  - Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 13.02.2020 r.,
  - Oświadczenie z dnia 13.02.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Umowa Nr: UmSt 3/2020/RPO z dnia 18.02.2020 r. w sprawie odbywania stażu przez bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudała, a [redacted] z ograniczoną odpowiedzialnością, [redacted], wraz z Programem stażu,
  - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 20.02.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 20.02.2020 r. – 19.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-34/RG/2020 z dnia 27.02.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 20.02.2020 r.,
  - Listy obecności za okres od 20.02.2020 r. do 19.08.2020 r. w tym za m-c kwiecień 2020 r.,
  - Opinia pracodawcy z dnia 20.08.2020 r. dot. wykonywanej pracy w ramach stażu,
  - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak: CAZ-5201-2-54/MO/RPO/20 z dnia 24.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-613-471/RG/2020 z dnia 24.09.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 20.08.2020 r.,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-2821/RG/2020 z dnia 25.09.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 25.08.2020 r.,
  - Ankieta dot. udziału w Projekcie z dnia 19.08.2020 r.,
- x) Poz. 33 – Umowa Nr 4/RPO/2020 w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł (21.540,65 zł + 3.459,35 zł VAT) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Jędrzejowskim (VI)”, zawarta w dniu

07.05.2020 r., pomiędzy Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie a Panią [REDAKTOWANE], zam. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – wydatek kwalifikowalny w kwocie 21.540,65 zł (Lp. z populacji 275), oraz:

- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 11.05.2018 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE];
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-514/HP/2018 z dnia 11.05.2018 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 03.01.2020 r.,
  - Wniosek z dnia 21.02.2020 r. o przyznanie ze środków funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  - Pismo znak: CAZ-5312-11/WŚ/20 z dnia 18.03.2020 r. przesłane przez PUP Jędrzejów do p. [REDAKTOWANE], o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 25.000,00 zł,
  - Deklaracja z dnia 29.04.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Ww. umowa Nr 4/RPO/2020 z dnia 07.05.2020 r.,
  - Zaświadczenie z dnia 07.05.2020 r. o pomocy de minimis, wydane przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie,
  - Potwierdzenie transakcji przelewu na kwotę 25.000,00 zł z dnia 08.05.2020 r. dla pani [REDAKTOWANE], z tytułu przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wygenerowana wg stanu na dzień 14.05.2020 r.,
  - Rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł z dnia 16.06.2020 r. wraz z dokumentami zakupowymi tj.:
    - Faktura Nr 05/05/2020 z dnia 14.05.2020 r. na kwotę brutto 5.000,00 zł,
    - Umowa kupna-sprzedaży z dnia 06.06.2020 r. na kwotę brutto 6.500,00 zł,
    - Faktura VAT nr FVS/000253/2020 z dnia 12.05.2020 r. na kwotę brutto 12.915,00 zł,
    - Faktura nr F/000172/05/20 z dnia 15.05.2020 r. na kwotę brutto 699,00 zł,
    - Faktura Nr 4 z dnia 01.06.2020 r. na kwotę brutto 2.500,00 zł.
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-1386/RG/2020 z dnia 20.05.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 09.05.2020 r.,
  - Wyciąg bankowy nr 0025/2020 za dnia 08.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 08.05.2020 przelew kwoty 25.000,00 zł tytułem przyznanych jednorazowo środków na prowadzenie działalności gospodarczej/Umowa Nr 4/RPO/2020.
- y) Poz. 34 – Umowa Nr 3/RPO/2020 w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł (20.325,21 zł + 4.674,79 zł VAT) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Jędrzejowskim (VI)”, zawarta w dniu 13.03.2020 r., pomiędzy Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie a Panem [REDAKTOWANE], zam. [REDAKTOWANE] – wydatek kwalifikowalny w kwocie **20.325,21 zł** (Lp. z populacji 276), oraz:

- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 26.02.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]; zmiana adresu zam. na pobyt czasowy od dnia 14.02.2020 r.: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE]
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-1041/WKa/2019 z dnia 26.02.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 05.03.2019 r.,
  - Wniosek z dnia 17.02.2020 r. o przyznanie ze środków funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  - Pismo znak: CAZ-5312-3/EŚ/20 z dnia 04.03.2020 r. przesłane przez PUP Jędrzejów do p. [REDAKTOWANE], o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 25.000,00 zł,
  - Deklaracja z dnia 06.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Ww. umowa Nr 3/RPO/2020 z dnia 13.03.2020 r.,
  - Zaświadczenie z dnia 13.03.2020 r. o pomocy de minimis, wydane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie,
  - Potwierdzenie transakcji przelewu na kwotę 25.000,00 zł z dnia 13.03.2020 r. dla pana [REDAKTOWANE], z tytułu przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wygenerowana wg stanu na dzień 10.04.2020 r.,
  - Rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł z dnia 20.05.2020 r. wraz z dokumentami zakupowymi tj.:
    - Faktura 90/04/20 z dnia 17.04.2020 r. na kwotę brutto 14.574,99 zł,
    - Faktura 104/04/20 z dnia 20.04.2020 r. na kwotę brutto 10.745,00 zł,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-937/JMu/2020 z dnia 01.04.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 14.03.2020 r.,
  - Wyciąg bankowy nr 0009/2020 za okres od 13.03.2020 r. do 13.03.2020 r z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.03.2020 przelew kwoty 25.000,00 zł tytułem przyznanych jednorazowo środków na prowadzenie działalności gospodarczej/Umowa Nr 3/RPO/2020.
- z) Poz. 35 – Umowa Nr 1/RPO/2020 w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł (20.565,71 zł + 4.434,29 zł VAT) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Jędrzejowskim (VI)”, zawarta w dniu 10.03.2020 r., pomiędzy Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie a Panem [REDAKTOWANE], zam.



ul. [REDAKTOWANE] – wydatek kwalifikowalny w kwocie 20.565,71 zł (Lp. z populacji 277), oraz:

- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 16.10.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-4320/WŁ/2019 z dnia 16.10.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 29.10.2019 r.,
  - Wniosek z dnia 17.02.2020 r. o przyznanie ze środków funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  - Pismo znak: CAZ-5312-1/EŚ/20 z dnia 02.03.2020 r. przesłane przez PUP Jędrzejów do p. [REDAKTOWANE], o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 25.000,00 zł,
  - Deklaracja z dnia 05.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Ww. umowa Nr 1/RPO/2020 z dnia 10.03.2020 r.,
  - Zaświadczenie z dnia 13.03.2020 r. o pomocy de minimis, wydane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie,
  - Potwierdzenie transakcji przelewu na kwotę 25.000,00 zł z dnia 13.03.2020 r. dla pana [REDAKTOWANE], z tytułu przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 06.04.2020 r.,
  - Aneks Nr 1/2020 z dnia 15.04.2020 r. do Umowy Nr 1/RPO/2020 z dnia 10.03.2020,
  - Rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł z dnia 25.05.2020 r. wraz z dokumentami zakupowymi tj.:
    - Faktura VAT 7343/M/2020 z dnia 17.04.2020 r. na kwotę brutto 10.019,01 zł,
    - Faktura VAT 2003585 z dnia 17.04.2020 r. na kwotę brutto 2.129,98 zł,
    - Faktura VAT 7524/M/2020 z dnia 24.04.2020 r. na kwotę brutto 4.132,50 zł,
    - Faktura nr ROKO SK F/1588/20 z dnia 16.04.2020 r. na kwotę brutto 9.060,01 zł,
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-935/JMu/2020 z dnia 01.04.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 14.03.2020 r.,
  - Wyciąg bankowy nr 0009/2020 za okres od 13.03.2020 r. do 13.03.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.03.2020 przelew kwoty 25.000,00 zł tytułem przyznanych jednorazowo środków na prowadzenie działalności gospodarczej/Umowa Nr 1/RPO/2020.
- aa) Poz. 36 – Umowa Nr 2/RPO/2020 w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł (20.325,20 zł + 4.674,80 zł VAT) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Jędrzejowskim (VI)”, zawarta w dniu 12.03.2020 r., pomiędzy Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie a Panią [REDAKTOWANE], zam. [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] – wydatek kwalifikowalny w kwocie 20.325,20 zł (Lp. z populacji 278), oraz:

- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 04.12.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-5093/WŁ/2019 z dnia 10.12.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
- Indywidualny Plan Działania z dnia 17.12.2019 r.,
- Wniosek z dnia 17.02.2020 r. o przyznanie ze środków funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Pismo znak: CAZ-5312-2/EŚ/20 z dnia 02.03.2020 r. przesłane przez PUP Jędrzejów do p. [REDAKTOWANE], o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 25.000,00 zł,
- Deklaracja z dnia 05.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
- Ww. umowa Nr 2/RPO/2020 z dnia 12.03.2020 r.,
- Zaświadczenie z dnia 12.03.2020 r. o pomocy de minimis, wydane przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie,
- Potwierdzenie transakcji przelewu na kwotę 25.000,00 zł z dnia 13.03.2020 r. dla pani [REDAKTOWANE] z tytułu przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 06.04.2020 r.,
- Rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł z dnia 01.06.2020 r. wraz z dokumentami zakupowymi tj.:
  - Faktura VAT nr FA/1266/2020/EB-Z z dnia 07.04.2020 r. na kwotę brutto 10.947,00 zł,
  - Faktura VAT Nr CW/2020/04/056330 (do paragonu nr: W1110102) z dnia 08.04.2020 r. na kwotę brutto 11.999,00 zł,
  - Faktura VAT nr 2/05/2020 z dnia 25.05.2020 r. na kwotę brutto 2.054,00 zł,
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-944/RG/2020 z dnia 01.04.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 14.03.2020 r.,
- Wyciąg bankowy nr 0009/2020 za okres od 13.03.2020 r. do 13.03.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.03.2020 przelew kwoty 25.000,00 zł tytułem przyznanych jednorazowo środków na prowadzenie działalności gospodarczej/Umowa Nr 2/RPO/2020.

bb) Poz. 41 – Wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu z dnia 13.05.2020 r. o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr 6/RPO/2020 z dnia 16.03.2020 r., za m-c marzec 2020 r. – 2 osoby ([REDAKTOWANE]) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 973,16 (Lp. z populacji 283) zł, oraz:

- Wyciąg bankowy nr 0031/2020 za okres 16.05.2020 r. do 18.05.2020 r. z rachunku [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 18.05.2020 przelew kwoty 973,16 zł tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c marzec 2020 r.,
- Wniosek o organizację prac interwencyjnych z dnia 26.02.2020 r., złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu, 28-366 Małogoszcz, Osiedle 1a,
- Oświadczenie z dnia 26.02.2020 r o pomocy *de minimis* otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.,
- Umowa Nr 6/RPO/2020 zawarta w dniu 16.03.2020 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu, 28-366 Małogoszcz, Osiedle 1A,
- Listy obecności za m-c marzec 2020 r.,
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 08.05.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6100-508/HP/2019 z dnia 08.05.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
- Indywidualny Plan Działania z dnia 08.07.2019 r.,
- Deklaracja z dnia 09.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
- Oświadczenie z dnia 09.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
- Umowa o pracę zawarta w dniu 16.03.2020 r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu, 28-366 Małogoszcz, Osiedle 1A, a panią [REDAKTOWANE],
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-946/RG/2020 z dnia 01.04.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 17.03.2020 r.,
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 06.12.2018 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-5604/IK/2018 z dnia 12.12.2018 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
- Indywidualny Plan Działania z dnia 12.12.2018 r.,
- Deklaracja z dnia 09.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
- Oświadczenie z dnia 09.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
- Umowa o pracę zawarta w dniu 16.03.2020 r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu, 28-366 Małogoszcz, Osiedle 1A, a panem [REDAKTOWANE],
- Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-945/RG/2020 z dnia 01.04.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 17.03.2020 r.,

