

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.52.27.2021.8

Podsumowanie ustaleń

dokonanych w projekcie nr RPSW.10.01.00-26-0012/20

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

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

Kielce, dnia 31 sierpnia 2021 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 22.04.2021 r. do 27.08.2021 r. w:

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie,

ul. Szkolna 4,

28-200 Staszów,

NIP: 8661293380,

w zakresie:

projektu nr RPSW.10.01.00-26-0012/20 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K01

RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K02

RPSW.10.01.00-26-0012/20-003

RPSW.10.01.00-26-0012/20-003-K01

RPSW.10.01.00-26-0012/20-004

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 | 7-11, 14-18, 21-22, 25, 28-29.06.2021, 1-2, 5-6.07.2021 | Praca zdalna (COVID-19) |
| Karol Łopian | ekspert skarbowy | 7-11, 14-18, 21-22, 25, 28-29.06.2021, 1-2, 5-6.07.2021 | Praca zdalna (COVID-19) |

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 WUP w Kielcach (dalej IP) znak: PRP-I.6321.1-14.2019.KŻ z dnia 13.01.2020 r., skierowane do Beneficjenta, 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.10.01.00-26-0012/20 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, złożony do IP w dniu 27.01.2020 r., za pismem znak: CAZ.8200.02.2020.AB z dnia 27.01.2020 r., w ramach naboru pozakonkursowego numer: RPSW.10.01.00-IP.01-26-300/20, przez wnioskodawcę tj. Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów (suma kontrolna 10761-3-2-8-11-0-16-0-3-3-4; nr kancelaryjny: 1383),
- 5) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPŚW na lata 2014-2020 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, sporządzona w dniu 31.01.2020 r.,
- 6) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPŚW na lata 2014-2020 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, sporządzone w dniu 04.02.2020 r.,
- 7) Pismo IP znak: PRP-I.6321.12.2020.KSiw z dnia 04.02.2020 r. skierowane do Beneficjenta, informujące o skierowaniu do poprawy Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” - suma kontrolna 10761-3-2-8-11-0-16-0-3-3-4,
- 8) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.06.2020.AB z dnia 12.02.2020 r. skierowane do IP, przekazujące skorygowany wniosek o dofinansowanie (suma kontrolna 10752-3-2-9-11-0-16-0-3-3-5),
- 9) Wniosek Beneficjenta (skorygowany) nr RPSW.10.01.00-26-0012/20 (suma kontrolna 10752-3-2-9-11-0-16-0-3-3-5) o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, złożony do IP w dniu 14.02.2020 r. (numer kancelaryjny 2427),
- 10) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPŚW na lata 2014-2020 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku

- życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, sporządzone w dniu 17.02.2020 r.,
- 11) Pismo IP znak: PRP-I.6321.12.2020.KSiw z dnia 17.02.2020 r. wraz z kartą oceny merytorycznej skierowane do Beneficjenta, informujące o pozytywnej weryfikacji Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”,
 - 12) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.07.2020.AB z dnia 20.02.2020 r. skierowane do IP, przekazujące niezbędne załączniki do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”,
 - 13) Umowa Nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 27.02.2020 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach z Beneficjentem: Powiat Staszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów, na dofinansowanie projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, określająca:
 - wartość całkowitą projektu EFS dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy na kwotę 1.397.919,27 zł, w tym:
 - 1.318.444,27 zł – środki na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” realizowanego przez PUP w Staszowie (wydatki kwalifikowalne projektu),
 - 79.475,00 zł – środki na finansowanie kwoty podatku VAT,
 - okres realizacji projektu – 01.01.2020 r. – 30.06.2021 r.,
 - 14) Pismo IP znak: PRP-I.6321.12.2020.DS z dnia 30.06.2020 r., skierowane do Beneficjenta w sprawie złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu Nr RPSW.10.01.00-26-0012/20, w związku z realizacją dodatkowych instrumentów wsparcia finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy w zw. z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19,
 - 15) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.26.2019.AB z dnia 10.07.2020 r. skierowane do IP, przekazujące zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 10752-3-2-14-13-0-21-0-5-4-9,
 - 16) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” (suma kontrolna 10752-3-2-14-13-0-21-0-5-4-9), złożony do IP w dniu 14.07.2020 r. (nr kancelaryjny: 11800), za pismem Beneficjenta znak: CAZ.8200.26.2019.AB z dnia 10.07.2020 r.,
 - 17) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.27.2020.ENG z dnia 16.07.2020 r. skierowane do IP, informujące o wysokości wydatków planowanych w projekcie na finansowanie podatku VAT w przypadku udzielenia dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i refundacji stanowiska pracy,
 - 18) Pismo IP znak: PRP-I.6321.12.2020.DS z dnia 17.07.2020 r., w sprawie wezwania Beneficjenta do poprawienia wniosku o dofinansowanie projektu w części VIII wniosku *Źródła finansowania wydatków kwalifikowanych* oraz podpisania Aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu,

- 19) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.29.2020.AB z dnia 23.07.2020 r. skierowane do IP, przekazujące podpisany Aneks Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu wraz z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: 10752-4-2-14-13-0-22-0-6-4-11,
- 20) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” (suma kontrolna 10752-4-2-14-13-0-22-0-6-4-11), złożony do IP w dniu 27.07.2020 r. (nr kancelaryjny: 12723), za pismem Beneficjenta znak: CAZ.8200.29.2020.AB z dnia 23.07.2020 r.,
- 21) Aneks Nr 1 do umowy nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarty w dniu 29.07.2020 r., dotyczący wprowadzenia w projekcie nowej kategorii kosztów (COVID-19), w którym określono:
- wartość całkowitą projektu EFS dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy na kwotę 2.397.919,27 zł, w tym:
 - 2.318.668,46 zł – środki na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” realizowanego przez PUP w Staszowie (wydatki kwalifikowalne projektu),
 - 79.250,81 zł – środki na finansowanie kwoty podatku VAT.
- 22) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.36.2019.AB z dnia 30.09.2020 r., skierowane do IP, prośba o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, polegających na przesunięciu w budżecie projektu środków pomiędzy zadaniami,
- 23) Pismo IP znak: PRP-I.6321.12.20.DS z dnia 01.10.2020 r., informujące o zgodzie IP na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”,
- 24) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” (suma kontrolna 10752-4-2-15-14-0-31-0-7-4-12), złożony do IP w dniu 12.10.2020 r. (nr kancelaryjny: 18326), za pismem Beneficjenta znak: CZA.8200.38.2020.AB z dnia 09.10.2020 r., wraz z informacją o wysokości wydatków planowanych w projekcie na finansowanie podatku VAT w przypadku udzielenia dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i refundacji stanowiska pracy,
- 25) Aneks Nr 2 do umowy nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarty w dniu 23.10.2020 r., dotyczący przesunięcia w budżecie projektu środków pomiędzy zadaniami, w którym określono:
- wartość całkowitą projektu EFS dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy na kwotę 2.397.919,27 zł, w tym:
 - 2.320.142,65 zł – środki na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim

- (VI)” realizowanego przez PUP w Staszowie (wydatki kwalifikowalne projektu),
- 77.776,62 zł – środki na finansowanie kwoty podatku VAT,
- 26) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.48.2020.AB z dnia 11.12.2020 r., skierowane do IP, prośba o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, polegających na przesunięciu w budżecie projektu środków pomiędzy zadaniami,
- 27) Pismo IP znak: PRP-I.6321.12.20.JW z dnia 15.12.2020 r., informujące o zgodzie IP na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”,
- 28) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.53.2020.AB z dnia 23.12.2020 r. skierowane do IP z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie projektu na rok 2021, tj. o zwiększenie budżetu o kwotę 233.613,65 zł,
- 29) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, o sumie kontrolnej: 10752-4-2-20-16-0-56-0-9-4-14, złożony do IP w dniu 28.12.2020 r. (numer kancelaryjny: 24237), przesłany za pismem Beneficjenta znak: CZA.8200.53.2020.AB z dnia 23.12.2020 r., wraz z informacją o zmianie wysokości wydatków planowanych na finansowanie podatku VAT w projekcie EFS,
- 30) Aneks Nr 3 do umowy nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarty w dniu 27.02.2020 r., dotyczący przesunięcia środków pomiędzy zadaniami oraz zwiększenia budżetu projektu, w którym określono:
- wartość całkowitą projektu EFS dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy na kwotę 2.631.532,92 zł, w tym:
 - 2.556.925,00 zł – środki na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” realizowanego przez PUP w Staszowie (wydatki kwalifikowalne projektu),
 - 74.607,92 zł – środki na finansowanie kwoty podatku VAT,
- 31) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.60.(2020).2021.AB z dnia 11.03.2021 r., skierowane do IP, prośba o wyrażenie zgody na dokonanie zmian we Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, polegających na aktualizacji wysokości środków na realizację projektu oraz finansowanie podatku VAT, w związku z rozliczeniem w projekcie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- 32) Pismo IP znak: PRP-I.6321.12.20.DS z dnia 22.03.2021 r., informujące o zgodzie IP na dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”,
- 33) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, o sumie kontrolnej: 10752-4-2-22-16-0-58-0-10-4-16, złożony do IP w dniu 23.03.2021 r. (numer kancelaryjny: 8201), przesłany za pismem Beneficjenta znak:

- CAZ.8200.61.(2020).2021.AB z dnia 23.03.2021 r., wraz z informacją o planowanej wysokości środków na realizację projektu i finansowanie podatku VAT,
- 34) Aneks Nr 4 do umowy nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarty w dniu 12.04.2021 r., dotyczący aktualizacji wysokości środków na realizację projektu oraz finansowanie podatku VAT, w związku z rozliczeniem w projekcie dotacji na rozpoczęcie działalności, w którym określono:
- wartość całkowitą projektu EFS dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy na kwotę 2.631.532,92 zł, w tym:
 - 2.559.625,60 zł – środki na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” realizowanego przez PUP w Staszowie (wydatki kwalifikowalne projektu),
 - 71.907,32 zł – środki na finansowanie kwoty podatku VAT,
- 35) Pismo Beneficjenta znak: CAZ.8200.65.(2020).2021.AB z dnia 23.04.2021 r., prośba o wyrażenie przez IP zgody na zmniejszenie wartości projektu w związku z oszczędnościami uzyskanymi na zadaniach oraz przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 94.874,90 zł na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VII)”,
- 36) Pismo IP znak: PRP-I.6321.12.2020.JW z dnia 04.05.2021 r., informujące o zgodzie IP na dokonanie w projekcie zmian zaproponowanych przez Beneficjenta,
- 37) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, o sumie kontrolnej: 10752-4-2-22-16-0-62-0-11-4-17, złożony do IP w dniu 11.05.2021 r. (numer kancelaryjny: 12190),
- 38) Aneks Nr 5 do umowy nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarty w dniu 24.05.2021 r., dotyczący zmniejszenia wartości projektu w związku z oszczędnościami uzyskanymi na zadaniach projektu, w którym określono:
- wartość całkowitą projektu EFS dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy na kwotę 2.536.658,02 zł, w tym:
 - 2.464.750,70 zł – środki na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” realizowanego przez PUP w Staszowie (wydatki kwalifikowalne projektu),
 - 71.907,32 zł – środki na finansowanie kwoty podatku VAT,
- 39) 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 w zw. z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19,
- 40) 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,

41) Informację pokontrolną Nr 302/RPO WŚ/2021 (PRP-III.6561.1.2.2021.LZ) z kontroli planowej projektu przeprowadzonej w dniach 15-19 lutego 2021 r., sporządzoną przez IP w dniu 05.03.2021 r.

W dniu 18.06.2021 r., u uczestników projektu, którzy w ramach badanych wniosków o płatność otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (2) oraz środki na doposażenie stanowiska pracy (1), przeprowadzono oględziny udokumentowane protokołami z czynności oględzin, stanowiącymi załączniki nr 1-3 do protokołu z czynności z dnia 31.08.2021 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.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł,

- 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł,
- 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 12) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-002 dotycząca wykazanych korekt wydatków nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K01 w kwocie -241,10 zł i nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K02 w kwocie 241,10 zł, oraz:
 - Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z dnia 04.02.2020 r., złożony przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec,
 - Umowa Nr UmPI/20/0018 zawarta w dniu 13.02.2020 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych dla 1 skierowanego bezrobotnego w okresie od 17.02.2020 r. do 09.08.2020 r., w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Pan Benedykt Kozieł, a Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec,
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 17.02.2020 r., na ½ etatu na czas określony od dnia 17.02.2020 r. do 16.02.2021 r. pomiędzy Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Połańcu a Panią [REDAKTOWANE],
 - Wniosek z dnia 19.03.2020 r., Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia za m-c luty 2020 r. skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr UmPI/20/0018 – 1 osoba [REDAKTOWANE] na kwotę 656,17 zł (560,35 zł + 95,82 zł ZUS), oraz :
 - Szczegółowa lista płac za m-c luty 2020 – dotyczy [REDAKTOWANE]
 - Lista obecności za m-c luty 2020 – dotyczy [REDAKTOWANE]
 - Polecenie przelewu z dnia 27.02.2020 r. – dotyczy wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c luty 2020 r.,
 - Deklaracja ZUS P RCA za luty 2020 – dot. [REDAKTOWANE],
 - Deklaracja ZUS P DRA za luty 2020 – dot. MGBP w Połańcu,
 - Polecenie przelewu z dnia 09.03.2020 r. – dotyczy składek ZUS od wynagrodzeń MGBP w Połańcu, w tym od wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c luty 2020 r.,

- Wyciąg bankowy nr 20 za dzień 17.04.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 17.04.2020 przelew kwoty 656,17 zł, tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c luty 2020 r.,
- Wniosek z dnia 24.04.2020 r., Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia za m-c marzec 2020 r. skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr UmPI/20/0018 – 1 osoba [REDAKTOWANE] na kwotę 1.463,75 zł (1.250,00 zł + 213,75 zł ZUS), oraz:
 - Szczegółowa lista płac za m-c marzec 2020 – dotyczy [REDAKTOWANE],
 - Lista obecności za m-c marzec 2020 – dotyczy [REDAKTOWANE],
 - Polecenie przelewu z dnia 27.03.2020 r. – dotyczy wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c marzec 2020 r.,
 - Deklaracja ZUS P RCA za marzec 2020 – dot. [REDAKTOWANE],
 - Deklaracja ZUS P DRA za marzec 2020 – dot. MGBP w Połańcu,
 - Polecenie przelewu z dnia 08.04.2020 r. – dotyczy składek ZUS od wynagrodzeń MGBP w Połańcu, w tym od wynagrodzenia [REDAKTOWANE] za m-c marzec 2020 r.,
- Wyciąg bankowy nr 25 za dzień 28.04.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 28.04.2020 przelew kwoty 1.463,75 zł, tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c marzec 2020 r.,
- Pismo Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu z dnia 29.06.2020 r., do PUP w Staszowie, informujące o korekcie wniosku o refundację dokonanej w związku ze zwrotem 50% składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r., otrzymanym w związku decyzją ZUS o zwolnieniu w obowiązku opłacania należności z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za m-ce marzec, kwiecień i maj,
- Potwierdzenie wykonania operacji z Banku Spółdzielczego w Staszowie – dotyczy wykonanego w dniu 30.06.2020 r. przez MGBP w Połańcu, zwrotu na rachunek wyodrębniony dla projektu kwoty 241,10 zł, tytułem korekty wniosku o refundację za m-c marzec 2020 r.,
- Wyciąg bankowy nr 61 za dzień 30.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 30.06.2020 zwrot kwoty 241,10 zł, tytułem korekty wniosku o refundację za m-c marzec 2020 r.,
- Wniosek z dnia 07.07.2020 r. (Korekta 241,10 zł), Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu, ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia za m-c marzec 2020 r. skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr UmPI/20/0018 – 1 osoba [REDAKTOWANE] na kwotę 1.222,65 zł (1.115,77 zł + 106,88 zł ZUS),
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 09.08.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE] r.; zam [REDAKTOWANE]

- Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 283/wok/08/18 z dnia 09.08.2018 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 13.02.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 13.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 319/jto/02/20 z dnia 13.02.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 17.02.2020 r.,
 - Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie znak: CAZ.5602.0018(2020).BS z dnia 01.02.2021 r., do Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu informujące, iż umowa o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących okresu zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej została zrealizowana,
- 13) Dokumentacja wspierająca wnioszek o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 dotycząca wykazanych wydatków wybranych do próby:
- a) Poz. 19 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 19.05.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (COVID-15zcc), na rzecz firmy: [REDAKTOWANE], w kwocie 1.820,00 zł za miesiąc kwiecień, na podstawie umowy Nr UmCovDzG/20/0033 (Lp. z populacji 19) oraz:
- Wyciąg bankowy nr 35 za dzień 19.05.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 19.05.2020 r., na rzecz firmy: [REDAKTOWANE] przelew kwoty 1.820,00 zł, tytułem umowy Nr UmCovDzG/20/0033 (1 transza za m-c kwiecień 2020),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wygenerowana wg stanu na dzień 14.05.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovDzG/20/0033 z dnia 16.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 50% - wysokość dofinansowania 1.820,00 zł x 3 m-ce),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 20.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE] (nie zalega),
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta: [REDAKTOWANE]
 - wygenerowana 20.04.2020 r. (12.465,00 zł – 3.311,42 euro),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 20.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE],
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wygenerowany wg stanu na dzień 20.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr WnCovDzG/20/0033 o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 30.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]

- b) Poz. 45 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 28.05.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (COVID-15zzc), na rzecz firmy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 2.340,00 zł za miesiąc kwiecień, na podstawie umowy Nr UmCovDzG/20/0014 (Lp. z populacji 45), oraz:
- Wyciąg bankowy nr 42 za dzień 28.05.2020 r., z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 28.05.2020 r., na rzecz firmy: [REDAKTOWANE], przelew kwoty 2.340,00 zł, tytułem umowy Nr UmCovDzG//20/0014 (1 transza za m-c kwiecień 2020),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wygenerowana wg stanu na dzień 26.05.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovDzG/20/0014 z dnia 10.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 80% - wysokość dofinansowania 2.340,00 zł x 3 m-ce),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 16.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE] (nie zalega),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wygenerowana wg stanu na dzień 16.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE],
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wygenerowany wg stanu na dzień 16.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (nie figuruje),
 - Umowa Nr WnCovDzG/20/0014 o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 30.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE],
- c) Poz. 57 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 28.05.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE], w kwocie 50.386,95 zł za miesiąc kwiecień 2020, na podstawie umowy z dnia 30.04.2020 r. Nr UmCovWynP/20/0025 (Lp. z populacji 57) oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 04.05.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie

- społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15z z b ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.,
- Wyciąg bankowy nr 42 za dzień 28.05.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 28.05.2020 r., dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], przelew kwoty 50.386,95 zł, tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0025 (1 transza za m-c kwiecień 2020 r.),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wygenerowana wg stanu na dzień 16.04.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0025 z dnia 14.04.2020 r., wraz z korektą z dnia 29.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE]; spadek obrotów o co najmniej 80% - wysokość dofinansowania 181.034,70 zł dla 22 pracowników, w tym 19 pracowników z RPOWŚ,
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n dot [REDAKTOWANE], wygenerowane w dniu 16.04.2020 r. i 17.04.2020 r. (nie zalega),
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez uczestnika projektu: [REDAKTOWANE] – wygenerowana 16.04.2020 r.,
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg stanu na dzień 17.04.2020 r – dot [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0025 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 30.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0025 r., złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 14.07.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,
 - Listy płac za miesiąc kwiecień 2020 r., wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracowników wynagrodzeń,
 - Raporty ZUS P DRA, ZUS P RCA za kwiecień 2020 r.,
 - Potwierdzenie przelewu składek ZUS za kwiecień 2020 r.,
 - Umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie 19 pracowników objętych umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (kwiecień - czerwiec 2020 r.),

- Polecenia przelewu (Bank Spółdzielczy w Połańcu), potwierdzające wypłatę wynagrodzeń za miesiąc kwiecień dla 19 pracowników [REDACTED]
 - Potwierdzenie wykonania przelewu ZUS (mBank) – duplikat z dnia 02.07.2020 r., potwierdzający wykonany w dniu 14.05.2020 r, przelew składek ZUS w kwocie 18.944,47 zł od wynagrodzeń za miesiąc kwiecień,
 - Oświadczenie z dnia 24.09.2020 r. [REDACTED] że w okresie od 04/2020 r. do 06/2020 r. uczestnik projektu nie korzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PFRON,
 - Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0025.2020.RW z dnia 24.09.2020 r. zobowiązujące [REDACTED]; do zwrotu niewykorzystanej części przyznanych środków dofinansowania w łącznej wysokości 139,26 zł, w tym 92,76 zł dot. RPOWŚ a 46,50 zł dot. POWER, wynikającego z końcowego rozliczenia i dokumentów potwierdzających poniesione koszty zatrudnienia za okres kwiecień-czerwiec 2020 r. (naliczone składki na FUS od wynagrodzenia chorobowego pracowników),
 - Potwierdzenie z BS Staszów zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 92,76 zł w dniu 05.10.2020 r.,
- d) Poz. 74 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 29.05.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (COVID-15zcc) na rzecz [REDACTED]; [REDACTED], w kwocie 1.300,00 zł za miesiąc kwiecień, na podstawie umowy Nr UmCovDzG/20/0158 (Lp. z populacji 74), oraz:
- Wyciąg bankowy nr 43 za dzień 29.05.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 29.05.2020 r., na rzecz [REDACTED] przelew kwoty 1.300,00 zł tytułem umowy Nr UmCovDzG//20/0158 (1 transza za m-c kwiecień 2020),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 26.05.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovDzG/20/0158 z dnia 29.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDACTED] (spadek obrotów o co najmniej 30% - wysokość dofinansowania 1.300 zł x 3 m-ce),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 06.05.2020 r. – dot. [REDACTED] (nie zalega),
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta: [REDACTED] [REDACTED] – wygenerowana 06.05.2020 r.,
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 06.05.2020 r – dot. [REDACTED] [REDACTED],

- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wygenerowany wg stanu na dzień 06.05.2020 r – dot. [REDAKTED] (nie figuruje),
 - Umowa Nr WnCovDzG/20/0158 o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 29.05.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTED],
- e) Poz. 98 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 09.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz [REDAKTED], w kwocie 510,41 zł (bez składek ZUS), za miesiąc maj 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0007 z dnia 29.04.2020 r. (Lp. z populacji 98), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 02.06.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 49 za dzień 09.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 09.06.2020 r., na rzecz [REDAKTED]; ul. [REDAKTED], przelew kwoty 510,41 zł tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0007 z dnia 29.04.2020 r. (2 transza za m-c maj 2020 r.),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 17.04.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0007 z dnia 14.04.2020 r. wraz z korektą z dnia 29.04.2020 r. o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (bez składek ZUS), złożony przez [REDAKTED]; ul. [REDAKTED] (spadek obrotów o co najmniej 30% - wysokość dofinansowania 1.531,23 zł dla 1 pracownika (510,41zł x 3 m-ce x 1 pracownik),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 17.04.2020 r. oraz 20.04.2020 r. – dot. [REDAKTED] [REDAKTED] (nie zalega),
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta: [REDAKTED] [REDAKTED] – wygenerowana 17.04.2020 r.,

- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg. stanu na dzień 17.04.2020 r. dot [REDAKTOWANE] (nie figuruje),
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0007 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 29.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
 - Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0007 z dnia 29.04.2020 r. złożony przez uczestnika projektu w PUP w Staszowie w dniu 27.07.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,
 - Listy płac za maj 2020 r. wraz z potwierdzeniem pracownika odbioru wynagrodzenia w kasie,
 - Raporty ZUS DRA i ZUS RCA za maj 2020 r.,
 - Aneks z dnia 01.01.2021 r., do umowy o pracę z dnia 01.01.2011 r, zawarty z Panią [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony w wymiarze ½ etatu,
 - Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0007.2020.RW z dnia 09.09.2020 r. informujące Beneficjenta, że umowa Nr UmCovWynP/20/0007 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 29.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE], w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących wydatkowania środków oraz okresu zatrudnienia została zrealizowana,
- f) Poz. 102 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 15.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 10.204,21 zł za miesiąc kwiecień 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0006 z dnia 29.04.2020 r. (Lp. z populacji 102), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 21.05.2020 r., o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 51 za dzień 15.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu

- 15.06.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], przelew kwoty 10.204,21 zł tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0006 z dnia 29.04.2020 r. (2 transza za m-c kwiecień 2020 r.),
- Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 27.04.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0006 z dnia 22.04.2020 r. wraz z odrębną korektą z dnia 29.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 30% - wysokość dofinansowania 46.626,84 zł dla 11 pracowników w tym 9 pracowników z RPOWŚ,
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 27.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE] (nie zalega),
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg stanu na dzień 27.04.2020 r. – dot. Leszek Świątek (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0006 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 29.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE],
 - Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0006 z dnia 29.04.2020 r. złożony przez uczestnika projektu w PUP w Staszowie w dniu 24.07.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,
 - Lista płac za kwiecień 2020 r. wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracowników kwoty do wypłaty w kasie,
 - Raporty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za kwiecień 2020 r.,
 - Umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie 9 pracowników objętych umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (kwiecień - czerwiec 2020 r.),
 - Potwierdzenie przelewu składek ZUS wygenerowane w dniu 06.07.2021 r. (eCorpoNet) – dotyczące wykonanego w dniu 15.05.2020 r. przelewu składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc kwiecień,
 - Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0006.2020.RW z dnia 23.09.2020 r. informujące Beneficjenta, że umowa Nr UmCovWynP/20/0006 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 29.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących wydatkowania środków oraz okresu zatrudnienia została zrealizowana,

- g) Poz. 117 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 18.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE], w kwocie 15.269,80 zł za miesiąc maj 2020, na podstawie umowy z dnia 29.04.2020 r. Nr UmCovWynP/20/0003 z dnia 29.04.2020 r. (Lp. z populacji 117), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 16.06.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 54 za dzień 18.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 18.06.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE], przelew kwoty 15.269,80 zł tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0003 z dnia 29.04.2020 r. (3 transza za m-c maj 2020 r.),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 20.04.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0003 z dnia 16.04.2020 r. wraz z odrębną korektą z dnia 29.04.2020 r. o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 30% wysokość dofinansowania 54.971,28 zł dla 12 pracowników, w tym 10 pracowników z RPOWŚ,
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 20.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE] (nie zalega),
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta: [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] – wygenerowana 20.04.2020 r.,
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg stanu na dzień 20.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0003 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 29.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu

Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE];

- Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0003 z dnia 29.04.2020 r. złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 23.09.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,
 - Listy płac za maj 2020 r. wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzeń przez pracowników na liście płac,
 - Umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie 10 pracowników objętych umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (kwiecień - czerwiec 2020 r.),
 - Raporty ZUS DRA i ZUS RCA za maj 2020 r.,
 - Potwierdzenie przelewu składek ZUS od wynagrodzeń za maj 2020 r.,
 - Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0003.2020.RW z dnia 25.09.2020 r. zobowiązujące [REDAKTOWANE] do zwrotu niewykorzystanej części przyznanych środków dofinansowania, w łącznej wysokości 112,32 zł, w tym 93,60 zł dot. RPOWŚ a 18,72 zł dot. POWER, wynikającego z zastosowania w kalkulatorze błędnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe: zastosowano 1,20% zamiast 0,96%,
 - Potwierdzenie z BS Staszów zwrotu w dniu 13.10.2020 r., niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 93,60 zł,
- h) Poz. 123 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 19.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 30.748,28 zł za miesiąc kwiecień 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0035 z dnia 04.05.2020 r. (Lp. z populacji 123), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 17.06.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 55 za dzień 19.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 19.06.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], przelew kwoty 30.748,28 zł tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0035 z dnia 04.05.2020 r. (1 transza za m-c kwiecień 2020 r.),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 23.03.2020 r.,

- Wniosek nr WnCovWynP/20/0035 z dnia 22.04.2020 r. o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (bez składek ZUS), złożony przez [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 50% - wysokość dofinansowania 122.256,57 zł dla 29 pracowników, w tym 23 pracowników z RPOWŚ,
- Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
- Umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie 23 pracowników objętych umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (kwiecień - czerwiec 2020 r.),
- Raporty ZUS U7n z dnia 29.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE] (nie zalega),
- Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE],
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg stanu na dzień 29.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
- Umowa Nr UmCovWynP/20/0035 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 04.05.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE],
- Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0035 r. złożony przez Uczestnika projektu w PUP w Staszowie w dniu 18.09.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania (listy płac za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. wraz z potwierdzeniem przez pracowników kwoty do wypłaty wynagrodzenia oraz raporty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.),
- Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0035.2020.AC z dnia 19.10.2020 r. (wraz z odręcznym wyliczeniem PUP Staszów) zobowiązujące [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], do zwrotu części przyznanych środków dofinansowania w łącznej wysokości 3.133,10 zł, wynikającego z wypłaty dofinansowania za maj-czerwiec 2020 r. dla 3 pracowników niepełnosprawnych, dla których Beneficjent pobierał jednocześnie dofinansowanie z PEFRON (zgodnie z art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),

- Pismo uczestnika projektu złożone do PUP Staszów w dniu 09.10.2020 r., informujące o otrzymaniu dopłaty do wynagrodzeń 3 niepełnosprawnych pracowników,
 - Pismo uczestnika projektu złożone do PUP Staszów w dniu 28.10.2020 r., informujące o niekorzystaniu za miesiąc kwiecień 2020 r. z dopłat PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników,
 - Potwierdzenie z BS Staszów z dnia 22.10.2020 r. zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 3.133,10 PLN.
 - Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0035 r. złożony przez Beneficjenta w PUP w Staszowie w dniu 29.10.2020 r.,
 - Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0035.2020.AC z dnia 30.10.2020 r. informujące uczestnika projektu, że umowa Nr UmCovWynP/20/0035 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 04.05.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących wydatkowania środków oraz okresu zatrudnienia została zrealizowana,
- i) Poz. 126 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 22.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 3.985,08 zł za miesiąc maj 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0034 z dnia 30.04.2020 r. (Lp. z populacji 126), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 02.06.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.,
 - Informacja z dnia 02.06.2020 r. o 1 pracowniku przebywającym na zwolnieniu lekarskim i 1 pracowniku przebywającym na opiece na dziecko z tyt. COVID-19, a także o złożonym wniosku o umorzenie składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień, maj,
 - Wyciąg bankowy nr 57 za dzień 23.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 23.06.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], przelew kwoty 3.985,08 zł, tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0034 z dnia 30.04.2020 r. (2 transza za m-c maj 2020 r.),

- Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego wg. stanu na dzień 09.04.2020 r. oraz 16.04.2020 r.,
- Wniosek nr WnCovWynP/20/0034 z dnia 14.04.2020 r. wraz z korektą z dnia 30.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE]; spadek obrotów o co najmniej 50% - wysokość dofinansowania 18.386,34 zł dla 7 pracowników,
- Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
- Raporty ZUS U7n dot. [REDAKTOWANE] (NIP: [REDAKTOWANE]), wygenerowane w dniu 16.04.2020 r. i 15.06.2020 r. (zalega),
- Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta: [REDAKTOWANE] – wygenerowana 16.04.2020 r.,
- Informacja wygenerowana z Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 09.04.2020 i 16.04.2020 r.,
- Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 15.06.2020 r., informujące PUP w Staszowie o zawartej umowie z ZUS Chorzów w dniu 18.05.2019 r. dotyczącej rozłożenia na raty należności z tytułu zaległych składek wraz z Harmonogramem spłaty rat oraz oświadczeniami o regulowaniu zobowiązań na bieżąco,
- Potwierdzenia przelewów przez [REDAKTOWANE], zaległych składek ZUS wraz z wyjaśnieniami uczestnika projektu,
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg stanu na dzień 16.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatek VAT czynny),
- Umowa Nr UmCovWynP/20/0034 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 30.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0034 z dnia 30.04.2020 r., złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 01.10.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,
- Lista płac za maj 2020 r. wraz z potwierdzeniem przez pracowników odbioru wynagrodzeń,
- Umowy o pracę (aneksy) potwierdzające zatrudnienie 7 pracowników objętych umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (kwiecień - czerwiec 2020 r.),
- Raporty ZUS DRA i ZUS RCA za maj 2020 r.,
- Postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, znak: 2416-SER.7010.96433.2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia zwrotu

- powstałego w wyniku złożenia deklaracji VAT-7 za 3/2020 r. i zaliczenia go na poczet zaległości),
- Oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 08.10.2020 r., przesłane do PUP w Staszowie, o pracownikach przebywających na urloпах wypoczynkowych, którym nie wypłacono ekwiwalentu urlopowego,
 - Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0034.2020.MŻ z dnia 06.10.2020 r. informujące uczestnika projektu, że umowa Nr UmCovWynP/20/0034 z dnia 29.04.2020 r., w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących wydatkowania środków oraz okresu zatrudnienia została zrealizowana,
- j) Poz. 152 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 23.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (COVID-15zcc) na rzecz firmy: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w kwocie 2.340,00 zł za miesiąc maj, na podstawie umowy Nr UmCovDzG/20/0048 (Lp. z populacji 152), oraz:
- Wyciąg bankowy nr 57 za dzień 23.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 23.06.2020 r., na rzecz firmy: [REDAKTOWANE], przelew kwoty 2.340,00 zł tytułem umowy Nr UmCovDzG//20/0048 (2 transza za m-c maj 2020),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wygenerowana wg stanu na dzień 15.06.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovDzG/20/0048 z dnia 17.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez firmę [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 80% - wysokość dofinansowania 2.340,00 zł x 3 m-ce),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 21.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE] (nie zalega),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 21.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE],
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wygenerowany wg stanu na dzień 21.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr WnCovDzG/20/0048 o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 08.05.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a firmą: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

- k) Poz. 179 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 24.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (COVID-15zcc) na rzecz firmy: [REDAKTOWANE] w kwocie 2.340,00 zł za miesiąc maj, na podstawie umowy Nr UmCovDzG/20/0103 (Lp. z populacji 179), oraz:
- Wyciąg bankowy nr 58 za dzień 24.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 24.06.2020 r., na rzecz firmy: [REDAKTOWANE] przelew kwoty 2.340,00 zł tytułem umowy Nr UmCovDzG/20/0103 (2 transza za m-c maj 2020),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 15.06.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovDzG/20/0103 z dnia 21.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez firmę: [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 80% - wysokość dofinansowania 2.340,00 zł x 3 m-ce),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 27.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE] (nie zalega),
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez uczestnika projektu: [REDAKTOWANE] – wygenerowana 27.04.2020 r. (10.000,00 zł – 2.526,27 euro),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 27.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE],
 - Umowa Nr WnCovDzG/20/0103 o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 11.05.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a firmą: [REDAKTOWANE]
- l) Poz. 194 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 25.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zcc), na rzecz: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 10.575,49 zł za miesiąc maj 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0023 z dnia 23.06.2020 r. (Lp. z populacji 194), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 17.06.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego

- z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.,
- Wyciąg bankowy nr 60 za dzień 26.06.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 26.06.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], przelew kwoty 10.575,49 zł, tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0023 (2 transza za m-c maj 2020 r.),
 - Informacja do wniosku o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników za maj 2020, przesłana do PUP w Staszowie w dniu 16.06.2020 r., o przebywaniu przez 1 pracownika na zasiłku chorobowym w maju 2020 r. oraz o 1 pracowniku przebywającym na zwolnieniu lekarskim – wraz z informacjami nt. wypłat wynagrodzenia i zasiłku chorobowego ww. pracowników,
 - Informacja z dnia 10.07.2020 r. do wniosku o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników za czerwiec 2020 r. o przebywaniu 2 pracowników za zasiłku chorobowym w czerwcu 2020 r. wraz z informacjami nt. wypłat wynagrodzenia i zasiłku chorobowego ww. pracowników,
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 22.04.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0023 z dnia 17.04.2020 r. wraz z odrębną korektą z dnia 30.04.2020 r. o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE]; spadek obrotów o co najmniej 80% - wysokość dofinansowania 38.586,66 zł dla 7 pracowników,
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n dotyczące [REDAKTOWANE] (zalega),
 - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 16.04.2020 r. (data wpływu do PUP Staszów 24.04.2020 r.) dot. nie zalegania ze składkami ZUS na koniec grudnia 2019 r.,
 - Potwierdzenie wpłat do ZUS (3 szt.) wygenerowane elektronicznie w dniu 06.05.2020 r. oraz Zaświadczenie z ZUS Oddział w Kielcach z dnia 17.09.2019 r. o niezaleganiu w opłacaniu składek przez [REDAKTOWANE],
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg stanu na dzień 22.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0023 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 23.06.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu

- Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE];
ul. [REDAKTOWANE],
- Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0023 z dnia 07.09.2020 r. złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 14.09.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,
 - Listy płac za maj, czerwiec 2020 r. wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez pracowników,
 - Umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie 7 pracowników objętych umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (kwiecień - czerwiec 2020 r.),
 - Raporty ZUS DRA i ZUS RCA za maj i czerwiec 2020 r.,
 - Informacja z ZUS z dnia 15.07.2020 r. dot. zwolnień z opłacania należności z tytułu składek za kwiecień i maj 2020 r.,
 - Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0023.2020.MŻ z dnia 16.09.2020 r. informujące uczestnika projektu, że umowa Nr UmCovWynP/20/0023 z dnia 23.06.2020 r., w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących wydatkowania środków oraz okresu zatrudnienia została zrealizowana,
- m) Poz. 206 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 08.07.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE], w kwocie 51.567,46 zł za miesiąc czerwiec 2020, na podstawie umowy z dnia 30.04.2020 r. Nr UmCovWynP/20/025 (Lp. z populacji 206) oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 06.07.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne - za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 66 za dzień 08.07.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 08.07.2020 r., dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], przelew kwoty 51.567,46 zł tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0025 (5 transza za m-c czerwiec 2020 r.),
 - Informacja ze strony CEiIDG, wymieniona w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0025 z dnia 14.04.2020 r., wraz z korektą z dnia 29.04.2020 r., wymienione w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - Raporty ZUS U7n dot. [REDAKTOWANE], wymienione w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - Lista przypadków pomocy publicznej, wymieniona w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,

- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wymieniony w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0025 z dnia 30.04.2020 r., wymieniona w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0025 r., wymieniony w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - Listy płac za miesiąc czerwiec 2020 r., wraz z potwierdzeniem odbioru przez pracowników wynagrodzeń,
 - Raporty ZUS P DRA, ZUS P RCA za czerwiec 2020 r.,
 - Potwierdzenie przelewu składek ZUS za czerwiec 2020 r.,
 - Umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie 19 pracowników objętych umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (kwiecień - czerwiec 2020 r.), wymienione w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - Polecenia przelewu (Bank Spółdzielczy w Połańcu), potwierdzające wypłatę wynagrodzeń za miesiąc czerwiec dla 19 pracowników [REDACTED]
 - Potwierdzenie realizacji przelewu ZUS (BNP Paribas Bank Polska S.A.) – z dnia 14.07.2020 r., potwierdzający wykonany w dniu 03.07.2020 r, przelew składek ZUS w kwocie 23.712,62 zł od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec,
 - Oświadczenie z dnia 24.09.2020 r., wymienione w pkt A)1.1.13)c) niniejszego podsumowania ustaleń,
- n) Poz. 208 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 10.07.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDACTED]; ul. [REDACTED], w kwocie 30.748,28 zł za miesiąc maj 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0035 z dnia 04.05.2020 r. (Lp. z populacji 208), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 17.06.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 67 za dzień 10.07.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.07.2020 r., na rzecz [REDACTED]; ul. [REDACTED], przelew kwoty 30.748,28 zł tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0035 z dnia 04.05.2020 r. (3 transza za m-c maj 2020 r.),
 - Pismo z dnia 20.04.2020 r. p. [REDACTED] dot. rozwiązania umowy o pracę,

- Informacja z dnia 22.06.2020 r. przesłana do PUP Staszów o rozwiązaniu umowy o pracę z Panią [REDAKTOWANE] oraz o niekorzystaniu z dofinansowania w maju i czerwcu 2020 r.,
 - Dokumenty wymienione w pkt A)1.1.13)h) niniejszego podsumowania ustaleń,
- o) Poz. 230 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 16.07.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (COVID-15zcc) na rzecz: [REDAKTOWANE], w kwocie 1.820,00 zł za miesiąc czerwiec, na podstawie umowy Nr UmCovDzG/20/0043 (Lp. z populacji 230), oraz:
- Wyciąg bankowy nr 71 za dzień 16.07.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 16.07.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE], przelew kwoty 1.820,00 zł tytułem umowy Nr UmCovDzG/20/0043 (3 transza za m-c czerwiec 2020),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 14.07.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovDzG/20/0043 z dnia 15.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez: [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 50% - wysokość dofinansowania 1.820 zł x 3 m-ce),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n z dnia 21.04.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE] (nie zalega),
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez uczestnika projektu: [REDAKTOWANE] – wygenerowana 21.04.2020 r. (22.000,00 zł – 5.192,97 euro),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 21.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE],
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wygenerowany wg stanu na dzień 16.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr WnCovDzG/20/0043 o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 30.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE],
- p) Poz. 250 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 16.07.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie

- społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 1.020,81 zł za miesiąc czerwiec 2020, na podstawie umowy z dnia 21.05.2020 r. Nr UmCovWynP/20/0029 (Lp. z populacji 250), oraz:
- Wyciąg bankowy nr 72 za dzień 17.07.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 17.07.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], przelew kwoty 1.020,81 zł, tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0029 (2 transza za m-c czerwiec 2020 r.),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 23.04.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0029 z dnia 20.04.2020 r. wraz z korektą z dnia 15.05.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; spadek obrotów o co najmniej 30% - wysokość dofinansowania 3.062,43 zł dla 1 pracownika (1.020,81 zł x 3 m-ce x 1 pracownik),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raporty ZUS U7n dot. [REDAKTOWANE] wygenerowane w dniu 24.04.2020 r. oraz 30.04.2020 r. (zalega),
 - Potwierdzenia wpłaty do ZUS (1 szt.) z dnia 24.04.2020 r. tytułem wpłaty za marzec w wysokości 100,00 zł,
 - Informacja z dnia 20.05.2020 r. złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 21.05.2020 r. o zaliczeniu zapłaconej w dniu 24.04.2020 r. składki w wysokości 100,00 zł na poczet zaległości w ZUS,
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta: [REDAKTOWANE] – wygenerowana 23.04.2020 r. (wartość pomocy brutto 2.250,00 PLN tj. 531,16 EURO),
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg stanu na dzień 23.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0029 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 21.05.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE],
 - Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0029 z dnia 21.09.2020 r. złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 30.09.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,

- Listy płac za czerwiec 2020 r. wraz z potwierdzeniem przez pracownika odbioru wynagrodzenia,
 - Umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie pracownika objętego umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (maj - lipiec 2020 r.), wraz z raportami ZUS RCA,
 - Raporty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA za czerwiec 2020 r.,
 - Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0029.2020.AC z dnia 06.10.2020 r. informujące uczestnika projektu, że umowa Nr UmCovWynP/20/0029 z dnia 21.05.2020 r., w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących wydatkowania środków oraz okresu zatrudnienia została zrealizowana,
- q) Poz. 265 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 22.07.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE] w kwocie 10.718,52 zł za miesiąc czerwiec 2020, na podstawie umowy z dnia 30.04.2020 r. Nr UmCovWynP/20/0023 (Lp. z populacji 265), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 20.07.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r.,
 - Informacja z dnia 10.07.2020 r. do wniosku o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników za czerwiec 2020 r. o przebywaniu 2 pracowników na zasiłku chorobowym w czerwcu 2020 r. wraz z informacjami nt. wypłat wynagrodzenia i zasiłku chorobowego ww. pracowników,
 - Wyciąg bankowy nr 75 za dzień 22.07.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 22.07.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE] przelew kwoty 10.718,52 zł tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0023 z dnia 23.06.2020 r. (3 transza za m-c czerwiec 2020 r.),
 - Dokumenty wymienione w pkt A)1.1.13)l) niniejszego podsumowania ustaleń,
- r) Poz. 287 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 24.07.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (COVID-15zzc) na rzecz firmy: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 1.820,00 zł za miesiąc czerwiec, na podstawie umowy Nr UmCovDzG/20/0091 (Lp. z populacji 287), oraz:
- Wyciąg bankowy nr 77 za dzień 24.07.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 24.07.2020 r., na rzecz firmy [REDAKTOWANE], przelew kwoty 1.820,00 zł tytułem umowy Nr UmCovDzG//20/0091 (3 transza za m-c czerwiec 2020),

- Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 14.07.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovDzG/20/0091 z dnia 20.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 50% - wysokość dofinansowania 1.820 zł x 3 m-ce),
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowana wg stanu na dzień 24.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE]
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT wygenerowany wg stanu na dzień 24.04.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Raporty ZUS U7n z dnia 27.04.2020 r. – dot. Rafał Nawrot (nie zalegał),
 - Umowa Nr WnCovDzG/20/0091 o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 11.05.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- s) Poz. 308 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu syriusz) z dnia 07.08.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 31.367,57 zł za miesiąc czerwiec 2020, na podstawie umowy z dnia 04.05.2020 r. Nr UmCovWynP/20/0035 z dnia 04.05.2020 r. (Lp. z populacji 308), oraz:
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 29.07.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 84 za dzień 07.08.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 07.08.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE], przelew kwoty 31.367,57 zł tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0035 (5 transza za m-c czerwiec 2020 r.),
 - Pismo z dnia 20.04.2020 r. p. [REDAKTOWANE] dot. rozwiązania umowy o pracę,

