



Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE
oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy
Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu
Środków Publicznych

Znak Sprawy 2601-ICE.52.76.2022.14

Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.10.04.01-26-0004/21
„PATENT NA BIZNES”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Kielce, 31 października 2022 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 25.08.2022 r. do 31.10.2022 r. w:

[REDAKTOWANE]

ul. [REDAKTOWANE]

NIP: [REDAKTOWANE]

w zakresie:

projektu nr **RPSW.10.04.01-26-0004/21** pn. „**PATENT NA BIZNES**” realizowanego w ramach audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

numery wniosków o płatność: **RPSW.10.04.01-26-0004/21-003**

RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01

RPSW.10.04.01-26-0004/21-004

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Sylwia Bednarska-Jedynak	kontroler skarbowy	19.09.2022 r., 31.10.2022 r.	15.09.2022 r., 16.09.2022 r.
Beata Łozińska	główny ekspert skarbowy	19.09.2022 r., 31.10.2022 r.	15.09.2022 r., 16.09.2022 r.

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014¹):**

¹ Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z 3.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe) – opublikowane na stronie internetowej www.rpows.wup.kielce.pl w dniu 04.03.2021 r.,
- 2) Regulamin konkursu Nr: RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe) zamieszczony na stronie internetowej IP w dniu 04.03.2021 r.,
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-004/21 pn. „PATENT NA BIZNES” złożony do IP w dniu 16.04.2021 r. przez ██████████ ██████████ w ramach konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 (suma kontrolna: 11525-4-2-13-20-0-42-0-2-6-5),
- 4) Wydruk z generatora wniosków, potwierdzający przesłanie w dniu 16.04.2021 r. wniosku o dofinansowanie w LSI (data przyjęcia: 16.04.2021 r.),
- 5) Karta weryfikacji warunków formalnych projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, (nr projektu RPSW.10.04.01-26-0004/21) sporządzona w dniu 21.04.2021 r. przez oceniającego o inicjałach D.S., wraz z oświadczeniem pracownika o bezstronności z dnia 21.04.2021 r. oraz deklaracją poufności z dnia 21.04.2021 r., zatwierdzona przez p.o. Kierownika Wydziału Polityki Rynku Pracy o inicjałach K.S. w dniu 21.04.2021 r.,
- 6) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, (nr projektu RPSW.10.04.01-26-0004/21) sporządzona w dniu 06.05.2021 r. przez oceniającego o inicjałach L.P., wraz z oświadczeniem pracownika o bezstronności z dnia 28.04.2021 r. oraz deklaracją poufności z dnia 28.04.2021 r. (łączna liczba przyznanych punktów: 137),
- 7) Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, (nr projektu RPSW.10.04.01-26-0004/21) sporządzona w dniu 06.05.2021 r. przez oceniającego o inicjałach A.L. wraz z oświadczeniem o bezstronności z dnia 29.04.2021 r. oraz deklaracją poufności z dnia 29.04.2021 r. (łączna liczba przyznanych punktów: 138),

- 8) Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 w ramach RPO WŚ na lata 20014-2020 z dnia 06.05.2021 r., przeprowadzonego w dniach 28.04.2021 r. – 06.05.2021 r. wraz z załącznikami, w tym m.in.:
- Załącznik nr 1. Podpisana lista obecności na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów w dniu 28.04.2021 r.,
 - Załącznik 2. Wykaz wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21,
 - Załącznik 3. Deklaracje poufności członków KOP z prawem oceny (14 osób o inicjałach: W.B., K.Ż., K.S., M.M., A.S., K.W., L.P., A.K., D.S., M.Sz., K.P., A.L. J.G., J.W.),
 - Załącznik 4. Oświadczenia pracowników IOK o bezstronności (14 osób o inicjałach: W.B., K.Ż., K.S., M.M., A.S., K.W., L.P., A.K., D.S., M.Sz., K.P., A.L. J.G., J.W.)
 - Załącznik 5. Lista projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 wraz z przyznanymi ocenami,
 - Załącznik nr 6. Lista projektów, które spełniły kryteria w ramach konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania),
- 9) Lista rankingowa konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 – poz. 7 – wniosek o dofinansowanie [REDAKTOWANE], otrzymał w wyniku oceny merytorycznej 137,5 punktów,
- 10) Pismo IP znak: PRP-I.6322.1.4.2021.KŻ z dnia 11.05.2021 r., informujące o: uzyskaniu w wyniku oceny merytorycznej wniosku 137,5 punktów i zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pt. „PATENT NA BIZNES” do dofinansowania w kwocie 3.806.905,00 zł, konieczności naniesienia korekt we wniosku wskazanych w kartach oceny merytorycznej oraz wykazem załączników wymaganych do złożenia przed podpisaniem umowy,
- 11) Informacja z dnia 17.05.2021 r. dotycząca rachunku bankowego nr: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wyodrębnionego dla projektu „PATENT NA BIZNES” nr RPSW.10.04.01-26-0004/21, w Banku PeKao S.A. I Oddział w Starachowicach dla [REDAKTOWANE],
- 12) Informacja o wpisie [REDAKTOWANE] do Rejestru [REDAKTOWANE] (RIS) dotycząca [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (wygenerowana w dniu 17.05.2021 r. z systemu komputerowego przez WUP w Kielcach): data wpisu do RIS: 09.12.2004; nr ewidencyjny: [REDAKTOWANE],
- 13) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, według stanu na dzień 17.05.2021 r. – numer KRS: [REDAKTOWANE],
- 14) Informacja z dnia 17.05.2021 r. znak: IP2.964.927.2021.JRS przesłana przez Departament Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach o braku [REDAKTOWANE] w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich,

w trybie określonym w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

15) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21 pn. „PATENT NA BIZNES”, złożony do IP w dniu 19.05.2021 r., za pismem z dnia 17.05.2021 r., w ramach konkursu numer: RPSW.10.04.01-IP.01-26-384/21, przez Wnioskodawcę tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] (suma kontrolna: 11525-4-2-13-21-0-44-0-2-6-8; nr kancelaryjny: 13074),