- cc) Poz. 51 – Wniosek Urzędu Gminy w Sobkowie z dnia 15.06.2020 r. o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr 5/RPO/2020 z dnia 11.03.2020 r., za m-c maj 2020 r. – 1 osoba ( ) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.007,06 (Lp. z populacji 293) zł, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 0055/2020 za okres 23.06.2020 r. do 24.06.2020 r. z rachunku ( ) wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 24.06.2020 przelew kwoty 1.007,06 zł tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c maj 2020 r.,
  - Wniosek o organizację prac interwencyjnych z dnia 10.02.2020 r., złożony przez Urząd Gminy w Sobkowie, 28-305 Sobków, Plac Wolności 12,
  - Umowa Nr 5/RPO/2020 zawarta w dniu 11.03.2020 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Jędrzejowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie Pani Małgorzata Dudala, a Urzędem Gminy w Sobkowie, 28-305 Sobków, Plac Wolności 12,
  - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 05.03.2020 r., dot.: ( ) ur.: ( ); zam. ( ),
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-708/WL/2020 z dnia 09.03.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
  - Indywidualny Plan Działania z dnia 09.03.2020 r.,
  - Deklaracja z dnia 10.03.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
  - Oświadczenie z dnia 10.03.2020 r., o kwalifikowalności osoby przystępującej do udziału w projekcie,
  - Umowa o pracę zawarta w dniu 12.03.2020 r. na czas określony od dnia 12.03.2020 r. do 11.12.2020 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Sobkowie, 28-305 Sobków, Plac Wolności 12, a panem ( ),
  - Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: EŚ-6101-845/JMu/2020 z dnia 23.03.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 12.03.2020 r.,
  - Umowa o pracę zawarta w dniu 11.12.2020 r. na czas nieokreślony od 12.12.2020 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Sobkowie, 28-305 Sobków, Plac Wolności 12, a panem ( ),
- dd) Poz. 57 – Wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu z dnia 22.06.2020 r. o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr 6/RPO/2020 z dnia 16.03.2020 r., za m-c kwiecień 2020 r. – 2 osoby ( ) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.720,00 (Lp. z populacji 299) zł, oraz:
- Dokumenty wymienione w pkt 6) ppkt x),
  - Wyciąg bankowy nr 0058/2020 za okres 27.06.2020 r. do 29.06.2020 r. z rachunku ( ) wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 29.06.2020 przelew kwoty 1.720,00 zł tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c kwiecień 2020 r.,

– Listy obecności za m-c kwiecień 2020 r.,

- 7) Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności objętych badaniem 28 uczestników projektu oraz ich udziału w projekcie szczegółowo wymieniona w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Raporty ZUS-U2, dotyczące potwierdzenia kwalifikowalności uczestników na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie, sporządzone przez PUP w Jędrzejowie dla objętych badaniem 28 uczestników wymienionych w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Raporty miesięczne sporządzone przez PUP w Jędrzejowie (wygenerowane w programie SyriuszStd tzw. zbiegi), dotyczące osób zarejestrowanych jako bezrobotne w okresie realizacji projektu,
- 10) Kryteria organizacji staży obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie, zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Jędrzejowie uchwałą nr 8/2020 z dnia 27.01.2020 r.,
- 11) Kryteria przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Jędrzejowie uchwałą nr 5/2020 z dnia 27.01.2020 r.,
- 12) Pismo Beneficjenta (w/m) znak: CAZ-502-3/AK/20 z dnia 07.01.2020 r., dotyczące wskaźników przyjętych przy realizacji poszczególnych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w roku 2020.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Powiat Jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1. 6) niniejszego podsumowania ustaleń.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent w ramach zadeklarowanych wydatków objętych badaniem, był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A).1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Oświadczenia o pomocy *de minimis* otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, złożone w PUP w Jędrzejowie szczegółowo wymienione w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Zaświadczenia o pomocy *de minimis*, wydane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie szczegółowo wymienione w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Plakaty formatu A3 oraz ulotki formatu A5 dotyczące promocji projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)” oraz naboru uczestników,
- 6) Zrzuty ze strony internetowej Beneficjenta [www.jedrzejow.praca.gov.pl](http://www.jedrzejow.praca.gov.pl) w zakresie informacji i oznakowaniu umieszczonym na stronie internetowej w okresie realizacji projektu,
- 7) Ogłoszenia w lokalnym miesięczniku informacyjno-reklamowym pn. „Powiat Jędrzejowski” dotyczące promocji projektu i naboru do udziału w projekcie,
- 8) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 10.11.2020 r. o przeprowadzonych w okresie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)” działaniach informacyjno-promocyjnych.