- Informacja z dnia 22.06.2020 r. przesłana do PUP Staszów o rozwiązaniu umowy o pracę z Panią [REDAKTOWANE] oraz o niekorzystaniu z dofinansowania w maju i czerwcu 2020 r.,
 - Dokumenty wymienione w pkt A1.1.13)h) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 14) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003-K01 dotycząca wykazanych korekt wydatków w łącznej kwocie -1.652,63 zł:
- a) Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0025.2020.RW z dnia 24.09.2020 r. zobowiązujące [REDAKTOWANE] do zwrotu niewykorzystanej części przyznanych środków dofinansowania w łącznej wysokości 139,26 zł, w tym 92,76 zł dotyczące RPOWŚ i 46,50 zł dot. POWER, wynikającego z końcowego rozliczenia i dokumentów potwierdzających poniesione koszty zatrudnienia pracowników za okres kwiecień-czerwiec 2020 r. (kwota 92,76 zł od naliczonych składek FUS od wynagrodzenia chorobowego [REDAKTOWANE] w tym kwota 83,46 zł za miesiąc kwiecień 2020 r. oraz kwota 9,30 zł za miesiąc maj 2020 r.), oraz:
- PK Nr 23/RPO WŚ VI – zobowiązanie do zwrotu 92,76 zł niewykorzystanej części przyznanych środków dofinansowania (umowa UmCovWynP 20/0025),
 - Wyciąg bankowy nr 113 za dzień 05.10.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 01.10.2020 r., przez [REDAKTOWANE] zwrot kwoty 92,76 zł, tytułem niewykorzystanej części przyznanych środków (umowa UmCovWynP 20/0025),
 - Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 28.05.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] w kwocie 50.386,95 zł za miesiąc kwiecień 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0025,
 - Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 15.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] w kwocie 45.959,25 zł za miesiąc maj 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0025,
 - Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 04.05.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest

- wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zbb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.,
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 29.05.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zbb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0025 z dnia 14.04.2020 r. wraz z korektą z dnia 29.04.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE]; spadek obrotów o co najmniej 80% - wysokość dofinansowania 181.034,70 zł dla 22 pracowników, w tym 19 pracowników z RPOWŚ (2.742,95 zł x 3 m-ce x 22 pracowników),
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0025 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 30.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE],
 - Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0025 r., złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 14.07.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,
 - Listy płac za kwiecień, maj 2020 r. wraz z potwierdzeniem przez pracowników odbioru wynagrodzeń,
 - Raporty ZUS DRA, ZUS RCA za kwiecień, maj 2020 r.,
 - Polecenia przelewu (Bank Spółdzielczy w Połańcu) – wygenerowane w dniu 02.07.2020 r., potwierdzające wypłatę wynagrodzeń za miesiąc kwiecień dla 19 pracowników [REDAKTOWANE], w tym dla [REDAKTOWANE] w kwocie 1.810,12 zł,
 - Polecenia przelewu (Bank Spółdzielczy w Połańcu) – wygenerowane w dniu 02.07.2020 r., potwierdzające wypłatę wynagrodzeń za miesiąc maj dla 19 pracowników [REDAKTOWANE], w tym dla [REDAKTOWANE] w kwocie 1.679,08 zł
 - Potwierdzenie wykonania przelewu ZUS (mBank) – duplikat z dnia 02.07.2020 r., potwierdzający wykonany w dniu 14.05.2020 r, przelew składek ZUS w kwocie 18.944,47 zł od wynagrodzeń za miesiąc kwiecień,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 02.07.2020 r., potwierdzający wykonany w dniu 10.06.2020 r, przelew składek ZUS w kwocie 15.092,09 zł od wynagrodzeń za miesiąc maj,

- Oświadczenie z dnia 24.09.2020 r. [REDAKTOWANE], że w okresie od 04.2020 r. do 06.2020 r. uczestnik projektu nie korzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PFRON,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z Banku Spółdzielczego w Staszowie – dotyczy wykonanego w dniu 05.10.2020 r., na rachunek wyodrębniony dla projektu, zwrotu, niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 92,76 zł,
- b) Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0018.2020.RW z dnia 21.09.2020 r. zobowiązujące firmę: [REDAKTOWANE], do zwrotu niewykorzystanej części przyznanych środków dofinansowania w łącznej wysokości 3.650,69 zł, w tym 1.466,27 zł dot. RPOWŚ i 2.184,42 zł dot. POWER, wynikającego z końcowego rozliczenia i dokumentów potwierdzających poniesione koszty zatrudnienia za okres kwiecień-czerwiec 2020 r. (kwota 1.466,27 zł nienależnego dofinansowania wynagrodzeń pracowników wynikająca z zasiłków chorobowych i opiekuńczych pracowników za miesiąc kwiecień 2020 r.), oraz:
- PK Nr 24/RPO WŚ VI – zobowiązanie do zwrotu 1.466,27 zł niewykorzystanej części przyznanych środków dofinansowania (umowa UmCovWynP 20/0018),
 - Wyciąg bankowy nr 111 za dzień 01.10.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 01.10.2020 r., przez firmę: [REDAKTOWANE], zwrot kwoty 1.466,27 zł, tytułem niewykorzystanej części przyznanych środków (umowa UmCovWynP 20/0018),
 - Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 15.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 3.385,45 zł za miesiąc kwiecień 2020 r., na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0018,
 - Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 22.05.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.,
 - Wniosek nr WnCovWynP/20/0018 z dnia 21.04.2020 r. wraz z korektą z dnia 04.05.2020 r., o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; spadek obrotów o co najmniej 30% - wysokość dofinansowania 6.223,21 zł dla 8 pracowników, w tym 3.385,45 zł dla 4 pracowników dot. RPOWŚ,
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0018 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych

- w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 30.04.2020 r., pomiędzy Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]
ul. [REDAKTOWANE],
- Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0018 r., złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 18.06.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania (lista płac za kwiecień 2020 r. oraz raporty ZUS P DRA, ZUS P RCA i ZUS P RSA za kwiecień),
 - Pismo przedsiębiorcy: [REDAKTOWANE] z dnia 04.06.2020 r. – informacja o pracownikach przebywających na zasiłkach chorobowych i opiekuńczych w miesiącu kwietniu,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z Banku Spółdzielczego w Staszowie – dotyczy wykonanego w dniu 01.10.2020 r., na rachunek wyodrębniony dla projektu, zwrotu, niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 1.466,27 zł,
- c) Pismo PUP Staszów znak: CAZ.8220.0003.2020.RW z dnia 25.09.2020 r. zobowiązujące [REDAKTOWANE], do zwrotu niewykorzystanej części przyznanych środków dofinansowania, w łącznej wysokości 112,32 zł, w tym 93,60 zł dot. RPOWŚ i 18,72 zł dot. POWER, wynikającego z zastosowania w kalkulatorze błędnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe (zastosowano 1,20% a winno być 0,96%), oraz:
- PK Nr 26/RPO WŚ VI – zobowiązanie do zwrotu 93,60 zł niewykorzystanej części przyznanych środków dofinansowania (umowa UmCovWynP 20/0003),
 - Wyciąg bankowy nr 118 za dzień 13.10.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 13.10.2020 r., przez [REDAKTOWANE], zwrot kwoty 93,60 zł, tytułem niewykorzystanej części przyznanych środków (umowa UmCovWynP 20/0003),
 - Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 18.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb – przelew UmCovWynP/20/0003/1), na rzecz: [REDAKTOWANE], w kwocie 15.269,80 zł za miesiąc kwiecień 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0003,
 - Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 18.06.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb – przelew UmCovWynP/20/0003/3), na rzecz: [REDAKTOWANE] w kwocie 15.269,80 zł za miesiąc maj 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0003,

- Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 16.07.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb – przelew UmCovWynP/20/0003/5), na rzecz: [REDAKTOWANE], w kwocie 15.269,80 zł za miesiąc czerwiec 2020, na podstawie umowy Nr UmCovWynP/20/0003,
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 16.06.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r.,
- Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy z dnia 16.06.2020 r. o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, wg stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane (zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 15zzb ust. 7 oraz ust 8 ustawy COVID-19) - za okres 01.05.2020 r. – 31.05.2020 r.,
- Wniosek nr WnCovWynP/20/0003 z dnia 16.04.2020 r. wraz z odrębną korektą z dnia 29.04.2020 r. o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE] (spadek obrotów o co najmniej 30% - wysokość dofinansowania 54.971,28 zł dla 12 pracowników, w tym 45.809,40 zł dla 10 pracowników dot. RPOWŚ,
- Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
- Umowa Nr UmCovWynP/20/0003 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 29.04.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE],
- Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0003 z dnia 29.04.2020 r. złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 23.09.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania (listy płac oraz polecenia przelewu wynagrodzeń za kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. oraz raporty ZUS DRA i ZUS RCA za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.),

- Potwierdzenie wykonania przelewu ZUS (eBankNet) z dnia 23.09.2020 r., potwierdzające wykonany w dniu 15.06.2020 r, przelew składek ZUS w kwocie 15.944,43 zł od wynagrodzeń za miesiąc kwiecień,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu ZUS (eBankNet) z dnia 23.09.2020 r., potwierdzające wykonany w dniu 14.07.2020 r, przelew składek ZUS w kwocie 18.979,19 zł od wynagrodzeń za miesiąc maj,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu ZUS (eBankNet) z dnia 01.10.2020 r., potwierdzające wykonany w dniu 17.08.2020 r, przelew składek ZUS w kwocie 19.429,10 zł od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec,
 - Pismo ZUS z dnia 15.03.2020 r. zawiadamiające [REDAKTOWANE], o wysokości stopy procentowej (0,96%) składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w okresie rozliczeniowym od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.,
 - Potwierdzenie wykonania operacji z Banku Spółdzielczego w Staszowie – dotyczy wykonanego w dniu 13.10.2020 r. na rachunek wyodrębniony dla projektu, zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w kwocie 93,60 zł,
 - Dokumenty wymienione w pkt A)1.1.13g) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 15) Dokumentacja wspierająca wniosek o płatność numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 dotycząca wykazanych wydatków wybranych do próby,
- a) Poz. 3 – Lista wypłat stypendium stażowego nr R02/20/014 z dnia 09.07.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc czerwiec 2020 r. dla 28 osób na łączną kwotę brutto 28.308,50 zł – w tym w poz. 2. [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.057,60 zł (Lp. z populacji 345) tj. stypendium stażowe za miesiąc czerwiec, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 67 za dzień 10.07.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.07.2020 r. przelew kwoty 1.057,60 zł tytułem stypendium stażowego należnego [REDAKTOWANE] za czerwiec 2020 r.,
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 29.01.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur. [REDAKTOWANE] r.; zam. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr. 748/wok/01/19 z dnia 29.01.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 23.01.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 23.01.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu w ramach RPO WŚ,
 - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, złożony w PUP w Staszowie w dniu 14.01.2020 r. przez [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE],
 - Karta oceny formalno-prawnej wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 14.01.2020 r.,
 - Pismo PUP w Staszowie znak: CAZ.5101.0025.2020.RF z dnia 22.01.2020 r. do [REDAKTOWANE], informujące o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu i skierowaniu osób bezrobotnych do odbycia stażu,

- Umowa nr UmSTAZ/20/0025 z dnia 27.01.2020 r. o odbywanie stażu przez bezrobotnego, zawarta pomiędzy Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] wraz z Programem stażu,
 - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 23.01.2020 r. – wyrażenie zgody na odbycie stażu w okresie 27.01.2020 r. – 24.07.2020 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr. 671/annos/01/20 z dnia 27.01.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu tj. od dnia 27.01.2020 r.,
 - Listy obecności za okres od 27.01.2020 r. do 24.07.2020 r.,
 - Sprawozdanie i Opinia Organizatora stażu z dnia 03.08.2020 r. dot. wykonywanych zadań w okresie stażu,
 - Zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 05.08.2020 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego znak: 603/annos/07/20 z dnia 29.07.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 25.07.2020 r.,
 - Umowa o pracę numer UP/2020/8 zawarta w dniu 25.07.2020 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] a panią [REDAKTOWANE], na czas określony od 25.07.2020 r. do 30.09.2020 r.,
- b) Poz. 7 – Lista wypłat stypendium stażowego nr R02/20/016 z dnia 11.08.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc lipiec 2020 r. dla 30 osób na łączną kwotę brutto 29.295,60 zł – w tym w poz. 13. [REDAKTOWANE] – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.057,60 zł (Lp. z populacji 414) tj. stypendium stażowe za miesiąc lipiec, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 87 za dzień 12.08.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 12.08.2020 r. przelew kwoty 1.057,60 zł, tytułem stypendium stażowego należnego [REDAKTOWANE] za lipiec 2020 r.,
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 14.04.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE] zam. ul. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 365/akr/04/20 z dnia 29.04.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 12.05.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 12.05.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, złożony w PUP w Staszowie w dniu 21.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE],
 - Karta oceny formalno-prawnej wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 21.04.2020 r.,
 - Pismo PUP w Staszowie znak: CAZ.5101.0135.2020.AG z dnia 12.05.2020 r. do [REDAKTOWANE], informujące o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu i skierowaniu osoby bezrobotnej do odbycia stażu,

- Umowa nr UmSTAZ/20/0135 z dnia 14.05.2020 r. o odbywanie stażu przez bezrobotnego, zawarta pomiędzy Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, a [REDAKTED], ul. [REDAKTED] wraz z Programem stażu,
 - Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 12.05.2020 r. – wyrażenie zgody na odbycie stażu w okresie 14.05.2020 r. – 13.11.2020 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 326/annos/05/20 z dnia 18.05.2020 r., o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu tj. od dnia 14.05.2020 r.,
 - Listy obecności za okres od 14.05.2020 r. do 13.11.2020 r.,
 - Sprawozdanie i Opinia Organizatora stażu z dnia 02.12.2020 r. dot. wykonywanych zadań w okresie stażu,
 - Zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 03.12.2020 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 358/agr/11/20 z dnia 18.11.2020 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 14.11.2020 r.,
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 13.11.2020 r. pomiędzy [REDAKTED], ul. [REDAKTED], a panią [REDAKTED], na czas określony od 14.11.2020 r. do 13.02.2021 r.,
- c) Poz. 11 – Lista wypłat stypendium stażowego nr R02/20/018 z dnia 09.09.2020 r., dotycząca wypłaty stypendium stażowego za miesiąc sierpień 2020 r. dla 27 osób na łączną kwotę brutto 25.100,70 zł – w tym w poz. 26 Ewelina Złotnik – wybrany do próby wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.057,60 zł (Lp. z populacji 489) tj. stypendium stażowe za miesiąc sierpień, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 98 za dzień 10.09.2020 r. z rachunku 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 10.09.2020 przelew kwoty 1.057,60 zł, tytułem stypendium za sierpień 2020 r.,
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 09.01.2020 r., dot.: [REDAKTED]; ur.: [REDAKTED]; zam. ul. [REDAKTED],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 218/anow/01/20 z dnia 09.01.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 08.07.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 08.07.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z dnia 03.02.2020 r., złożony w PUP w Staszowie w dniu 03.02.2020 r. przez [REDAKTED], ul. [REDAKTED],
 - Karta oceny formalno-prawnej wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 03.02.2020 r.,
 - Pismo PUP w Staszowie znak: CAZ.5101.0091.2020.AŻ z dnia 02.03.2020 r. do [REDAKTED], informujące o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu i skierowaniu osoby bezrobotnej do odbycia stażu,
 - Umowa nr UmSTAZ/20/0091 z dnia 13.07.2020 r. o odbywanie stażu przez bezrobotnego, zawarta pomiędzy Starostą Staszowskim w imieniu którego działa

- Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, a [REDACTED]
ul. [REDACTED] wraz z Programem stażu,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 08.07.2020 r. wyrażające zgodę na odbycie stażu w okresie 13.07.2020 r. – 12.01.2021 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 277/anos/07/20 z dnia 13.07.2020 r. o przyznaniu prawa do stypendium w okresie odbywania stażu od dnia 16.03.2020 r.,
 - Listy obecności za okres od 13.07.2020 r. do 12.01.2021 r.,
 - Sprawozdanie i Opinia Organizatora stażu z dnia 14.01.2021 r. dot. wykonywanych zadań w okresie stażu,
 - Zaświadczenie o odbyciu stażu znak z dnia 20.01.2021 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 348/agr/01/21 z dnia 20.01.2021 r., o utracie prawa do stypendium z dniem 13.01.2021 r.,
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 13.01.2021 r. pomiędzy [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED] a [REDACTED]
na czas określony od 13.01.2021 r. do 30.04.2021 r.,
- d) Poz. 47 – Wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicy z dnia 14.07.2020 r. o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr UmPI/20/0010 z dnia 07.02.2020 r., za m-c czerwiec 2020 r. – 1 osoba [REDACTED] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.465,25 zł (Lp. z populacji 526) zł, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 80 za dzień 29.07.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 29.07.2020 przelew kwoty 1.465,25 zł tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c czerwiec 2020 r.,
 - Lista obecności za m-c czerwiec 2020 – dotyczy [REDACTED]
 - Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z dnia 31.01.2020 r., złożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice,
 - Umowa Nr UMPI/20/0010 zawarta w dniu 07.02.2020 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Pan Benedykt Kozieł, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice,
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 03.02.2020 r., dot.: [REDACTED];
ur.: [REDACTED]; zam. [REDACTED],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 15/anow/02/20 z dnia 03.02.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 07.02.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 07.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - RaportZUS-U2 z dnia 07.02.2020 r. – dot. [REDACTED],

- Umowa o pracę zawarta w dniu 10.02.2020 r., na ½ etatu na czas określony od dnia 10.02.2020 r. do 30.11.2020 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice a Panią [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 295/jto/02/20 z dnia 13.02.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 10.02.2020 r.,
 - Pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie znak: CAZ.5602.0010.2020.BS z dnia 17.12.2020 r., do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach informujące, iż umowa o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących okresu zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej została zrealizowana,
- e) Poz. 79 – Wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec z dnia 07.08.2020 r. o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr UmPI/20/0020 z dnia 17.02.2020 r., za m-c czerwiec 2020 r. – 3 osoby [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.754,76 zł (Lp. z populacji 558) zł, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 94 za dzień 28.08.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 28.08.2020 przelew kwoty 2.754,876 zł tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c czerwiec 2020 r.,
 - Lista obecności za m-c czerwiec 2020 – dotyczy: [REDAKTOWANE],
 - Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z dnia 08.01.2020 r., złożony przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Rusczańska 27, 28-230 Połaniec,
 - Umowa Nr UmPI/20/0020 zawarta w dniu 17.02.2020 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Pan Benedykt Kozieł, a Urzędem Miasta i Gminy w Połańcu, Rusczańska 27, 28-230 Połaniec,
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 27.12.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE] ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 537/anow/12/19 z dnia 27.12.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 17.02.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 17.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - RaportZUS-U2 z dnia 17.02.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE],
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 18.02.2020 r., pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Połańcu a Panią [REDAKTOWANE] – zatrudnienie na pełny etat, na czas określony od dnia 19.02.2020 r. do 18.12.2020 r., na stanowisku robotnik gospodarczy,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 426/jto/02/20 z dnia 18.02.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 19.02.2020 r.,

- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 03.02.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE];
ur.: [REDAKTOWANE]; zam. ul. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 14/wok/02/20 z dnia 03.02.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 17.02.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 17.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - RaportZUS-U2 z dnia 17.02.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE],
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 18.02.2020 r., pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Połańcu a Panią [REDAKTOWANE] – zatrudnienie na pełny etat, na czas określony od dnia 19.02.2020 r. do 18.12.2020 r., na stanowisku pomoc administracyjna,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 443/jto/02/20 z dnia 18.02.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 19.02.2020 r.,
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 03.02.2021 r., dot.: [REDAKTOWANE];
ur.: [REDAKTOWANE]; zam. ul. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 68/wok/02/21 z dnia 03.02.2021 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 17.02.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 17.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - RaportZUS-U2 z dnia 17.02.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE],
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 18.02.2020 r., pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Połańcu a Panią [REDAKTOWANE] – zatrudnienie na pełny etat, na czas określony od dnia 19.02.2020 r. do 18.12.2020 r., na stanowisku pomoc administracyjna,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 587/bkr/02/21 z dnia 26.02.2021 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 22.02.2021 r.,
 - Pismo PUP w Staszowie znak: CAZ.5602.0020(2020).2021BS z dnia 08.01.2021 r., do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu informujące, iż umowa o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących okresu zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej została zrealizowana,
- f) Poz. 109 – Wniosek Urzędu Gminy Łubnice z dnia 01.09.2020 r., o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr UmPI/20/0071 z dnia 14.05.2020 r., za m-c sierpień 2020 r. – 1 osoba [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.463,75 zł (Lp. z populacji 588) zł, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 100 za dzień 15.09.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 15.09.2020 przelew kwoty 1.463,75 zł tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c sierpień 2020 r.,
 - Lista obecności za m-c sierpień 2020 – dotyczy [REDAKTOWANE],
 - Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z dnia 04.05.2020 r., złożony przez Urząd Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice,

- Umowa Nr UmPI/20/0071 zawarta w dniu 14.05.2020 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Pan Benedykt Kozieł, a Urzędem Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice,
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 15.02.2021 r., dot.: [REDAKTOWANE] ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 332/wok/02/21 z dnia 15.02.2021 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 02.03.2021 r.,
 - Deklaracja z dnia 14.05.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - RaportZUS-U2 z dnia 02.03.2021 r. – dot. [REDAKTOWANE],
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 18.05.2020 r., na ½ etatu na czas określony od dnia 18.05.2020 r. do 13.02.2021 r., pomiędzy Urzędem Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice a Panią [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 78/jto/03/21 z dnia 02.03.2021 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 03.03.2021 r.,
 - Pismo PUP w Staszowie znak: CAZ.5602.0071(2020).2021.BS z dnia 25.02.2021 r., do Urzędu Gminy w Łubnicach informujące, iż umowa o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących okresu zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej została zrealizowana,
- g) Poz. 140 – Wniosek z dnia 16.09.2020 r., złożony przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], o refundację kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do prac interwencyjnych na podstawie umowy Nr UmPI/20/0027 z dnia 25.02.2020 r., za m-c sierpień 2020 r. – 1 osoba [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.474,13 zł (Lp. z populacji 619) zł, oraz:
- Wyciąg bankowy nr 110 za dzień 29.09.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 29.09.2020 przelew kwoty 1.474,13 zł tytułem refundacji prac interwencyjnych za m-c sierpień 2020 r.,
 - Lista obecności za m-c sierpień 2020 – dotyczy [REDAKTOWANE],
 - Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych z dnia 28.01.2020 r., złożony przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
 - Oświadczenie z dnia 28.01.2020 r o pomocy *de minimis* otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat.,
 - Zaświadczenie z dnia 25.02.2020 r. o pomocy *de minimis*, wydane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie,
 - Umowa Nr UmPI/20/0027 zawarta w dniu 25.02.2020 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej

- 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, pomiędzy: Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Pan Benedykt Kozieł, a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 07.05.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE] zam. ul. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 71/anow/05/19 z dnia 07.05.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 28.02.2020 r.,
 - Deklaracja z dnia 28.02.2020 r. przystąpienia uczestnika do projektu,
 - RaportZUS-U2 z dnia 28.02.2020 r. – dot. [REDAKTOWANE],
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 02.03.2020 r., na ½ etatu na czas określony od dnia 02.03.2020 r. do 30.09.2021 r., pomiędzy [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] a Panią [REDAKTOWANE]
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 115/jto/03/20 z dnia 04.03.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 02.03.2020 r.,
 - Pismo PUP w Staszowie znak: CAZ.5602.0027(2020).2021.WW z dnia 09.02.2021 r., do firmy [REDAKTOWANE] informujące, iż umowa o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w zakresie zobowiązań pracodawcy dotyczących okresu zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej została zrealizowana,
- h) Poz. 150 – Umowa Nr UmDop/20/0013 o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych dwóch bezrobotnych w kwocie nie wyższej niż 25.000,00 zł brutto (na jedno stanowisko) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta w dniu 28.07.2020 r., pomiędzy Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] – wydatek kwalifikowalny w kwocie 40.650,00 zł (Lp. z populacji 629), oraz:
- Wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą tj. [REDAKTOWANE] z dnia 12.05.2020 r. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 2 skierowanych bezrobotnych,
 - Oświadczenie z dnia 12.05.2020 r. dotyczące otrzymania lub nie otrzymania pomocy *de minimis*,
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wygenerowana wg stanu na dzień 25.05.2020 r.,
 - Pismo znak: CAZ.555.13.2020.HS z dnia 16.07.2020 r. przesłane przez PUP Staszów do TOMCAR Tomasz Brzostowicz, o przyznaniu środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 2 stanowisk pracy (w kwocie nie wyższej niż 25.000,00 zł brutto na stanowisko) w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla działania 10.1,

- Ww. umowa Nr UmDop/20/0013 o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych 2 bezrobotnych zawarta w dniu 28.07.2020 r.,
- Zaświadczenie z dnia 28.07.2020 r. o pomocy *de minimis*, wydane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie o wartości brutto 50.000,00 zł,
- Aneks Nr 1 z dnia 10.08.2020 r. do umowy Nr UmDop/20/0013 o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych 2 bezrobotnych, dotyczący zmiany terminu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych (z 14.08.2020 r. na 10.09.2020 r.) z uwagi na opóźnienia w dostawie zakupionego sprzętu spowodowane pandemią,
- Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 26.08.2020 r. przez PUP Staszów w firmie [REDAKTOWANE] dotyczącej utworzenia stanowisk pracy i zatrudnieniu na tych stanowiskach skierowanych bezrobotnych,
- Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony w dniu 01.09.2020 r., między [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] – pełny etat, stanowisko: pomoc kuchenna, wraz z nw. dokumentami:
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 29.07.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 618/wok/07/20 z dnia 29.07.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 27.08.2020 r.,
 - Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 27.08.2020 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 618/bkr/09/20 z dnia 18.09.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej od dnia 01.09.2020 r.,
 - Świadectwo pracy wystawione w dniu 01.03.2021 r., przez [REDAKTOWANE] dla pani [REDAKTOWANE] informujące o zakończeniu zatrudnienia (rezygnacja) z dniem 28.02.2021 r.,
 - Zgłoszenie z dnia 24.05.2021 r., przez [REDAKTOWANE] do PUP w Staszowie oferty pracy na stanowisku: pomoc kuchenna,
 - Raport z systemu SYRIUSZ z dnia 10.06.2021 r. potwierdzający wydanie skierowań przez PUP Staszów dla kolejnych osób bezrobotnych, celem zatrudnienia w ramach Umowy Nr UmDop/20/0013,
- Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony w dniu 01.09.2020 r., między [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] – pełny etat, stanowisko: kelner, wraz z nw. dokumentami:
 - Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 21.01.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. ul. [REDAKTOWANE]
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 536/akr/01/20 z dnia 21.01.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 31.08.2020 r.,
 - Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 31.08.2020 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 213/jto/09/20 z dnia 07.09.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej od dnia 01.09.2020 r.,

- Wniosek o rozliczenie z dnia 10.08.2020 r., skierowany przez TOMCAR Tomasz Brzostowicz do PUP w Staszowie (rozliczenie poniesionych wydatków, stwierdzenie utworzenia stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie oraz skierowanie osoby bezrobotnej w kwocie brutto tj. 50.000,00 zł) wraz ze szczegółowym rozliczeniem poniesionych wydatków oraz dokumentami zakupowymi tj.:
 - Faktura VAT Nr FS/1/8/20 z 03.08.2020 r. w kwocie brutto 1.900,00 zł,
 - Faktura VAT MD/002/08/2020 z 02.08.2020 r. w kwocie brutto 23.100,00 zł,
 - Faktura VAT MD/006/08/2020 z 03.08.2020 r. w kwocie brutto 25.000,00 zł,
 - Pismo PUP w Staszowie znak: CAZ:555.13.2020.HS z dnia 11.09.2020 r. skierowane do [REDAKTOWANE] informujące o przyznaniu refundacji w wysokości 50.000,00 zł brutto oraz zobowiązujące go do zwrotu równowartości odzyskanego podatku VAT na wskazane konto.
 - Wyciąg nr 100 za dzień 15.09.2020 r. z rachunku 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 na kwotę 50.000,00 zł dla pana [REDAKTOWANE] tytułem wypłaty refundacji zgodnie z umową Nr UmDop/20/0013,
 - Korekta Zaświadczenia z dnia 28.07.2020 r. o pomocy *de minimis* (związanej ze zwrotem na konto PUP w Staszowie podatku VAT od przyznanej refundacji i zmiana kwoty udzielonej pomocy publicznej) – nowa wartość brutto udzielonej pomocy: 40.650,00 zł,
- i) Poz. 151 – Umowa Nr UmDzGosOg/097/20/1 w sprawie przyznania jednorazowych środków z Funduszu Pracy w wysokości 25.000,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej, zawarta w dniu 09.03.2020 r., w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa...” pomiędzy Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie a Panem [REDAKTOWANE], zam. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] – wydatek kwalifikowalny w kwocie 25.000,00 zł (Lp. z populacji 630), oraz:
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 14.08.2019 r., dot.: [REDAKTOWANE]; ur.: [REDAKTOWANE]; zam. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 325/anow/08/19 z dnia 14.08.2019 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej od dnia 14.08.2019 r.,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 23.01.2020 r.,
 - Wniosek z dnia 22.01.2020 r. o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 29.555,00 zł,
 - Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 23.01.2020 r.,
 - Pismo znak: CAZ-553.1.2020.MK z dnia 10.02.2020 r. przesłane przez PUP Staszów do Pana [REDAKTOWANE], o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 25.000,00 zł,
 - Zaświadczenie z dnia 09.03.2020 r. o pomocy *de minimis*, wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, o wartości brutto 25.000,00 zł,
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wygenerowana wg stanu na dzień 15.04.2020 r.,

- Rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 25.000,00 zł z dnia 05.05.2020 r., uzupełnione w dniu 07.07.2020 r. wraz z dokumentami zakupowymi tj.:
 - Faktura Nr R0130 z dnia 31.03.2020 r. na kwotę brutto 10.948,84 Euro tj. 49.702,26 zł wg kursu: 4,5395 z dnia 30.03.2020 r.,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 346/jto/03/20 z dnia 11.03.2020 r., o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 11.03.2020 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 6 za dzień 09.03.2020 r. z rachunku 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 09.03.2020 r., przelew kwoty 25.000,00 zł tytułem przyznanych jednorazowo środków na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z umową Nr UmDzGosOg/097/20/1,
- j) Poz. 153 – Umowa Nr UmDzGosOg/097/20/3 w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 24.292,00 zł (19.750,00 zł + 4.542,00 zł VAT) w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa...” zawarta w dniu 06.04.2020 r., pomiędzy Starostą Staszowskim w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie a Panem [REDAKTOWANE], zam. ul. [REDAKTOWANE] – wydatek kwalifikowalny w kwocie 19.750,00 zł (Lp. z populacji 632), oraz:
- Karta rejestracyjna bezrobotnego z dnia 29.01.2020 r., dot.: [REDAKTOWANE], ur.: [REDAKTOWANE]; zam. ul. [REDAKTOWANE],
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 737/anow/01/20 z dnia 29.12.2020 r. o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej,
 - Indywidualny Plan Działania z dnia 06.02.2020 r.,
 - Wniosek z dnia 06.02.2020 r. oraz korekta z dnia 07.02.2020 r. o przyznanie ze środków funduszu pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 - Oświadczenie dotyczące otrzymania lub nie otrzymania pomocy *de minimis* z dnia 06.02.2020 r.,
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wygenerowana wg stanu na dzień 06.02.2020 r.,
 - Pismo znak: CAZ-533.3.2020.MK z dnia 02.03.2020 r., przesłane przez PUP Staszów do [REDAKTOWANE], o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 24.292,00 zł,
 - Deklaracja przystąpienia uczestnika do projektu z dnia 06.02.2020 r.,
 - Zaświadczenie z dnia 06.04.2020 r. o pomocy *de minimis*, wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie,
 - Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2020 r., do umowy nr UmDzGosOg/097/20/3 z dnia 06.04.2020 r., wprowadzający zmianę terminu dostarczenia zaświadczenia o zgłoszeniu działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym, na dzień 14.07.2020 r.,