16) Umowa Nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, zawarta w dniu 28.05.2021 r., z Beneficjentem tj. [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na dofinansowanie projektu pn. „PATENT NA BIZNES”, określająca:

- całkowitą wartość projektu – 4.478.905,00 zł,
- wysokość dofinansowania – 3.806.905,00 zł tj. 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych,

w tym płatność ze środków europejskich w kwocie 3.806.905,00 zł,

- wysokość wkładu własnego (pieniężnego i/lub niepieniężnego) Beneficjenta – 672.000,00 zł tj. 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (środki prywatne),
- wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem – 15% wydatków bezpośrednich,
- okres realizacji projektu – 01.07.2021 – 30.06.2023 r.,

wraz z załącznikami:

- zał. nr 1 – wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w §1 ust. 20,
- zał. nr 2 – harmonogram płatności z dnia 17.05.2021 r.,
- zał. nr 3 – oświadczenie i kwalifikowalności podatku od towarów i usług z dnia 17.05.2021 r.,
- zał. nr 4 – wzór kwartalnego harmonogramu przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia,
- zał. nr 5 – oświadczenie Beneficjenta o niepodleganiu karze dostępu do środków z dnia 17.05.2021 r.,
- zał. nr 6 – wzór oświadczenia uczestnika projektu,
- zał. nr 7 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
- zał. nr 8 – wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- zał. nr 10 – wnioski o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (2 szt. z dnia 17.05.2021 r., 2 szt. z dnia 09.06.2021 r.),
- zał. nr 11 – wzór zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania,
- zał. nr 12 – wzór oświadczenia uczestnika projektu (weryfikacja wielokrotnego uczestnictwa),
- zał. nr 14 – zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 16.04.2021 r.,
- zał. nr 15 – zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawione przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w dniu 30.04.2021 r.,

17) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców stan na dzień 17.05.2021 r. Numer KRS [REDAKTOWANE]

- 18) Informacja o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru [REDAKTOWANE] (RIS) wydruk z systemu komputerowego wygenerowany 17.05.2021 r. (<http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris>),
- 19) Informacja Beneficjenta o numerze rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu „PATENT NA BIZNES” Nr RPSW.10.04.01-26-0004/21,
- 20) Deklaracja wekslowa oraz weksel in blanco z dnia 09.06.2021 r. jako zabezpieczenie wykonania umowy wraz z potwierdzeniem wpływu do WUP z dnia 14.06.2021 r.,
- 21) Pismo Beneficjenta z dnia 24.06.2021 r. informujące WUP w Kielcach o planowanym w dniu 01.07.2021 r. rozpoczęciu realizacji projektu pn. „PATENT NA BIZNES” w ramach Poddziałania 10.4.1. RPO WŚ wraz z prośbą o zatwierdzenie dokumentacji projektowej tj. opracowanymi dokumentami rekrutacyjnymi oraz dokumentacją dotyczącą wsparcia finansowego i pomostowego,
- 22) Karta wzoru podpisów osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „PATENT NA BIZNES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 01.07.2021 r., zawierająca 4 wzory podpisów,
- 23) Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn. „PATENT NA BIZNES” Nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 01.07.2021 r. zawierająca nazwiska 4 osób upoważnionych od dnia 01.07.2021 r.,
- 24) Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu pn. „PATENT NA BIZNES” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 01.07.2021 r. zawierający 4 nazwiska,
- 25) Zarządzenie nr 1/07/2021/10.04.01 Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości z dnia 01.07.2021 r.,
- 26) Zarządzenie Zarządu [REDAKTOWANE] Nr 2/07/2021/10.04.01 z dnia 01.07.2021 r. dotyczące dokumentowania i archiwizacji dokumentów projektu „PATENT NA BIZNES” realizowanego w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 z dnia 28.05.2021 r.,
- 27) Zarządzenie Zarządu [REDAKTOWANE] Nr 3/07/2021/10.04.01 z dnia 01.07.2021 r. dotyczące sposobu zarządzania projektem „PATENT NA BIZNES” realizowanego w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 z dnia 28.05.2021 r.,
- 28) Pismo IP znak: PRP-I.6322.4.2021.MSz z dnia 07.07.2021 r., skierowane do Beneficjenta, akceptujące zmiany w treści wzorów dokumentów stanowiących załączniki do Wytycznych WUP w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.4.1 RPO WŚ „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe),