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

- opatrzenie dokumentów związanych z projektem wymaganymi logo,
- właściwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.



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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Dane zawarte w systemie SL2014 dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-005 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (końcowego) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 675.664,66 zł, w zakresie realizacji wskaźników produktu i rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład FP w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.10.01.00-26-0002/20-002	266.721,82	60.727,63	104.792,95	23.859,42	4,3921	226.713,55 85%	40.008,27 15%

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

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych w		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSW.10.01.00-26-0002/20-002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z uwagi na dużą populację jednorodnych wydatków ujętych w badanym wniosku, obejmującą łącznie 302 pozycji, dokonano wyboru „próby w próbie” – dla zapewnienia reprezentatywności – stosując tę samą metodę jak w przypadku doboru podstawowego, tj. podejście standardowe MUS (Monetary Unit Sampling), ustalając minimalną liczebność próby wynoszącą 30 elementów, w oparciu o następujące parametry:

- poziom ufności: 70,00%,
- wartość populacji: 266.721,82 zł,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0042,
  - odcięcie cut off: 7.075,58 zł,
  - interwał próbkowania: 7.075,58 zł.

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

W ramach badanej populacji wystąpiły 4 pozycje wydatków, których wartość jest wyższa niż odcięcie. Suma wartości tych pozycji wynosi 82.756,77 zł i zostały one poddane badaniu w całości.

Dla pozostałej części populacji, składającej się z 298 pozycji, o wartości 183.965,05 zł, przy zastosowaniu powyższych parametrów, liczebność próby wyniosła 26 pozycji.

Wylosowane w próbie wydatki kwalifikowalne przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Lp. w populacji	Poz. we WNP	Dokument źródłowy	Poz. w dokumencie źródłowym	Kwota wydatku kwalifikowalnego w zł
1	4	1	Lista wypłat RPO/20/002	5	1 033,70
2	11	1	Lista wypłat RPO/20/002	12	689,20
3	20	1	Lista wypłat RPO/20/002	20	551,30
4	30	1	Lista wypłat RPO/20/002	30	1 033,70
5	38	1	Lista wypłat RPO/20/002	38	1 033,70
6	63	9	Lista wypłat RPO/20/003	4	1 033,70
7	71	9	Lista wypłat RPO/20/003	12	1 033,70
8	78	9	Lista wypłat RPO/20/003	19	1 033,70
9	85	9	Lista wypłat RPO/20/003	25	1 033,70
10	92	9	Lista wypłat RPO/20/003	32	1 033,70
11	99	9	Lista wypłat RPO/20/003	40	1 033,70
12	115	16	Lista wypłat RPO/20/002 (ZUS)	7	294,09
13	145	16	Lista wypłat RPO/20/002 (ZUS)	36	294,09
14	160	18	Lista wypłat RPO/20/004	9	620,30
15	169	18	Lista wypłat RPO/20/004	19	723,60
16	177	18	Lista wypłat RPO/20/004	28	1 033,70
17	184	18	Lista wypłat RPO/20/004	34	964,80
18	191	18	Lista wypłat RPO/20/004	42	1 033,70
19	198	18	Lista wypłat RPO/20/004	48	241,20
20	206	18	Lista wypłat RPO/20/004	57	964,80
21	213	18	Lista wypłat RPO/20/004	65	1 033,70
22	238	28	Lista wypłat RPO/20/003 (ZUS)	13	294,09
23	263	28	Lista wypłat RPO/20/003 (ZUS)	36	294,09
24	275	33	Umowa Nr 4/RPO/2020	-	21 540,65
25	276	34	Umowa Nr 3/RPO/2020	-	20 325,21
26	277	35	Umowa Nr 1/RPO/2020	-	20 565,71
27	278	36	Umowa Nr 2/RPO/2020	-	20 325,20
28	283	41	Wniosek z dnia 13.05.2020	-	973,16
29	293	51	Wniosek z dnia 15.06.2020	-	1 007,06
30	299	57	Wniosek z dnia 22.06.2020	-	1 720,00