- Potwierdzenie transakcji przelewu na kwotę 24.292,00 zł z dnia 07.04.2020 r. dla pana [REDAKTOWANE], z tytułu przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 - Decyzja Starosty Staszowskiego Nr 67/bkr/04/20 z dnia 07.04.2020 r. o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 08.04.2020 r.,
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wygenerowana wg stanu na dzień 10.04.2020 r.,
 - Oświadczenie z dnia 06.05.2020 r. o braku rejestracji w Urzędzie Skarbowym jako podatnika VAT,
 - Zaświadczenie o zgłoszeniu działalności do ubezpieczenia społecznego z dnia 06.05.2020 r.,
 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Staszowie z dnia 14.07.2020 r, potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej od dnia 10.04.2020 r. przez [REDAKTOWANE],
 - Rozliczenie wydatków z dnia 20.05.2020 r., wraz z korektą z dnia 14.07.2020 r. w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie brutto 24.292,26 zł, wraz z dokumentami zakupowymi, tj.:
 - Faktura VAT Nr FV/92/PL/2004 z dnia 15.04.2020 r. na łączną kwotę brutto 2.924,88 zł; kwota wnioskowana, zgodnie ze „Szczegółową specyfikacją zakupów”, w wysokości: 2.774,88 zł,
 - Faktura VAT Nr 0988/04/2020/FVS z dnia 16.04.2020 r. na łączną kwotę brutto 1.923,00 zł, kwota wnioskowana, zgodnie ze „Szczegółową specyfikacją zakupów”, w wysokości: 1.923,00 zł,
 - Faktura VAT Nr (S)FS-138/04/2020/E z dnia 16.04.2020 r. na łączną kwotę brutto 1.865,00 zł (transport 11,00 zł), kwota wnioskowana, zgodnie ze „Szczegółową specyfikacją zakupów”, w wysokości: 1.699,00 zł,
 - Faktura VAT Nr 1312152431 z dnia 04.05.2020 r. na kwotę brutto 1.395,29 zł, kwota wnioskowana, zgodnie ze „Szczegółową specyfikacją zakupów”, w wysokości: 1.134,38 zł,
 - Faktura VAT Nr 15001/WYG/2020 z dnia 16.04.2020 r. na kwotę brutto 16.761,00 zł, kwota wnioskowana, zgodnie ze „Szczegółową specyfikacją zakupów”, w wysokości: 16.761,00 zł,
 - Wyciąg nr 15 za dzień 06.04.2020 r. z rachunku 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 06.04.2020 r., przelew kwoty 24.292,00 zł, tytułem przyznanych jednorazowo środków na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z umową numer UmDzGosOg/097/20/3,
- k) Poz. 156 – Potwierdzenie wypłaty (wydruk wewnętrzny PUP z systemu SYRIUSZ) z dnia 09.09.2020 r., dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (COVID-15zzb), na rzecz: [REDAKTOWANE];

- ul. [REDAKTOWANE], w kwocie 4.599,27 zł za miesiąc sierpień 2020, na podstawie umowy z dnia 08.06.2020 r. Nr UmCovWynP/20/0185 (Lp. z populacji 635), oraz:
- Wyciąg bankowy nr 97 za dzień 09.09.2020 r. z rachunku nr 42 9431 0005 2001 0018 3152 0026 wyodrębnionego dla projektu, dokumentujący dokonany w dniu 09.09.2020 r., na rzecz [REDAKTOWANE], przelew kwoty 4.599,27 zł, tytułem umowy Nr UmCovWynP/20/0185 (5 transza za m-c sierpień 2020 r.),
 - Informacja ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wygenerowana wg stanu na dzień 10.06.2020 r.,
 - Wniosek numer WnCovWynP/20/0185 z dnia 08.06.2020 r. o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, złożony przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; spadek obrotów o co najmniej 30% - wysokość dofinansowania 32.194,89 zł dla 7 pracowników, w tym 3 osoby z RPOWŚ,
 - Załącznik nr 1 do wniosku – formularz pomocy publicznej,
 - Raport ZUS U7n dot. [REDAKTOWANE], wygenerowany w dniu 10.06.2020 r. (zalega) i 15.06.2020 r. (zalega),
 - Oświadczenie z dnia 17.06.2020 r. uczestnika projektu tj. [REDAKTOWANE] o spłacie zaległości wobec ZUS i US, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z załączonych: Decyzji znak: 1211-SEW-2.4263 1.69.2019 z dnia 06.09.2019 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik; Decyzji znak: 1211-SEW-2.4261 1.119.2019 z dnia 06.09.2019 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik; Umowy Nr 150442/28/2019 z dnia 19.02.2019 r. o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek podpisanej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach,
 - Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta: [REDAKTOWANE] – wygenerowana 10.06.2020 r.,
 - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, wygenerowany wg stanu na dzień 10.06.2020 r – dot. [REDAKTOWANE] (podatnik VAT czynny),
 - Umowa Nr UmCovWynP/20/0185 o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zawarta w dniu 08.06.2020 r., pomiędzy: Starostą Staszowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie a [REDAKTOWANE]; ul. [REDAKTOWANE]; [REDAKTOWANE],
 - Pismo z dnia 30.09.2020 r. złożone do PUP Staszów (drogą elektroniczną) przez pana [REDAKTOWANE], w sprawie rozliczenia wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochroną miejsc pracy, informujące jednocześnie PUP w Staszowie

- o problemie z rozliczeniem środków poprzez system *praca.gov.pl* i prośbie o pomoc,
- E-mail z dnia 28.12.2020 r. przesłany z PUP Staszów na adres mailowy [REDAKTOWANE] z prośbą o złożenie formularza rozliczeniowego do umowy UmCovWynP/2020/0185 wraz z wymaganymi dokumentami,
 - Formularz rozliczeniowy do Umowy Nr UmCovWynP/20/0185 z dnia 05.02.2021 r. złożony przez uczestnika projektu do PUP w Staszowie w dniu 05.02.2020 r., potwierdzający zatrudnienie pracowników objętych umową przez okres dofinansowania,
 - Lista płac za sierpień 2020 r. wraz z potwierdzeniem przez pracowników odbioru wynagrodzenia,
 - Raporty ZUS DRA, ZUS RSA, ZUS RCA za sierpień 2020 r.,
 - Umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie 2 pracowników (brak umowy z Panią [REDAKTOWANE]) dla objętych umową przez okres dofinansowania z RPOWŚ (czerwiec - sierpień 2020 r.),
 - Kopie list płac o Nr 6/20/7, 7/20/7 i 8/20/7,
 - Pismo znak: CAZ.8220.0185(2020).2021.AC z dnia 04.05.2021 r. przesłane do [REDAKTOWANE] (odebrano w placówce pocztowej w dniu 24.05.2021 r.), w którym PUP w Staszowie zwraca się z prośbą o uzupełnienie formularza rozliczeniowego z dnia 05.02.2021 r. (o wymienione w piśmie brakujące dokumenty), w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma i jednocześnie informuje uczestnika projektu o konieczności zwrotu wypłaconych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 - Pismo znak: CAZ.8220.0185.2020/2021.AC z dnia 09.08.2021 r. przesłane do [REDAKTOWANE] (wysłano w dniu 11.08.2021 r.), w którym PUP w Staszowie wezwał Przedsiębiorcę do zwrotu otrzymanych środków dofinansowania w całości tj. w kwocie 32.194,89 zł, z tego dotyczące RPOWŚ 13.797,81 zł (3 os. x 3 m-ce x 1.533,09 zł) w związku z nieudokumentowaniem prawidłowości wykorzystania środków wypłaconych na podstawie umowy nr UmCovWynP/20/0185 z dnia 08.06.2020 r.,
- 16) Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu oraz ich udziału w projekcie szczegółowo wymieniona w pkt A)1.1.12)-15) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 17) Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 20.02.2012 r., w sprawie wprowadzenia Zasad Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie określających sposób rozpatrywania wniosków dotyczących organizacji staży, wraz z załącznikiem tj. ww. zasadami,
- 18) Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 16.03.2018 r., w sprawie wprowadzenia druków wniosków, Zasad organizacji oraz Regulaminów korzystania z usług i instrumentów rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie,
- 19) Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 06.02.2020 r., w sprawie zmiany Zasad rozpatrywania wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków

na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 8 z dnia 01.09.2014 r., wraz z załącznikiem tj. tekstem ww. zasad po zmianach,

- 20) Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 06.02.2020 r., w sprawie zmiany Zasad przyznawania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 9 z dnia 01.09.2014 r., wraz z załącznikiem tj. tekstem ww. zasad po zmianach,
- 21) Pismo IP znak: PRP-II.6012.1.2021.A.Sal z dnia 18.03.2021 r., skierowane do PUP w Staszowie, w sprawie konieczności wyeliminowania przypadków podwójnego finansowania wydatków ponoszonych w ramach form wsparcia COVID-19,
- 22) Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DZF-V.7610.45.2020.AN z dnia 25.08.2020 r., skierowane do IP, dotyczące sposobu korygowania rozliczenia częściowego dofinansowania do wynagrodzeń (COVID-19),
- 23) Pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej znak: DRP-I.070.31.2020.NTP z dnia 24.06.2020 r., skierowane do Powiatowych Urzędów Pracy, dotyczące zmian wprowadzonych w ustawie (COVID-19).

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 Staszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy

- w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
 - 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony.

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.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,

- 2) Umowa o dofinansowanie projektu numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony.

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.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 12) Oświadczenia o pomocy *de minimis* otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, złożone w PUP w Staszowie szczegółowo wymienione w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- 13) Zaświadczenia o pomocy *de minimis*, wydane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie szczegółowo wymienione w pkt A)1.1. 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.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,

- 12) Plakaty formatu A3 oraz ulotki formatu A5 dotyczące promocji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” oraz naboru uczestników,
- 13) Zrzuty ze strony internetowej Beneficjenta www.staszow.praca.gov.pl. w zakresie informacji i oznakowaniu umieszczonym na stronie internetowej w okresie realizacji projektu.

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.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,

- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony.

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.10.01.00-26-0012/20-002-K01 | -241,10 | -53,06 | -241,10 | -53,06 | 4,5435 | -204,94 (85%) | -36,16 (15%) |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K02 | 241,10 | 53,69 | 241,10 | 53,69 | 4,4907 | 204,94 (85%) | 36,16 (15%) |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 | 965.122,39 | 214.915,80 | 260.882,86 | 58.094,03 | 4,4907 | 820.354,03 (85%) | 144.768,36 (15%) |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|------------------|
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-003-K01 | -1.652,63 | -368,01 | -1.652,63 | -368,01 | 4,4907 | -1.404,74 (85%) | -247,89 (15%) |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 | 517.770,40 | 115.298,37 | 100.329,96 | 22.341,72 | 4,4907 | 440.104,84 85% | 77.665,56 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.10.01.00-26-0012/20-002-K01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5435 | 0,00 | 0,00 |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,4907 | 0,00 | 0,00 |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 | 965.122,39 | 214.915,80 | 260.882,86 | 58.094,03 | 4,4907 | 820.354,03 (85%) | 144.768,36 (15%) |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-003-K01 | -1.652,63 | -368,01 | -1.652,63 | -368,01 | 4,4907 | -1.404,74 (85%) | -247,89 (15%) |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 | 16.994,58 | 3.784,40 | 4.599,27 | 1.024,18 | 4,4907 | 14.445,39 (85%) | 2.549,19 (15%) |

W ww. wnioskach o płatność ujętych w próbie audytu, Beneficjent zadeklarował łącznie **478** pozycji wydatków, w tym:

- RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K01 – 1 poz. – kwota -241,10 zł,
- RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K02 – 1 poz. – kwota 241,10 zł,
- RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 – 312 poz. – kwota 965.122,39 zł,
- RPSW.10.01.00-26-0012/20-003-K01 – 3 poz. – kwota -1.652,63 zł,
- RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 – 161 poz. – kwota 517.770,40 zł.

Wykazane we wnioskach o płatność numer **RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K01** i **RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K02** kwoty: -241,10 zł i 241,10 zł, dotyczą tej samej pozycji kosztów kwalifikowalnych wykazanych we wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-002 w związku z czym wzajemnie się kompensują.

Zgodnie z wylosowaną do audytu próbą wniosków o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-002 nie podlega badaniu więc ww. korekty zostały objęte badaniem w całości. W związku z powyższym ilość pozycji wydatków w populacji uległa pomniejszeniu i wyniosła 476 (478 – 2).

We wniosku o płatność Nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003, Beneficjent zadeklarował 312 pozycji wydatków kwalifikowalnych w łącznej kwocie **965.122,39 zł**, poniesionych w ramach Zadania 8. Instrumenty finansowe (instrumenty COVID-19).

We wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003-K01, Beneficjent zadeklarował 3 pozycje:

- 1) WnCovDzG/20/0013/1; na kwotę -92,76 zł,
- 2) WnCovWynP/20/0018/1; na kwotę -1.466,27 zł,
- 3) WnCovWynP/20/0003/5; na kwotę -93,60 zł,

kompensujące się z 3 pozycjami o wartości dodatniej we wniosku nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003.

W związku z tym, że po kompensacie kwoty ww. wydatków były > 0, w skład populacji weszły 3 pozycje:

- 1) WnCovDzG/20/0013/1; kwota **1.727,24 zł** (1.820,00 zł - 92,76 zł),
- 2) WnCovWynP/20/0018/1; kwota **1.919,18 zł** (3.385,45 - 1.466,27 zł),
- 3) WnCovWynP/20/0003/5; na kwotę **15.176,20 zł** (15.269,80 zł - 93,60 zł),

każda o wartości > 0, a ilość pozycji wydatków w populacji nie uległa zmianie i wyniosła 476.

We wniosku o płatność Nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004, Beneficjent zadeklarował 161 pozycji wydatków kwalifikowalnych w łącznej kwocie **517.770,40 zł**, poniesionych w ramach:

- Zadanie 1: Staż: kwota 111.210,05 zł, w tym:
 - kwota 85.666,10 zł (stypendia stażowe),
 - kwota 25.543,95 zł (składki ZUS od stypendium stażowego),
- Zadanie 2: Prace interwencyjne: kwota 201.276,20 zł (refundacja)
- Zadanie 3: Szkolenia: kwota 86,01 zł (stypendium szkoleniowe),
- Zadanie 4: Refundacja/doposażenie stanowiska pracy: kwota 81.300,00 zł (środki na utworzenie nowego miejsca pracy),
- Zadanie 5: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: kwota 106.903,56 zł,
- Zadanie 6: Pośrednictwo pracy: kwota 0,00 zł,
- Zadanie 7: Poradnictwo zawodowe: kwota 0,00 zł,
- Zadanie 8: Instrumenty dofinansowania: kwota 16.994,58 zł.