- 29) Zarządzenie Zarządu [REDAKTOWANE] Nr 1/08/2021/10.04.01 z dnia 02.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia Uczestników/Uczestniczki projektu „PATENT NA BIZNES” realizowanego w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 z dnia 28.05.2021 r.,
- 30) Rejestr formularzy rekrutacyjnych projektu „PATENT NA BIZNES” Poddziałanie 10.4.1 RPO WŚ – Rejestr kobiet (liczba pozycji – 76, data początkowa 21.07.2021 r. data końcowa 10.08.2021 r.),
- 31) Rejestr formularzy rekrutacyjnych projektu „PATENT NA BIZNES” Poddziałanie 10.4.1 RPO WŚ – Rejestr mężczyzn (liczba pozycji – 105, data początkowa 20.07.2021 r. data końcowa 09.08.2021 r.),
- 32) Kwartalny harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia z dnia 10.08.2021 r.,
- 33) Protokół z dnia 13.08.2021 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oceniającej Formularze rekrutacyjne złożone w [REDAKTOWANE] do projektu „PATENT NA BIZNES” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu,
- 34) Harmonogram indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym przeprowadzanych w ramach procesu rekrutacji -3 Etap rekrutacji z dnia 27.08.2021 r.,
- 35) Wstępne Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w [REDAKTOWANE] Projekt „PATENT NA BIZNES”- Wstępna lista kobiet zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”,
- 36) Wstępne Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w Akademii Przedsiębiorczości Projekt „PATENT NA BIZNES”- Wstępna lista mężczyzn zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”,
- 37) Protokół z dnia 23.08.2021 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oceniającej Formularze rekrutacyjne po złożonych odwołaniach w [REDAKTOWANE] do projektu „PATENT NA BIZNES” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu,
- 38) Ostateczne Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w [REDAKTOWANE] Projekt „PATENT NA BIZNES”- Ostateczna lista kobiet zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”,
- 39) Ostateczne Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych złożonych w Akademii Przedsiębiorczości Projekt „PATENT NA BIZNES”- Ostateczna lista mężczyzn zakwalifikowanych do 3 etapu rekrutacji – rozmowy z Doradcą zawodowym w ramach projektu „PATENT NA BIZNES”,
- 40) Ostateczne Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych utworzone po spotkaniu z Doradcą zawodowym Projekt „PATENT NA BIZNES”- Lista kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
- 41) Ostateczne Listy rankingowe formularzy rekrutacyjnych utworzone po spotkaniu z Doradcą zawodowym Projekt „PATENT NA BIZNES”- Lista mężczyzn zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
- 42) Protokół z dnia 03.09.2021 r. z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej wyłaniającej Uczestników/Uczestniczki do udziału w projekcie „PATENT NA BIZNES” po odbytych spotkaniach z doradcą zawodowym zatwierdzony przez Prezesa Zarządu,

- 43) Kwartalny harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia – szkolenie „Zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej” z dnia 07.09.2021 r.,
- 44) Zarządzenie Zarządu [REDAKTOR] Nr 1/09/2021/10.04.01 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie powołania Ekspertów dotacyjnych do oceny formalnej Biznesplanów złożonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu „PATENT NA BIZNES” realizowanego w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 z dnia 28.05.2021 r.,
- 45) Kwartalny harmonogram przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia – Indywidualne konsultacje z Uczestnikami projektu z dnia 23.09.2021 r. (szt.2),
- 46) Zarządzenie Zarządu [REDAKTOR] Nr 2/09/2021/10.04.01 z dnia 27.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Biznesplanów w celu wyłonienia Biznesplanów rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „PATENT NA BIZNES” realizowanego w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 z dnia 28.05.2021 r.,
- 47) Pismo Beneficjenta z dnia 28.09.2021 r. skierowane do WUP w Kielcach z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie udziału w projekcie Pani o inicjałach [REDAKTOR],
- 48) Pismo IP znak: PRP-I.6322.4.2021.MSz z dnia 04.10.2021 r. skierowane do [REDAKTOR] [REDAKTOR] dotyczące pozytywnej opinii WUP w Kielcach w sprawie zakwalifikowania Pani o inicjałach [REDAKTOR] do udziału w projekcie pn. „PATENT NA BIZNES”,
- 49) Zarządzenie Zarządu [REDAKTOR] Nr 1/11/2021/10.04.01 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w celu przyznania środków finansowych na pokrycie bieżących miesięcznych wydatków związanych z działalnością gospodarczą Uczestników/Uczestniczek projektu „PATENT NA BIZNES” realizowanego w ramach Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 z dnia 28.05.2021 r.,
- 50) Pismo IP znak: PRP-I.6322.4.2021.WB z dnia 04.10.2021 r. skierowane do [REDAKTOR] [REDAKTOR], dotyczące akceptacji zmian zapisów w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”,
- 51) Standardy oceny Biznesplanów w ramach projektu: „PATENT NA BIZNES” Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe) zatwierdzony przez Prezesa Zarządu,
- 52) Protokół z dnia 08.11.2021 r. z posiedzenia Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez [REDAKTOR] [REDAKTOR] oceniającej Biznesplany złożone w ramach projektu „PATENT NA BIZNES” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu,
- 53) Protokół z dnia 23.11.2021 r. z posiedzenia Komisji Merytorycznej Oceny Biznesplanów powołanej przez [REDAKTOR] [REDAKTOR] w Kielcach oceniającej Biznesplany po

- złożonych odwołaniach w ramach projektu „PATENT NA BIZNES” zatwierdzony przez Prezesa Zarządu,
- 54) Pismo Beneficjenta z dnia 21.02.2022 r. przekazane do WUP w Kielcach, dotyczące wprowadzonych zmian w §8 pkt 10 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” wraz z prośbą o ich zatwierdzenie,
 - 55) Pismo Beneficjenta z dnia 07.03.2022 r. przesłane do IP, zawierające propozycję zmiany budżetu w ramach projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21 pn. „PATENT NA BIZNES” oraz korektę dwóch wskaźników,
 - 56) Pismo IP znak: PRP-I.6322.4.2021.WB z dnia 10.03.2022 r. – zgoda na dokonanie zmian w budżecie projektu oraz prośba o przesłanie skorygowanego wniosku o dofinansowanie najpóźniej przed przystąpieniem do sporządzenia kolejnego wniosku o płatność,
 - 57) Zaktualizowany Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21 pn. „PATENT NA BIZNES”, złożony do IP w dniu 12.04.2022 r., za pismem z dnia 11.04.2022 r., w ramach konkursu numer: RPSW.10.04.01-IP.01-26-384/21, przez Wnioskodawcę tj. [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED] (suma kontrolna: 11525-4-2-16-24-0-60-0-2-7-10; nr kancelaryjny: 7419),
 - 58) Pismo IP znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 25.01.2022 r. skierowane do Beneficjenta, dotyczące weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. do umowy RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 pn. „PATENT NA BIZNES”, zawierające prośbę o uzupełnienie i ponowne przesłanie poprawnego wniosku,
 - 59) Pismo IP znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 11.02.2022 r. skierowane do Beneficjenta, dotyczące weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. do umowy RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 pn. „PATENT NA BIZNES”, zawierające zestawienie uwag do ww. wniosku (dot. poz. 15) oraz prośbę o uzupełnienie i ponowne przesłanie poprawnego wniosku,
 - 60) Informacja znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 22.02.2022 r. dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji Wniosku o płatność nr PRSW.10.04.01-26-0004/21-003-03 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. do umowy RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 pn. „PATENT NA BIZNES” (wniosek pozytywnie zweryfikowany przez IP),
 - 61) Lista kontrolna z dnia 22.02.2022 r. do weryfikacji wniosku o płatność nr PRSW.10.04.01-26-0004/21-003-03 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. do umowy RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 pn. „PATENT NA BIZNES”,
 - 62) Pismo IP znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 05.05.2022 r. skierowane do Beneficjenta, dotyczące weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004-01 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. do umowy RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 pn. „PATENT NA BIZNES”, zawierające zestawienie uwag do ww. wniosku oraz prośbę o uzupełnienie i ponowne przesłanie poprawnego wniosku,
 - 63) Informacja znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 19.05.2022 r. dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji Wniosku o płatność nr PRSW.10.04.01-26-0004/21-004-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. do umowy RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 pn. „PATENT NA BIZNES” (wniosek pozytywnie zweryfikowany przez IP),