wraz z dokumentami źródłowymi, szczegółowo wymienionymi w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 15.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie,
- 6) Polityka rachunkowości będąca załącznikiem do ww. Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora PUP w Jędrzejowie z dnia 15.01.2018 r., wraz z zakładowym planem kont w tym załącznikiem nr 3 dla projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim”, w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- 7) Ewidencja księgową kont wyodrębnionych dla projektu:
  - Konta bilansowe:
  - Zespół 1 – środki pieniężne i rachunki hankowe:
    - 101 – Kasa,
    - 136 – Rachunek państwowych funduszy celowych,
    - 140 – Krótkoterminowe aktywa finansowe,
    - 141 – Środki pieniężne w drodze,
  - Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia:
    - 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
    - 225 – Rozrachunki z budżetami,
    - 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,
    - 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
    - 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami,
    - 240 – Pozostałe rozrachunki,
    - 245 – Wpływy do wyjaśnienia,
    - 290 – Odpisy aktualizujące należności,
  - Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wyniki finansowe:
    - 840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,
    - 853 – Fundusze celowe,

- Konta pozabilansowe:
  - 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami,
- 8) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazana przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w dniu 04.08.2020 r., zatwierdzona w dniu 07.08.2020 r.,
- 9) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazana przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.08.2020 r., zatwierdzona w dniu 14.09.2020 r.,
- 10) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 14.09.2020 r., data refundacji z KE 14.10.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1. 6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Dokumentację potwierdzającą zrealizowanie projektu wymienioną szczegółowo w pkt A)1.1. 6) niniejszego podsumowania ustaleń:
  - a) Formularze rekrutacyjne uczestników projektu,
  - b) Indywidualne Plany Działania dla poszczególnych uczestników projektu,
  - c) Listy obecności w ramach prac interwencyjnych oraz na stażach,
  - d) Umowy zawarte z pracodawcami dotyczące zatrudniania uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych oraz staży,
  - e) Dokumentacja potwierdzająca odbycie stażu przez uczestników projektu,
  - f) Zaświadczenia o odbytym stażu,
  - g) Umowy o pracę zawarte przez uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie,
- 6) Pismo WUP znak : PRP-II.6481.2.2020.ASal z dnia 12.02.2021 r. do Beneficjenta, dotyczące złożenia wyjaśnień w sprawie nieosiągnięcia części wskaźników produktu projektu,
- 7) Pismo Beneficjenta znak: CAZ-7031-3-5/AKu/20-21 z dnia 26.02.2021 r. do WUP, wyjaśnienia w sprawie przyczyn nieosiągnięcia w projekcie zakładanych wskaźników produktu,
- 8) Pismo WUP znak: PRO-II.6481.2.2020.ASal z dnia 03.03.2021 r., informujące Beneficjenta, iż IP przyjęła wyjaśnienia z dnia 26.02.2021 r., dotyczące nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu nr 1 z przyczyn niezależnych od Beneficjenta,
- 9) Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej z dnia 16.03.2021 r., w sprawie akceptacji wyjaśnień Beneficjenta dotyczących nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu w projekcie,
- 10) Dane zawarte w systemie SL2014 dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-005 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. (końcowego) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 675.664,66 zł, w zakresie realizacji wskaźników produktu i rezultatu.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 25.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.12) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 zawarta w dniu 27.02.2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a Powiatem Jędrzejowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”, wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 27.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.18) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.07.2020 r. (wersja poprawna) za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.6) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Pismo Instytucji Pośredniczącej znak: PRP-II.6481.2.2020.ASaI z dnia 22.07.2020 r., zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł, z tego :
  - środki europejskie – 226.713,55 zł,
  - krajowe środki publiczne FP – 40.008,27 zł,
- 6) Pismo MRPiPS znak: DF.I.4021.13.9.2019.MG/AŁ z dnia 20.12.2019 r., skierowane do Starosty Powiatu Jędrzejowskiego informujące o ustalonej kwocie środków Funduszu Pracy na rok budżetowy 2020,
- 7) Pismo MRPiPS znak: DF.I.4020.13.2.2020.AŁ/MZ z dnia 09.04.2020 r., skierowane do Starosty Powiatu Jędrzejowskiego informujące o ustalonej dodatkowej kwocie środków Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z COVID-19,
- 8) Wyciąg bankowy nr 0001/2020 za okres od 01.01.2020 r. do 22.01.2020 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr 83 1240 4982 1111 0010 6674 1698, potwierdzający wpływ w dniu 22.01.2020 r., środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 168.000,00 zł,
- 9) Wyciąg bankowy nr 0004/2020 za okres od 03.02.2020 r. do 05.02.2020 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr 83 1240 4982 1111 0010 6674 1698, potwierdzający wpływ w dniu 05.02.2020 r., środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 168.000,00 zł,
- 10) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazana przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w dniu 04.08.2020 r., zatwierdzona w dniu 07.08.2020 r.,