Część poniesionych wydatków kwalifikowalnych w badanym wniosku o płatność, została ujęta w kwotach zbiorczych (stypendia stażowe oraz składki ZUS od stypendiów stażowych).

Na podstawie danych uzyskanych od Beneficjenta, przy tworzeniu populacji wydatków

do badania, uwzględniono jednostkowe wydatki dotyczące poszczególnych osób prezentowanych we wniosku o płatność w wielkościach zbiorczych.

Wydatki kwalifikowalne w populacji dotyczące stypendiów stażowych oraz składki ZUS od stypendiów stażowych stanowią oddzielne jednostkowe wydatki (oddzielna poz. we wniosku o płatność - lista płac).

Utworzona populacja wydatków kwalifikowalnych rzeczywiście poniesionych ujętych w badanych wnioskach o płatność ostatecznie obejmuje łącznie 640 pojedyncze pozycje wydatków kwalifikowalnych (po uwzględnieniu wyżej opisanej kompensaty).

Z uwagi na dużą populację jednorodnych wydatków ujętych w badanych wnioskach, obejmującą łącznie 640 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: 1.481.240,16 zł,
- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 0,50% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0065,
 - odcięcie *cut off*: 49.260,21 zł,
 - interwał próbkowania: 49.260,21 zł.

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

W ramach badanej populacji wystąpiły 2 pozycje wydatków, których wartość jest wyższa niż odcięcie. Suma wartości tych pozycji wynosi 101.954,41 zł i zostały one poddane badaniu w całości.

Dla pozostałej części populacji, składającej się z 638 pozycji, o wartości 1.379.285,75 zł, przy zastosowaniu powyższych parametrów, liczebność próby wyniosła 28 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 | 19 | 19/3 | WnCovDzG/20/0033/1 | - | 1 820,00 |
| 2 | 45 | 45/3 | WnCovDzG/20/0014/1 | - | 2 340,00 |
| 3 | 74 | 74/3 | WnCovDzG/20/0158/1 | - | 1 300,00 |
| 4 | 98 | 98/3 | WnCovWynP/20/0007/2 | - | 510,41 |
| 5 | 102 | 102/3 | WnCovWynP/20/0006/2 | - | 10 204,21 |
| 6 | 117 | 117/3 | WnCovWynP/20/0003/3 | - | 15 269,80 |
| 7 | 123 | 123/3 | WnCovWynP/20/0035/1 | - | 30 748,28 |
| 8 | 126 | 126/3 | WnCovWynP/20/0034/2 | - | 3 985,08 |
| 9 | 152 | 152/3 | WnCovDzG/20/0048/2 | - | 2 340,00 |
| 10 | 179 | 179/3 | WnCovDzG/20/0103/2 | - | 2 340,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------|----|-----------|
| 11 | 194 | 194/3 | WnCovWynP/20/0023/2 | - | 10 575,49 |
| 12 | 208 | 208/3 | WnCovWynP/20/0035/3 | - | 30 748,28 |
| 13 | 230 | 230/3 | WnCovDzG/20/0043/3 | - | 1 820,00 |
| 14 | 250 | 250/3 | WnCovWynP/20/0029/2 | - | 1 020,81 |
| 15 | 265 | 265/3 | WnCovWynP/20/0023/3 | - | 10 718,52 |
| 16 | 287 | 287/3 | WnCovDzG/20/0091/3 | - | 1 820,00 |
| 17 | 308 | 308/3 | WnCovWynP/20/0035/5 | - | 31 367,57 |
| 18 | 345 | 3/4 | Lista wypłat 223/20 | 2 | 1 057,60 |
| 19 | 414 | 7/4 | Lista wypłat 263/20 | 13 | 1 057,60 |
| 20 | 489 | 11/4 | Lista wypłat 297/20 | 26 | 1 057,60 |
| 21 | 526 | 47/4 | RePI/20/0451/1 | - | 1 465,25 |
| 22 | 558 | 79/4 | RePI/20/0549/1 | - | 2 754,76 |
| 23 | 588 | 109/4 | RePI/20/0573/1 | - | 1 463,75 |
| 24 | 619 | 140/4 | RePI/20/0644/1 | - | 1 474,13 |
| 25 | 629 | 150/4 | UmDop/20/0013 | - | 40 650,00 |
| 26 | 630 | 151/4 | UmDzGosOg/097/20/1 | - | 25 000,00 |
| 27 | 632 | 153/4 | UmDzGosOg/097/20/3 | - | 19 750,00 |
| 28 | 635 | 156/4 | WnCovWynP/20/0185/5 | - | 4 599,27 |
| 29 | 57 | 57/3 | WnCovWynP/20/0025/1 | - | 50 386,95 |
| 30 | 206 | 206/3 | WnCovWynP/20/0025/5 | - | 51 567,46 |

wraz z dokumentami źródłowymi, szczegółowo wymienionymi w pkt A)1.1.13)i15) niniejszego podsumowania ustaleń oraz:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę

- wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
 - 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
 - 12) Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 22.02.2018 r., w sprawie ustalenia przyjętych zasad „polityki” rachunkowości, zmienione zarządzeniami numer: 7/2018 z dnia 07.05.2018 r., 3/2019 z dnia 24.01.2019 r., 9/2019 z dnia 10.04.2019 r. i 14/2019 z dnia 16.09.2019 r.,
 - 13) Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 05.03.2020 r., w sprawie aktualizacji przyjętych zasad „polityki” rachunkowości,
 - 14) Zasady prowadzenia ewidencji księgowej wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji projektu EFS w ramach RPOWŚ Działanie 10.1 pt. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, będące załącznikiem nr 2 do ww. Zarządzenia nr 11/2020 Dyrektora PUP w Staszowie z dnia 05.03.2020 r., wraz z wykazem kont księgi głównej służących do ewidencji kosztów, wydatków i rozrachunków w ramach Projektu EFS,
 - 15) Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 31.07.2020 r., w sprawie aktualizacji przyjętych zasad „polityki” rachunkowości,
 - 16) Zasady prowadzenia ewidencji księgowej wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji projektu EFS w ramach RPOWŚ Działanie 10.1 pt. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, będące załącznikiem nr 2 do ww. Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora PUP w Staszowie z dnia 31.07.2020 r., wraz z wykazem kont księgi głównej służących do ewidencji kosztów, wydatków i rozrachunków w ramach Projektu EFS,
 - 17) Ewidencja księgowa kont wyodrębnionych dla projektu EFS p.t. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” realizowanego w ramach RPOWŚ:
 - Konta służące do ewidencji kosztów, wydatków i rozrachunków w „Projekcie PUP”:
 - Konto syntetyczne 136 – Rachunek FP:
 - ██████████ – Rachunek FP – środki na aktywne formy wsparcia,
 - ██████████ – Rachunek FP – RPO WS VI – STAŻ,
 - ██████████ – Rachunek FP – RPO WS VI – Prace interwencyjne,

- [REDACTED] – Rachunek FP – RPO WS VI – Szkolenia,
- [REDACTED] -Doposaz – Rachunek FP – RPO WS VI – Refundacja/doposażenie stanowiska pracy,
- [REDACTED] – Rachunek FP – RPO WS VI – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- [REDACTED] – Rachunek FP – RPO WS VI – Instrumenty dofinansowania,
- Konto syntetyczne 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:
 - [REDACTED] – Rozrachunki z odb. i dost. – RPO WS VI – Prace interwencyjne,
 - [REDACTED] – Rozrachunki z odb. i dost. – RPO WS VI – Szkolenia,
 - [REDACTED] – Rozrachunki z odb. i dost. – RPO WS VI – Refundacja /doposażenie stanowiska pracy,
 - [REDACTED] – Rozrachunki z odb. i dost. – RPO WS VI – Instrumenty dofinansowania
- Konto syntetyczne 229 – Pozostałe rozrachunki:
 - [REDACTED] – Pozostałe rozrach. Pp. – RPO WS VI – Staż,
 - [REDACTED] – Pozostałe rozrach. Pp. – RPO WS VI – Szkolenia,
- Konto syntetyczne 240 – Pozostałe rozrachunki:
 - [REDACTED] – Pozostałe rozr. – RPO WS VI – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- Konto syntetyczne 853 – Fundusze celowe:
 - [REDACTED] – Fundusze celowe – FP – RPO WS VI – Staż,
 - [REDACTED] – Fundusze celowe – FP – RPO WS VI – Prace interwencyjne,
 - [REDACTED] – Fundusze celowe – FP – RPO WS VI – RPO WS VI – Szkolenia,
 - [REDACTED] -Doposaz – Fundusze celowe – FP – RPO WS VI – Refundacja /doposażenie stanowiska pracy,
 - [REDACTED] – Fundusze celowe – FP – RPO WS VI – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 - [REDACTED] – Fundusze celowe – FP – RPO WS VI – Instrumenty dofinansowania,
- Konta służące do ewidencji podatku VAT w związku z udzielaniem wsparcia w postaci dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach „Projektu PUP”:
- Konta syntetyczne 136 – Rachunek Funduszu Pracy – VAT:
 - [REDACTED] – Rachunek FP – RPO WS VI – Refundacja /doposażenie stanowiska pracy – VAT,
 - [REDACTED] – Rachunek FP – RPO WS VI – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – VAT,
- Konta syntetyczne 853 – Fundusze celowe – VAT:
 - [REDACTED] – Fundusze celowe – FP – RPO WS VI – Refundacja /doposażenie stanowiska pracy – VAT,

- ██████████ – Fundusze celowe – FP – RPO WS VI – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – VAT,
- 18) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D02/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazana przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w dniu 01.09.2020 r., zatwierdzona w dniu 10.09.2020 r.,
- 19) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazana przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.09.2020 r., zatwierdzona w dniu 05.10.2020 r.,
- 20) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 06.10.2020 r., data refundacji z KE 22.10.2020 r.,
- 21) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D04/20-00 za okres do 31.10.2020 r., przekazana przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w dniu 02.11.2020 r., zatwierdzona w dniu 10.11.2020 r.,
- 22) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 za okres do 31.10.2020 r., przekazana przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej w dniu 13.11.2020 r., zatwierdzona w dniu 03.12.2020 r.,
- 23) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W04/20-00 za okres do 31.10.2020 r., przekazany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 03.12.2020 r., data refundacji z KE 14.12.2020 r.,
- 24) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D05/20-00 za okres do 30.11.2020 r., przekazana przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w dniu 01.12.2020 r., zatwierdzona w dniu 03.12.2020 r.,
- 25) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/20-00 za okres do 30.11.2020 r., przekazana przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej w dniu 04.12.2020 r., zatwierdzona w dniu 17.12.2020 r.,
- 26) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W05/20-00 za okres do 30.11.2020 r., przekazany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 17.12.2020 r., data refundacji z KE 29.12.2020 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.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 12) Dokumentację potwierdzającą realizację projektu wymienioną szczegółowo w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania ustaleń,

- 13) Dane zawarte w systemie SL dotyczące wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-007 za okres 01.04.2021 r. – 30.06.2021 r. (końcowego) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 92.535,99 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.10.01.00-26-0012/20, złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.9) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu numer RPSW.10.01.00-26-0002/20-00 pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)”, zawarta pomiędzy IP a Beneficjentem w dniu 27.02.2020 r., wymieniona w pkt A)1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Aneks nr 1 z dnia 29.07.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.21) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 4) Aneks nr 2 z dnia 23.10.2020 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.25) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 5) Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.30) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Aneks nr 4 z dnia 12.04.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.34) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 7) Aneks nr 5 z dnia 24.05.2021 r., do umowy numer RPSW.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r., wymieniony w pkt A)1.38) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 10.09.2020 r. (wersja poprawna 01.10.2020 r.) za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.13) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 9) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres

- od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 965.122,39 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony przez Beneficjenta w dniu 14.10.2020 r., za pośrednictwem systemu informatycznego SL2014 do IP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł, wraz z dokumentacją wspierającą wymienioną w pkt A)1.1.15) niniejszego podsumowania ustaleń,
 - 11) Pismo WUP znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. do Beneficjenta, z informacją, że wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 517.770,40 zł został pozytywnie zweryfikowany oraz zatwierdzony,
 - 12) Pismo MRPiPS znak: DF.I.4021.13.9.2019.MG/AŁ z dnia 20.12.2019 r., skierowane do Starosty Powiatu Staszowskiego informujące o ustalonej w wysokości 4.973.900 zł kwocie środków Funduszu Pracy na rok budżetowy 2020, w tym w ramach RPOWŚ 1.479.815,17 zł,
 - 13) Pismo MRPiPS znak: DF.I.4020.13.5.2019.MP/AŁ z dnia 29.05.2020 r., skierowane do Starosty Powiatu Staszowskiego informujące o ustalonej w wysokości 4.973.884,36 zł, ostatecznej kwocie środków Funduszu Pracy na rok budżetowy 2020, w tym w ramach RPOWŚ 1.479.815,17 zł,
 - 14) Wniosek Starosty Powiatu Staszowskiego z dnia 07.04.2020 r. do Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej o przyznanie na podstawie ustawy COVID-19 środków rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 5.000.000 zł, w tym RPOWŚ 1.000.000 zł,
 - 15) Pismo MRPiPS znak: DF-I.4020.13.2.2020.AŁ/MZ z dnia 09.04.2020 r., skierowane do Starosty Powiatu Staszowskiego informujące o ustalonej w wysokości 5.000.000 zł dodatkowej kwocie środków Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z COVID-19,
 - 16) Pismo WUP Kielce znak: PRP.I.4012.2.2020.JG z dnia 10.04.2020 r., informujące PUP w Staszowie o decyzji MRPiPS o przyznaniu dodatkowych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań określonych w ustawie COVID-19,
 - 17) Wyciąg bankowy nr 1 za dzień 07.01.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 w Banku Spółdzielczym w Staszowie, potwierdzający wpływ środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 123.500,00 zł,
 - 18) Wyciąg bankowy nr 19 za dzień 03.02.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 w Banku Spółdzielczym w Staszowie, potwierdzający wpływ środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 123.500,00 zł,
 - 19) Wyciąg bankowy nr 40 za dzień 02.03.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 w Banku Spółdzielczym w Staszowie, potwierdzający wpływ środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 123.500,00 zł,
 - 20) Wyciąg bankowy nr 62 za dzień 01.04.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 w Banku Spółdzielczym w Staszowie,

- potwierdzający wpływ środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 123.500,00 zł,
- 21) Wyciąg bankowy nr 83 za dzień 04.05.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 w Banku Spółdzielczym w Staszowie, potwierdzający wpływ środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 123.500,00 zł,
 - 22) Wyciąg bankowy nr 104 za dzień 01.06.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 w Banku Spółdzielczym w Staszowie, potwierdzający wpływ środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 123.500,00 zł,
 - 23) Wyciąg bankowy nr 125 za dzień 01.07.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 w Banku Spółdzielczym w Staszowie, potwierdzający wpływ środków Funduszu Pracy - Regionalny Program Operacyjny w kwocie 123.500,00 zł,
 - 24) Wyciąg bankowy nr 90 za dzień 13.05.2020 r., z rachunku bankowego Beneficjenta numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 w Banku Spółdzielczym w Staszowie, potwierdzający wpływ dodatkowych środków Funduszu Pracy – pomoc dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19 – instrumenty dofinansowania w kwocie 4.000.000,00 zł (3.000.000,00 zł POWER + 1.000.000,00 zł RPOWŚ),
 - 25) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D02/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazana przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w dniu 01.09.2020 r., zatwierdzona w dniu 10.09.2020 r.,
 - 26) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D04/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazana przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej w dniu 15.09.2020 r., zatwierdzona w dniu 05.10.2020 r.,
 - 27) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W02/20-00 za okres do 31.08.2020 r., przekazany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 06.10.2020 r., data refundacji z KE 22.10.2020 r.,
 - 28) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D04/20-00 za okres do 31.10.2020 r., przekazana przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w dniu 02.11.2020 r., zatwierdzona w dniu 10.11.2020 r.,
 - 29) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D07/20-00 za okres do 31.10.2020 r., przekazana przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej w dniu 13.11.2020 r., zatwierdzona w dniu 03.12.2020 r.,
 - 30) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W04/20-00 za okres do 31.10.2020 r., przekazany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 03.12.2020 r., data refundacji z KE 14.12.2020 r.,
 - 31) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D05/20-00 za okres do 30.11.2020 r., przekazana przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej w dniu 01.12.2020 r., zatwierdzona w dniu 03.12.2020 r.,
 - 32) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D08/20-00 za okres do 30.11.2020 r., przekazana przez Instytucję Zarządzającą do Instytucji Certyfikującej w dniu 04.12.2020 r., zatwierdzona w dniu 17.12.2020 r.,

33) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W05/20-00 za okres do 30.11.2020 r., przekazany przez Instytucję Certyfikującą w dniu 17.12.2020 r., data refundacji z KE 29.12.2020 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 odpowiadającemu 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.10.01.00-26-0012/20 pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (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,
- 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.10.01.00-26-0012/20-00 z dnia 27.02.2020 r. oraz aneksami: nr 1 z dnia 29.07.2020 r., nr 2 z dnia 23.10.2020 r., nr 3 z dnia 15.01.2021 r., nr 4 z dnia 12.04.2021 r. i nr 5 z dnia 24.05.2021 r.,

- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów,
- zakres rzeczowy (z tytułu którego poniesione wydatki zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność) został wykonany zgodnie z umową o dofinansowanie.