- 64) Lista kontrolna z dnia 19.05.2022 r. do weryfikacji wniosku o płatność nr PRSW.10.04.01-26-0004/21-004-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. do umowy RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 pn. „PATENT NA BIZNES”,
- 65) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 20.09.2022 r. dotyczące korekty finansowej wskazanej we wniosku nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004-02,
- 66) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 04.10.2022 r. dotyczące wsparcia pomostowego wypłaconego Uczestnikowi P.W. za miesiąc luty 2022 r.,
- 67) Wyjaśnienie Beneficjenta z dnia 10.10.2022 r. dotyczące korekty zaświadczeń o pomocy de minimis.

Ponadto w dniach 20,21,25 oraz 31.10.2022 r., przeprowadzono oględziny, mające na celu potwierdzenie faktycznej realizacji projektu oraz wywiązywanie się przez Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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 płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., przekazany w dniu 14.02.2022 r. przez ██████████ ██████████ za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, w tym kwotę wnioskowaną 1.426.980,00 zł,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., przekazany w dniu 12.05.2022 r. przez ██████████ ██████████ za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł,
- 3) Korektę wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzoną w dniu 19.05.2022 r., kwota korekty 124.010,25 zł,
- 4) Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „PATENT NA BIZNES”, obowiązujący od 7 lipca 2021 r.,
- 5) Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „PATENT NA BIZNES” nr projektu: RPSW.10.04.01-26-0004/21, obowiązujący od 7 lipca 2021 roku,

- 6) Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „PATENT NA BIZNES” nr projektu: RPSW.10.04.01-26-0004/21, obowiązujący od 24 lutego 2022 roku,
- 7) Dokumenty objęte badaniem w ramach wybranej próby wydatków:
- a) Poz. 8 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 – faktura 18285/F0121 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 698,00 zł:
- Faktura Vat 18285/F0121 wystawiona w dniu 14.10.2021 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 698,00 zł za artykuły spożywcze (woda, soki, batony, kawa, herbata, paluszki) dla [REDAKTOWANO] opisana na odwrocie przez Beneficjenta: wydatek poniesiony w związku z realizacją zadania nr 2 – Szkolenia dla rozpoczynających działalność gospodarczą (pozycja budżetowa 2.6 – przerwa kawowa),
 - Wyciąg bankowy nr 0026/2021 za okres od 08.10.2021 r. do 18.10.2021 r. dokumentujący dokonany w dniu 18.10.2021 r. przelew kwoty 698,00 zł na rzecz [REDAKTOWANO], tytułem zapłaty za fakturę 18285/F0121,
 - Lista odbioru poczęstunku (poczęstunek: kawa, herbata, cukier, wody mineralne, soki, wafelki, ciasteczka, słone paluszki, cukierki) na szkoleniu: „Zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej” Grupa V, które realizowane było w Kielcach przy ul. Warszawskiej 21, m.in. za dzień 14.10.2021 r. podpisana przez 20 osób,
- b) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 – Umowa nr 3/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 3/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANO] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-000 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANO] z siedzibą w Kielcach (Beneficjentem) a Panem K.P. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana K.P.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla K.P. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANO] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 3 listy [REDAKTOWANO] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,

- Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 08.12.2021 r. potwierdzający wpływ w dniu 07.12.2022 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- c) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 7/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
 - Umowa nr 7/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach (Beneficjentem) a Panem R.S. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana R.S.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla R.S. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 7 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 08.12.2021 r. potwierdzający wpływ w dniu 07.12.2022 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- d) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 11/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
 - Umowa nr 11/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panią A.W., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu),

- której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią A.W.,
- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla A.W. prowadzącej działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 11 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 08.12.2021 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2022 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- e) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 15/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 15/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem D.Z. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana D.Z.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla D.Z. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 15 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 08.12.2021 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2022 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- f) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 19/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:

- Umowa nr 19/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem P.P. (Uczestnikiem Projektu), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana P.P.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla P.P. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 19 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 02.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2022 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- g) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 23/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 23/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem A.Ł. (Uczestnikiem Projektu), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana A.Ł.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla A.Ł. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,

- Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 23 listy [REDACTED] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDACTED] o nr: [REDACTED] z dnia 08.12.2021 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2022 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDACTED] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- h) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 27/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 27/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDACTED] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] (Beneficjentem) a Panią A.G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDACTED] z siedzibą przy ul. [REDACTED] [REDACTED] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią A.G.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla A.G. prowadzącej działalność pod firmą: [REDACTED] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 27 listy [REDACTED] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDACTED] o nr: [REDACTED] z dnia 03.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2022 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDACTED] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- i) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 31/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 31/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDACTED] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDACTED] (Beneficjentem) a Panem P.W. (Uczestnikiem Projektu), prowadzącym

- działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE]
z siedzibą w [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana P.W.,
- Aneks nr 1/31/2021/D z dnia 15.02.2022 r. do umowy nr 31/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” wydłużający okres realizacji wydatkowania środków wsparcia finansowego do 31.03.2022 r.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla P.W. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 31 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 30.12.2021 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- j) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 35/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 35/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach (Beneficjentem) a Panią A.P. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią A.P.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla A.P. prowadzącej działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 35 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 04.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 07.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE]

- [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- k) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 39/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 39/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem P.Ż. (Uczestnikiem Projektu) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana P.Ż.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla P.Ż. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 39 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 03.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2022 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- l) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 43/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 43/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panią A.C. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią A.C.,

- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla A.C. prowadzącej działalność pod firmą: [REDAKTED] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 43 listy [REDAKTED] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTED] o nr: [REDAKTED] z dnia 01.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 07.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTED] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
 - Protokół z wizyty monitoringowej w firmie [REDAKTED] z dnia 21.09.2022 r. wraz z wydrukiem z CEIDG według stanu na 21.09.2022 r. oraz dokumentacją fotograficzną,
- m) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 47/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 47/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTED] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTED] (Beneficjentem) a Panem J.P. (Uczestnikiem Projektu), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTED] z siedzibą przy ul. [REDAKTED], której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana J.P.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla J.P. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTED] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 47 listy [REDAKTED] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTED] o nr: [REDAKTED] z dnia 03.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTED] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
 - Protokół z wizyty monitoringowej w firmie [REDAKTED] z dnia 23.09.2022 r. wraz z wydrukiem z CEIDG według stanu na 23.09.2022 r. oraz dokumentacją fotograficzną,

- n) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 51/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 51/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panią M.G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią M.G.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla M.G. prowadzącej działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 51 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 19.12.2021 r. potwierdzający wpływ w dniu 07.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
 - Protokół z wizyty monitoringowej w firmie [REDAKTOWANE] z dnia 21.09.2022 r. wraz z wydrukiem z CEIDG według stanu na 21.09.2022 r. oraz dokumentacją fotograficzną,
- o) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 55/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 55/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panią B.Z., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia

- finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią B.Z.,
- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla B.Z. prowadzącej działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 55 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 29.12.2021 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- p) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 59/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 59/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panią A.M. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią A.M.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla A.M. prowadzącej działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 59 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 05.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- q) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 63/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 63/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii

- Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem K.C. (Uczestnikiem Projektu) prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana K.C.,
- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla K.C. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 63 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 09.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 07.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
 - Protokół z wizyty monitoringowej w firmie [REDAKTOWANE] z dnia 21.09.2022 r. wraz z wydrukiem z CEIDG według stanu na 21.09.2022 r. oraz dokumentacją fotograficzną,
- r) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 67/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 67/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panią A.K. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią A.K.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla A.K. prowadzącej działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,

- Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 67 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] z dnia 03.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
 - Protokół z wizyty monitoringowej w firmie [REDAKTOWANE] z dnia 21.09.2022 r. wraz z wydrukiem z CEIDG według stanu na 21.09.2022 r. oraz dokumentacją fotograficzną,
- s) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 72/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 72/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panią P.Sz. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią P.Sz.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla P.Sz. prowadzącej działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 72 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] z dnia 10.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- t) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 76/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 76/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą

- z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem M.Cz. (Uczestnikiem Projektu), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Pana M.Cz.,
- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla M.Cz. prowadzącego działalność pod firmą: [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 76 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,
 - Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 02.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
 - Protokół z wizyty monitoringowej w [REDAKTOWANE] z dnia 23.09.2022 r. wraz z wydrukiem z CEIDG według stanu na 23.09.2022 r. oraz dokumentacją fotograficzną,
- u) Stawka jednostkowa na samozatrudnienie z Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 - Umowa nr 80/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego – wydatek na kwotę 23.050,00 zł:
- Umowa nr 80/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panią K.G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, zgodnie z Biznesplanem złożonym przez Panią K.G.,
 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowany w dniu 03.12.2021 r. dla K.G. prowadzącej działalność pod firmą [REDAKTOWANE] potwierdzający rozpoczęcie działalności w dniu 01.12.2021 r.,
 - Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D z dnia 07.12.2021 r. na kwotę 1.844.00,00 zł, zatwierdzona do wypłaty 07.12.2021 r.- poz. 80 listy [REDAKTOWANE] z dotacją w wysokości 23.050,00 zł,

- Wydruk z rachunku firmowego przedsiębiorstwa [REDAKTOWANE] o nr: [REDAKTOWANE] z dnia 03.01.2022 r. potwierdzający wpływ w dniu 08.12.2021 r. kwoty 23.050,00 zł z [REDAKTOWANE] tytułem: stawka jednostkowa na samozatrudnienie. Lista wypłat dotacji nr 1/10.4.1/2021/D,
- v) Wydatek dotyczący poz. 1 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 – wsparcie pomostowe – Lista nr 1/10.4.1/ROZ - rozliczone wsparcie pomostowe za miesiąc grudzień 2021 r. – poz. 52 listy [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.365,00 zł:
 - Wniosek nr 52/2021/WnP o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „PATENT NA BIZNES” na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej w pierwszych 12-tu miesiącach prowadzenia firmy na łączną kwotę w wysokości 16.380,00 zł (w formie comiesięcznej pomocy w wysokości 1.365,00 zł wypłacanej w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 30.11.2022 r.), realizowanego przez [REDAKTOWANE] na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00, z dnia 22.11.2021 r. złożony przez Pana T.F.,
 - Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku złożone przez Uczestnika 22.11.2021 r.,
 - Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 22.11.2021 r.,
 - Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – zestawienie planowanych wydatków (z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne) na łączną kwotę 16.380,00 zł netto z dnia 22.11.2021 r.,
 - Wydruk z CEiDG dla [REDAKTOWANE] stan na dzień 22.11.2021 r.,
 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego nr 52/2021/WnP złożonego przez T.F. z dnia 22.11.2021 r. – weryfikacja pozytywna – wniosek skierowany do oceny merytorycznej,
 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego nr 52/2021/WnP złożonego przez T.F. dnia 22.11.2021 r. – ocena pozytywna,
 - Pismo z dnia 26.11.2021 r., skierowane do Uczestnika projektu, informujące o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 - Umowa nr 52/2021/D o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem T.F. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której

przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta finansowego wsparcia pomostowego, przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z Wnioskiem nr 52/2021/WnP o przyznanie wsparcia pomostowego; całkowita kwota przyznanej pomocy na wsparcie pomostowe wynosi 16.380,00 zł netto (12 rat w wysokości 1.365,00 zł każda); rozliczenie wydatków poprzez złożenie rozliczenia przedkładanego przez Uczestnika zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego o dokumenty księgowe,

- Przedłożone Beneficjentowi Rozliczenie wsparcia pomostowego za miesiąc grudzień 2021 r. otrzymanego w ramach Projektu „PATENT NA BIZNES” w ramach umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego nr 52/2021/P z dnia 30.12.2021 r. na kwotę 1.365,00 zł wraz z dokumentami wspierającymi:

- Deklaracja ZUS P DRA ID 01.12.2021 płatnika składek: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] złożona w dniu 04.01.2022 r. za grudzień 2021 r., na kwotę łączną składek 381,81 zł,
- Potwierdzenie transakcji z dnia 27.12.2021 r. dokumentujące przelew w dniu 18.12.2021 r. kwoty 381,81 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek ZUS Starachowice tytułem: składka zdrowotna za grudzień 2021,
- Faktura Nr FA/1162/2021 z dnia 13.12.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 246,00 zł brutto za: usługę księgową dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej),
- Faktura VAT: FS/4611/12/21 z dnia 01.12.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 59,00 zł brutto za: Szybki Net 100 (od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. dla [REDAKTOWANE]),
- Potwierdzenie transakcji z dnia 04.10.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 10.12.2021 r. kwoty 59,00 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: opłata za grudzień,
- Faktura VAT 382/2021 z dnia 08.12.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 282,90 zł brutto za: rejestrację domeny [REDAKTOWANE] oraz hosting strony www na 1 rok, dla [REDAKTOWANE]
- Potwierdzenie transakcji z dnia 04.10.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 10.12.2021 r. kwoty 282,90 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: rejestracja domeny, hosting www na rok,
- Faktura VAT 434/2021 z dnia 29.12.2021 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], na kwotę 623,00 zł brutto za: wykonanie strony internetowej, dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej),

- Lista nr 1/10.4.1/ROZ z dnia 14.01.2022 r. na kwotę 107.779,75 zł, zatwierdzona 14.01.2022 r.- poz. 52 listy [REDAKTOWANE] z wysokością rozliczonego za miesiąc grudzień 2021 r. wsparcia pomostowego - 1.365,00 zł,
 - Wyciąg bankowy nr 0035/2021 z dnia 08.12.2021 r. z rachunku Beneficjenta o numerze: [REDAKTOWANE] dokumentujący przelew w dniu 08.12.2021 r. kwoty 1.365,00 zł na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem: Wsparcie pomostowe grudzień 2021 r. Lista wypłat wsparcia pomostowego finansowanego nr 1/10.4.1/2021/P,
 - Strona internetowa [REDAKTOWANE] wykonana w ramach wkładu własnego,
- w) Wydatek dotyczący poz. 2 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 – wsparcie pomostowe – Lista nr 2/10.4.1/ROZ – rozliczone wsparcie pomostowe za miesiąc styczeń 2022 r. - poz. 42 listy [REDAKTOWANE] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.365,00 zł:
- Wniosek nr 42/2021/WnP o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „PATENT NA BIZNES” na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej w pierwszych 12-tu miesiącach prowadzenia firmy na łączną kwotę w wysokości 16.380,00 zł (w formie comiesięcznej pomocy w wysokości 1.365,00 zł wypłacanej w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 30.11.2022 r.), realizowanego przez [REDAKTOWANE] na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00, z dnia 23.11.2021 r. złożony przez Panią M.S.,
 - Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku złożone przez Uczestnika 23.11.2021 r.,
 - Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 01.12.2021 r.,
 - Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – zestawienie planowanych wydatków (z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne) na łączną kwotę 16.380,00 zł netto z dnia 23.11.2021 r.,
 - Wydruk z CEiDG dla [REDAKTOWANE] stan na dzień 22.11.2021 r.,
 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego nr 42/2021/WnP złożonego przez M.S. dnia 23.11.2021 r. – weryfikacja pozytywna – wniosek skierowany do oceny merytorycznej,
 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego nr 42/2021/WnP złożonego przez M.S. dnia 23.11.2021 r. – ocena pozytywna,
 - Pismo z dnia 26.11.2021 r., skierowane do Uczestnika projektu, informujące o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 - Umowa nr 42/2021/D o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą

- z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANO] (Beneficjentem) a Panią M.S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta finansowego wsparcia pomostowego, przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z Wnioskiem nr 42/2021/WnP o przyznanie wsparcia pomostowego; całkowita kwota przyznanej pomocy na wsparcie pomostowe wynosi 16.380,00 zł netto (12 rat w wysokości 1.365,00 zł każda); rozliczenie wydatków poprzez złożenie rozliczenia przedkładanego przez Uczestnika zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego o dokumenty księgowe,
- Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – zestawienie planowanych wydatków (z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne) na łączną kwotę 16.380,00 zł netto z dnia 03.01.2022 r.,
 - Przedłożone Beneficjentowi Rozliczenie wsparcia pomostowego za miesiąc styczeń 2022 r. otrzymanego w ramach Projektu „PATENT NA BIZNES” w ramach umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego nr 42/2021/P z dnia 03.02.2022 r. na kwotę 1.365,00 zł wraz z dokumentami wspierającymi:
 - Deklaracja ZUS P DRA ID 01.01.2022 płatnika składek: S.M. złożona w dniu 01.02.2022 r. za styczeń 2022 r., na kwotę łączną składek 559,89 zł,
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 31.01.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 31.01.2022 r. kwoty 559,89 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek ZUS tytułem: Składka za [REDAKTOWANO],
 - Faktura VAT nr FA/50/2022 z dnia 25.01.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] na kwotę 984,00 zł brutto za: obsługę księgową dla [REDAKTOWANO],
 - Potwierdzenie przelewu z dnia 31.01.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 31.01.2022 r. kwoty 984,00 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: FA/50/2022,
 - Faktura 748/2022 z dnia 21.01.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], na kwotę 9,90 zł brutto za: długopis dla [REDAKTOWANO] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej),
 - Oświadczenie Uczestnika z dnia 10.02.2022 r. w zakresie wydatku poniesionego na obsługę księgową,
 - Lista nr 2/10.4.1/ROZ z dnia 17.02.2022 r. na kwotę 107.283,25 zł, zatwierdzona 17.02.2022 r.- poz. 42 listy [REDAKTOWANO] z wysokością rozliczonego za miesiąc styczeń 2022 r. wsparcia pomostowego - 1.365,00 zł,

- Wyciąg bankowy nr 0003/2022 za okres od 08.01.2022 r. do 14.01.2022 r. z rachunku Beneficjenta o numerze: [REDAKTOWANO] dokumentujący przelew w dniu 14.01.2022 r. kwoty 1.365,00 zł na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: Wsparcie pomostowe styczeń 2022 r. Lista wypłat wsparcia pomostowego finansowanego nr 2/10.4.1/2021/P,
- x) Wydatek dotyczący poz. 3 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 – wsparcie pomostowe – Lista nr 3/10.4.1/ROZ – rozliczone wsparcie pomostowe za miesiąc luty 2022 r. – poz. 31 listy [REDAKTOWANO] na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.365,00 zł:
 - Wniosek nr 31/2021/WnP o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „PATENT NA BIZNES” na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej w pierwszych 12-tu miesiącach prowadzenia firmy na łączną kwotę w wysokości 16.380,00 zł (w formie comiesięcznej pomocy w wysokości 1.365,00 zł wypłacanej w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 30.11.2022 r.), realizowanego przez [REDAKTOWANO] na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00, z dnia 23.11.2021 r. złożony przez Pana P.W.,
 - Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku złożone przez Uczestnika 23.11.2021 r.
 - Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 01.12.2021 r.,
 - Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – zestawienie planowanych wydatków (z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne) na łączną kwotę 16.380,00 zł netto z dnia 23.11.2021 r.,
 - Wydruk z CEiDG dla [REDAKTOWANO] stan na dzień 26.11.2021 r.,
 - Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego nr 31/2021/WnP złożonego przez P.W. z dnia 23.11.2021 r. – weryfikacja pozytywna – wniosek skierowany do oceny merytorycznej,
 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego nr 31/2021/WnP złożonego przez P.W. z dnia 23.11.2021 r. – ocena pozytywna,
 - Pismo z dnia 26.11.2021 r., skierowane do Uczestnika projektu, informujące o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 - Umowa nr 31/2021/D o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANO] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANO] (Beneficjentem) a Panem P.W. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANO] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta finansowego wsparcia pomostowego,

przeznaczonego na wspomaganie Uczestnika projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z Wnioskiem nr 31/2021/WnP o przyznanie wsparcia pomostowego; całkowita kwota przyznanej pomocy na wsparcie pomostowe wynosi 16.380,00 zł netto (12 rat w wysokości 1.365,00 zł każda); rozliczenie wydatków poprzez złożenie rozliczenia przedkładanego przez Uczestnika zawierającego zestawienie poniesionych wydatków, sporządzonego o dokumenty księgowe,

- Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – zestawienie planowanych wydatków (z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne) na łączną kwotę 16.380,00 zł netto z dnia 04.01.2022 r.,
- Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – zestawienie planowanych wydatków (z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne) na łączną kwotę 16.291,30 zł netto z dnia 07.02.2022 r.,
- Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – zestawienie planowanych wydatków (z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne) na łączną kwotę 16.291,30 zł netto z dnia 08.03.2022 r.,
- Przedłożone Beneficjentowi Rozliczenie wsparcia pomostowego za miesiąc luty 2022 r. otrzymanego w ramach Projektu „PATENT NA BIZNES” w ramach umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego nr 31/2021/P z dnia 04.03.2022 r. na kwotę 1.365,00 zł wraz z dokumentami wspierającymi:
 - Deklaracja ZUS P DRA ID 01.02.2022 płatnika składek: [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] złożona w dniu 01.03.2022 r. za marzec 2021 r., na kwotę łączną składek 270,90 zł,
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 10.03.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 02.03.2022 r. kwoty 270,90 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek ZUS tytułem: Składka za 02/2022,
 - Rachunek numer 01/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na kwotę 870,00 zł za: przygotowanie strony internetowej dla [REDAKTOWANO] (wraz z adnotacją o zrealizowaniu płatności gotówkowej),
 - Faktura 465/22/NET z dnia 18.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] na kwotę 137,12 zł brutto za: artykuły biurowe dla [REDAKTOWANO] (forma płatności przedpłata na konto),
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 11.03.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 17.02.2022 r. kwoty 137,12 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem: płatność BLIK 17.02.2022 Nr transakcji [REDAKTOWANO] (wraz ze screenami z platformy zakupowej [REDAKTOWANO] pozwalającymi powiązać fakturę z płatnością),
 - Faktura 4322/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO] na