- 11) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazana przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej w dniu 14.08.2020 r., zatwierdzona w dniu 14.09.2020 r.,
- 12) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., przekazany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 14.09.2020 r., data refundacji z KE 14.10.2020 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

## B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie z dnia 27.02.2020 r. i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).**

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt numer RPSW.10.01.00-26-0002/20 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z dokumentem pn. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (działanie 10.1), stanowiące załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zamieszczonym wraz z ogłoszeniem o naborze na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej [www.rpows.wup.kielce.pl](http://www.rpows.wup.kielce.pl),
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,



- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 z dnia 27.02.2020 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 27.07.2020 r.,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,
- zakres rzeczowy (z tytułu którego poniesione wydatki zostały ujęte w badanym wniosku o płatność ) został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie.

### **1.1. Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

Wydatki ujęte w badanym wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Powiat Jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A) 1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

Podatek VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych projektu.

### **1.2. Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Beneficjent nie był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 4 pkt 4 i pkt 7 tej ustawy.

W okresie objętym audytem Beneficjent, ponosząc wydatki na formy wsparcia z zakresu prawa pracy i przyznawania dotacji ze środków publicznych, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.), stosował: Kryteria organizacji staży obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie, zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Jędrzejowie uchwałą nr 8/2020 z dnia 27.01.2020 r. oraz Kryteria

przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Jędrzejowie uchwałą nr 5/2020 z dnia 27.01.2020 r.

### **1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.**

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

Projekt realizowany przez Beneficjenta nie jest „przedsięwzięciem” w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19 (PL) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

W związku z powyższym, nie wystąpiła konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

### **1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.**

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Wsparcie otrzymane przez Beneficjenta w ramach Osi priorytetowej 10 *Otwarty rynek pracy*, Działanie 10.01 *Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)*, nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na jej zakłócenie, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Finansowe formy wsparcia, kierowane do przedsiębiorców, stanowiły pomoc *de minimis* i były każdorazowo dokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie działającego z upoważnienia Starosty Jędrzejowskiego.

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

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych - dokumenty związane z projektem oraz miejsca realizacji projektu zostały prawidłowo oznaczone.

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

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

Badany projekt w sposób pozytywny odnosi się do:

- zasad eliminujących nierówność i promujących równość kobiet i mężczyzn, ponieważ, zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie zastosowano przejrzyste i niedyskryminujące zasady naboru do projektu oraz ułatwienia w dostępie dla osób niepełnosprawnych (nie dowidzących),
- polityki zatrudnienia – w zakresie wydatków objętych audytem zatrudnienie uzyskało 5 osób natomiast z danych zawartych w systemie SL2014 wynika, że w wyniku realizacji projektu zatrudnienie uzyskało 145 osób, w tym 92 kobiety i 53 mężczyzn.

Ze względu na charakter i cele projektu, pozostaje on neutralny wobec polityki społeczeństwa informacyjnego.

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

W trakcie audytu potwierdzono, że:

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

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

W trakcie audytu ustalono, że w wyniku realizacji projektu Beneficjent nie osiągnął następujących wskaźników produktu:

- Wskaźnik produktu nr 1 – Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: wartość docelowa: 168 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 166 osób tj. 98,81%,

- Wskaźnik produktu nr 8 – Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: wartość docelowa 1.625.000,00 PLN; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 1.612.191,74 PLN tj. 99,21%.

Realizacja projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)” została zakończona. Beneficjent w dniu 29.01.2021 r., złożył końcowy wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-005 za okres 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r.