1.1. Wydatki - za wyjątkiem wydatków w łącznej kwocie 4.599,27 zł, opisanych szczegółowo w niniejszym punkcie Podsumowania ustaleń - są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W trakcie audytu stwierdzono, że wybrany do próby w próbie (poz. 28) wydatek w kwocie 4.599,27 zł (poz. 156 zestawienia dokumentów we wniosku o płatność) poniesiony na podstawie polecenia wypłaty nr WnCovWynP/20/0185/5 z dnia 09.09.2020 r., wystawionego tytułem dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zadeklarowany we wniosku o płatność nr RPSW.10.02.01-26-0012/20-004 nie jest zgodny z zasadami kwalifikowalności.

Wydatek ten wynika z umowy nr UmCovWynP/20/0185 z dnia 08.06.2020 r., zawartej przez Beneficjenta z ██████████, ul. ██████████ i zadeklarowany został tytułem dofinansowania kosztów wynagrodzeń trzech zatrudnianych przez niego pracowników za miesiąc sierpień 2020 r.

Ww. przedsiębiorca w oparciu o instrument określony w art. 15zzb. ustawy COVID-19 oraz ww. umowę nr UmCovWynP/20/0185 otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń 7 pracowników w okresie czerwiec-sierpień w łącznej kwocie 32.194,89 zł, które finansowane było w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Działania 10.1. *Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)* - w przypadku osób od 30 roku życia – **13.797,81 zł - 3 pracowników** (3 os. x 3 m-ce x 1.533,09 zł).
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działania 1.1 *Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe*) – w przypadku osób poniżej 30 roku życia – 18.397,08 zł - 4 pracowników (4 os. x 3 m-ce x 1.533,09 zł).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. umowy nr UmCovWynP/20/0185 Przedsiębiorca w terminie 30 dni po upływie okresu dofinansowania powinien złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, do których wynagrodzeń otrzymał dofinansowanie.

Z przedstawionej dowód poniesienia wydatku dokumentacji wynika, iż w dniu 05.02.2021 r., Przedsiębiorca złożył formularz rozliczeniowy oraz dokumenty ZUS DRA,

RCA i RSA za okres objęty umową. Beneficjent w dniu 04.05.2021 r., wezwał do uzupełnienia dokumentów a Przedsiębiorca w dniu 02.07.2021 r. uzupełnił rozliczenie o kopię list płac o Nr 6/20/7, 7/20/7 i 8/20/7 nie potwierdzone za zgodność z oryginałem i zobowiązał się do doręczenia potwierdzenia wpłat składek do ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy. Beneficjent w trakcie weryfikacji otrzymanej dokumentacji stwierdził, iż otrzymane listy płac nie są poprawne pod względem formalno-rachunkowym tzn. stwierdzono że kwoty wykazanych na listach płac składek emerytalnych, rentowych i chorobowych różnią się od odpowiednich kwot wykazanych w raportach ZUS RCA za poszczególne miesiące. Pomimo kilkukrotnych upomnień telefonicznych i e-mail przedsiębiorca nie doręczył brakujących dokumentów, nie przedłożył również brakującej obowiązującej w okresie objętym dofinansowaniem umowy o pracę zawartej z Panią [REDAKTOWANE].

W związku z powyższym Beneficjent pismem z dnia 09.08.2021 r., działając w imieniu Starosty Staszowskiego zgodnie z § 3 pkt 5 umowy wezwał Przedsiębiorcę do zwrotu otrzymanych środków dofinansowania w całości tj. w kwocie 32.194,89 zł, z tego dotyczące RPOWŚ 13.797,81 zł (3 os. x 3 m-ce x 1.533,09 zł).

Mając na uwadze ww. stan faktyczny wydatek dotyczący dofinansowania przedsiębiorcy kosztów wynagrodzeń trzech pracowników za miesiąc sierpień 2020, nie może zostać uznany za koszty kwalifikowalne projektu. W związku z tym, wartość wydatków niekwalifikowalnych – w odniesieniu do stwierdzonej nieprawidłowości – w badanym wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 wynosi **4.599,27 zł**.

Zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu i wnioskiem o płatność ww. wydatek został dofinansowany w **100 %**.

Ww. kwota **4.599,27 zł** (1.024,18 euro według kursu 1 euro/4,4907 zł), wydatków niekwalifikowalnych w podziale na część UE oraz wkładu krajowego środków Funduszu Pracy przedstawia się następująco:

- wkład UE: **3.909,38 zł** (870,55 euro),
 - środki Funduszu Pracy: **689,89 zł** (153,63 euro),
- co wynika z wyliczenia:
- wkład UE: $4.599,27 \text{ zł} \times 85,00\% = 3.909,38 \text{ zł}$,
 - środki Funduszu Pracy: $4.599,27 \text{ zł} \times 15,00\% = 689,89 \text{ zł}$.

Przyjęte ww. wartości procentowe wynikają z §2 pkt 3 umowy o dofinansowanie projektu.

Z uwagi na fakt, iż audyt został przeprowadzony na próbie 30 wydatków (próba w próbie) należało dokonać wyliczenia błędu ekstrapolowanego.

Kwota błędu po ekstrapolacji wynosi **49.260,21 PLN (10.969,38 EUR**, zgodnie z kursem przeliczeniowym **4,4907 PLN/EUR** w tym dofinansowanie UE: **41.871,18 PLN / 9.323,97 EUR**.

Ponadto potwierdzono prawidłowość objętym audytem korekt zgłoszonych przez Beneficjenta w tabeli „zwroty/korekty” we wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004.

Pozostałe wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 i RPSW.10.01.00-26-0012/20-004:

- 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 Staszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie,
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach 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 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.), stosował: *Zasady organizacji staży* wprowadzone Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 20.02.2012 r., *Zasady organizacji szkoleń oraz kryteria oceny instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie* wprowadzone Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 16.03.2018 r., *Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej* wprowadzone Zarządzeniem Nr 4 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 06.02.2020 r. oraz *Zasady refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy* wprowadzone Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z dnia 06.02.2020 r.

Realizacja dodatkowych instrumentów wsparcia, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, nastąpiła na podstawie kryteriów przyznawania środków określonych w art. 15zzb i 15zcc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 374, z późn. zm.).

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 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r. 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 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 219, poz. 1839).

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 Staszowie działającego z upoważnienia Starosty Staszowskiego.

Realizacja dodatkowych instrumentów wsparcia, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, jakie zostały zaimplementowane do projektu, nastąpiła na podstawie zapisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (art. 15zzb, art. 15zcc) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pomoc udzielona na podstawie ustawy notyfikowana została Komisji Europejskiej w dniu 02.04.2020 roku i zatwierdzona przez nią jako zgodna z art.107 TFUE decyzją nr C(2020)2686Final z dnia 23.04.2020 r.

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 (w tym niedowidzących),
- polityki zatrudnienia – w zakresie wydatków objętych audytem zatrudnienie uzyskało 70 osób natomiast z danych zawartych w systemie SL2014 wynika, że w wyniku realizacji projektu zatrudnienie uzyskało 144 osób, w tym 116 kobiet i 28 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.).**

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent określił następujące wskaźniki:

a) produktu:

- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: wartość docelowa 130 osób,
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: wartość docelowa 39 osób,
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: wartość docelowa: 39 osób,
- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: wartość docelowa: 200 osób,
- Liczba osób powyżej 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: wartość docelowa: 15 osób,
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: wartość docelowa: 6 osób,
- Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: wartość docelowa 7 osób,
- Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: wartość docelowa 1 000 000,00 PLN,

b) rezultatu:

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: wartość docelowa: 72 osoby,
- Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: wartość docelowa 2 osoby,
- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: wartość docelowa 7 osób,

W części sprawozdawczej wniosku o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004, Beneficjent wykazał - na koniec okresu objętego audytem - osiągnięcie wskaźników na poziomie:

a) produktu:

- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie: 130 osób tj. 100,00%,
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie: 26 osób tj. 66,67%,

- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 83 osoby tj. 212,82%,
- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 225 osób tj. 112,50%,
- Liczba osób powyżej 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 27 osób tj. 180,00%,
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 14 osób tj. 233,33%
- Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: 7 osoby tj. 100,00%,
- Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 980 464,34 PLN tj. 98,05%.

b) rezultatu:

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu: 80 osób tj. 111,11%,
- Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 0 osób tj. 0,00%,
- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 7 osób tj. 100%.

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.

Realizacja projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (VI)” została zakończona. Beneficjent w dniu 30.07.2021 r., złożył końcowy wniosek o płatność nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-007 za okres 01.04.2021 r. – 30.06.2021 r.

Beneficjent w złożonym końcowym wniosku o płatność wykazał, iż nie osiągnął następujących wskaźników produktu i rezultatu:

- Wskaźnik produktu nr 8 – Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: wartość docelowa 1.000.000,00 PLN; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 990.853,90 PLN tj. 99,09%,
- Wskaźnik rezultatu nr 2 – Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: wartość docelowa: 2 osoby; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 1 osoba tj. 50,00%.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, nieosiągnięcie:

- wartości docelowej wskaźnika produktu nr 8 (99,09%), wynika z dokonanych zwrotów, niewykorzystanych przez przedsiębiorców środków finansowych w ramach Zadania 8 „Instrumenty dofinansowania”

- wartości docelowej wskaźnika rezultatu nr 2 (50,00%), spowodowane było przyczynami niezależnymi od Beneficjenta, który dołożył wszelkich starań zmierzających do osiągnięcia przyjętych założeń projektu.

Na dzień zakończenia audytu wnioski końcowy nie zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą a jego zatwierdzenie oraz rozliczenie końcowe i zamknięcie projektu zgodnie z §11 pkt 8 umowy o dofinansowanie nastąpi po przekazaniu przez Beneficjenta pełnych danych dotyczących spełnienia kryteriów efektywności zatrudnieniowej.

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 na rok budżetowy 2020, 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.4020.13.5.2020.MP/AŁ z dnia 29.05.2020 r., skierowanych do Starosty Powiatu Staszowskiego, w łącznej kwocie środków Funduszu Pracy 4.973.884,36 zł, w tym RPOWŚ 1.479.815,17 zł (EFS - 1.257.842,89 zł + wkład krajowy - 221.972,28 zł), zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, został wypłacony Beneficjentowi – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Staszowie, na podstawowy rachunek bankowy numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Staszowie, co wynika z nw. wyciągów bankowych numer:

- 1 za dzień 07.01.2020 r. – 123.500,00 zł,
- 19 za dzień 03.02.2020 r. – 123.500,00 zł.
- 40 za dzień 02.03.2020 r. – 123.500,00 zł,
- 62 za dzień 01.04.2020 r. – 123.500,00 zł,
- 83 za dzień 04.05.2020 r. – 123.500,00 zł,
- 104 za dzień 01.06.2020 r. – 123.500,00 zł,
- 125 za dzień 01.07.2020 r. – 123.500,00 zł.

Wkład publiczny dotyczący dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację zadania: instrumenty dofinansowania – pomoc dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej COVID-19, określony w piśmie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-I.4020.13.2.2020.AŁ/MZ z dnia 09.04.2020 r., skierowanym do Starosty Powiatu Staszowskiego, w wysokości 5.000.000 zł, w tym RPOWŚ 1.000.000 zł (EFS - 850.000,00 zł + wkład krajowy - 150.000,00 zł), został wypłacony Beneficjentowi – Powiatowemu Urzędowi Pracy w Staszowie, na podstawowy rachunek bankowy numer 81 9431 0005 2001 0018 3152 0003 prowadzony w Banku Spółdzielczym w Staszowie, co wynika z wyciągu bankowego numer 90 za dzień 13.05.2021 r. – 4.000.000,00 zł (3.000.000,00 zł POWER + 1.000.000,00 zł RPOWŚ).

Beneficjent wydatkami wykazanymi w objętych badaniem wnioskach o płatność w łącznej kwocie 1.482.892,79 zł, częściowo rozliczył otrzymane środki, z tego:

- We wniosku o płatność Nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r – wydatki w łącznej kwocie 965.122,39 zł, w całości dotyczące COVID-19,

- We wniosku o płatność Nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. – wydatki w łącznej kwocie 517.770,40 zł, w tym 16.994,58 zł dotyczące COVID-19.

Ww. wydatki kwalifikowalne wykazane w łącznej kwocie 1.482.892,79 zł, stanowiły:

- 1.260.458,88 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 222.433,91 zł, środki krajowe Funduszu Pracy.

Wnioski o płatność objęte badaniem zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą:

- pismem znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 02.10.2020 r. – wniosek o płatność Nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 za okres 01.04.2020 r. – 31.08.2020 r.,
- pismem znak: PRP-II.6481.12.2020.KPęk z dnia 12.11.2020 r. – wniosek o płatność Nr RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 za okres 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

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.10.01.00-26-0012/20-002-K01 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-002-K02 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-003 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-003-K01 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| RPSW.10.01.00-26-0012/20-004 | 4.599,27 | 1.024,18 | 4,4907 | 8.2 Wydatki nie poniesione przez Beneficjenta | Przedsiębiorca nie udokumentował prawidłowości wykorzystania wypłaconych środków |

Zespół audytowy:

Beata Łozińska – główny ekspert skarbowy

GLÓWNY EKSPERT SKARBOWY

Beata Łozińska
Beata Łozińska

.....

Karol Łopian – ekspert skarbowy

EKSPERT SKARBOWY

Karol Łopian
Karol Łopian

.....