Beneficjent na wezwanie Instytucji Pośredniczącej z dnia 12.02.2021 r., w piśmie znak: CAZ-7031-3-5/AKu/20-21 z dnia 26.02.2021 r., złożył wyjaśnienia zgodnie z którymi nieosiągnięcie wskaźnika produktu nr 1 (98,81%) spowodowane było przyczynami niezależnymi od Beneficjenta, który dołożył wszelkich starań zmierzających do osiągnięcia przyjętych założeń projektu.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta złożonymi w dniu 02.03.2021 r., nieosiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu nr 8 (99,21%), wynika z dokonanych po zakończeniu realizacji projektu zwrotów, niewykorzystanych przez przedsiębiorców środków finansowych w ramach Zadania 7 „Instrumenty dofinansowania”.

W dniu 03.03.2021 r. pismem znak: PRO-II.6481.2.2020.ASal, Instytucja Pośrednicząca poinformowała Beneficjenta, iż przyjęła jego wyjaśnienia dotyczące nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu projektu oraz że końcowy wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-005 został pozytywnie zweryfikowany (wersja poprawna z dnia 26.02.2021 r.) a jego zatwierdzenie oraz rozliczenie końcowe i zamknięcie projektu nastąpi po przekazaniu przez Beneficjenta pełnych danych dotyczących spełnienia kryteriów efektywności zatrudnieniowej w terminie określonym w §11 pkt 8 umowy o dofinansowanie projektu.

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

Dane dotyczące uczestników i inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji.

Dokumentacja będąca w posiadaniu Beneficjenta zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

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

Wkład publiczny określony w pismach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.4021.13.9.2019.MG/AŁ z dnia 20.12.2019 r. oraz znak: DF.I.4020.13.2.2020.AŁ/MZ z dnia 09.04.2020 r., skierowanych do Starosty Powiatu Jędrzejowskiego, na rok budżetowy 2020 w łącznej kwocie 3.455.744,18 zł (UE - 2.937.382,55 zł + FP - 518.361,63 zł), został wypłacony Beneficjentowi – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jędrzejowie, na rachunek bankowy numer [redacted] prowadzony w Bank Pekao S.A. oddział Jędrzejów, za pośrednictwem rachunku bankowego Powiatu Jędrzejowskiego, nr 87 1240 4982 1111 0070 3634 8619, w transzach, co wynika z nw. wyciągów bankowych numer:

- 0001/2020 za okres od 01.01.2020 r. do 22.01.2020 r. – 168.000,00 zł,
- 0004/2020 za okres od 03.02.2020 r. do 05.02.2020 r. – 168.000,00 zł.

Beneficjent częściowo rozliczył otrzymane środki, wykazanymi w objętym badaniem wniosku o płatność Nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., wydatkami w kwocie 266.721,82 zł, z tego:

- 226.713,55 zł, stanowi środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 40.008,27 zł, stanowi środki krajowe Funduszu Pracy.

Wniosek o płatność został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą, co wynika pisma znak: PRP-II.6481.2.2020.ASaI z dnia 22.07.2020 r.

Zatwierdzony przez IP wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-002 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 266.721,82 zł został zadeklarowany:

- o w deklaracji wydatków nr RPSW.IP.01-D01/20-00 za okres do 31.07.2020 r., zatwierdzonej w dniu 07.08.2020 r.; kurs euro 4,3921;
- o w deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-00 za okres do 31.07.2020 r., zatwierdzonej w dniu 14.09.2020 r.; kurs euro 4,3921;
- o we wniosku o płatność do KE nr RPSW.IC.00-W01/20-00 za okres do 31.01.2020 r.; refundacja w dniu 14.10.2020 r. - deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D02/20-00 ujęta według kursu euro 4,3921.

### C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Krótki opis ustalenia
RPSW.10.01.00-26-0002/20-002	0,00	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zespół audytowy:

Beata Łozińska – główny ekspert skarbowy

GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY

*Beata Łozińska*

Beata Łozińska

EKSPERT SKARBOWY

*Karol Łopian*

Karol Łopian

Karol Łopian – ekspert skarbowy