- kwotę 50,50 zł brutto za: doładowanie Nju Mobile 50 zł dla [REDACTED] [REDACTED] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności),
- Potwierdzenie transakcji z dnia 04.10.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 14.02.2022 r. kwoty 50,50 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDACTED], tytułem: płatność BLIK 14.02.2022 Nr transakcji [REDACTED] (wraz ze screenami z platformy zakupowej [REDACTED] pozwalającymi powiązać fakturę z płatnością),
 - Faktura nr 4657/02/INT/2022 z dnia 01.02.2022 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę 50,00 zł brutto za: Abonament internetowy 15/24 dla [REDACTED],
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 10.03.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 17.02.2022 r. kwoty 50,00 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDACTED], tytułem: Nr klienta 6383, fv 4657/02/INT/2022,
 - Faktura nr 156/02/2022 z dnia 17.02.2022 r. wystawiona przez [REDACTED], ul. [REDACTED], na kwotę 41,97 zł brutto za: papier fotograficzny dla [REDACTED],
 - Potwierdzenie transakcji z dnia 04.10.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 17.02.2022 r. kwoty 41,97 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDACTED], tytułem: płatność BLIK 17.02.2022 Nr transakcji [REDACTED] (wraz ze screenami z platformy zakupowej [REDACTED] pozwalającymi powiązać fakturę z płatnością),
- Lista nr 3/10.4.1/ROZ z dnia 16.03.2022 r. na kwotę 107.231,81 zł, zatwierdzona 16.03.2022 r.- poz. 31 listy [REDACTED] z wysokością rozliczonego za miesiąc luty 2022 r. wsparcia pomostowego - 1.365,00 zł,
 - Lista nr 2/10.4.1/ROZ z dnia 17.02.2022 r. na kwotę 107.283,25 zł, zatwierdzona do wypłaty 17.02.2022 r.- poz. 31 listy [REDACTED] z wysokością rozliczonego za miesiąc styczeń 2022 r. wsparcia pomostowego - 1.276,30 zł,
 - Przedłożone Beneficjentowi Rozliczenie wsparcia pomostowego za miesiąc styczeń 2022 r. otrzymanego w ramach Projektu „PATENT NA BIZNES” w ramach umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego nr 31/2021/P z dnia 07.02.2022 r. na kwotę 1.276,30 zł,
 - Wyjaśnienie Beneficjenta z 04.10.2022 r. w zakresie pomniejszenia wsparcia pomostowego za miesiąc luty 2022 r. wypłaconego Uczestnikowi Projektu,
 - Wyciąg bankowy nr 0035/2021 za okres 08.02.2022 r. do 15.02.2022 r. z rachunku Beneficjenta o numerze: [REDACTED] dokumentujący przelew w dniu 15.02.2022 r. kwoty 1.276,30 zł na rachunek [REDACTED] tytułem: Wsparcie pomostowe luty 2022 r. Lista wypłat wsparcia pomostowego finansowanego nr 3/10.4.1/2021/P,
 - Wyciąg bankowy nr 0003/2022 za okres 08.01.2022 r. do 14.01.2022 r. z rachunku Beneficjenta o numerze: [REDACTED] dokumentujący przelew w dniu 14.01.2022 r. kwoty 1.365,00 zł na rachunek [REDACTED] tytułem: Wsparcie pomostowe styczeń 2022 r. Lista wypłat wsparcia pomostowego finansowanego nr 2/10.4.1/2021/P,

- Strona internetowa [REDAKTOWANE] wykonana w ramach wkładu własnego,
- y) Poz. 6 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 - Rozliczenie wkładu własnego - umowa nr 4/2021/D na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 z ł:
- Umowa nr 4/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem S.K. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] K [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł; Uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 7.800,00 zł,
 - Rozliczenie wkładu własnego w formie jednorazowych wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą i niezbędnych do uruchomienia firmy w okresie od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. Projekt „PATENT NA BIZNES” z dnia 24.02.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Faktura VAT-Marża nr 01/02/2022 z dnia 02.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na kwotę 7.920,00 zł brutto za zakup: piły ukośnej Metabo, stołu Metabo, szlifierki kątovej Hikoki, wiertarki udarowej Hikoki, klucza udarowego Hikoki dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej oraz deklaracjami dotyczącymi sprzętu używanego),
 - Oświadczenie Uczestnika projektu z dnia 28.02.2022 r. w zakresie:
 - wydatkowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23.050,00 zł,
 - poniesienia wkładu własnego w wysokości 7.800,00 zł,
 - posiadania dokumentów księgowych potwierdzających wartość dokonanych wydatków ujętych w ramach stawki jednostkowej na samozatrudnienie i wkładu własnego,
- z) Poz. 18 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 - Rozliczenie wkładu własnego - umowa nr 18/2021/D na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 z ł:
- Umowa nr 18/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE]

- (Beneficjentem) a Panem K.P. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł; Uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 7.800,00 zł,
- Rozliczenie wkładu własnego w formie jednorazowych wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą i niezbędnych do uruchomienia firmy w okresie od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. Projekt „PATENT NA BIZNES” z dnia 03.02.2022 r. złożone przez Uczestnika na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Umowa kupna – sprzedaży zawarta w dniu 15.12.2021 r. pomiędzy sprzedającym: [REDAKTOWANE] a kupującym: [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest sprzedaż Migomatu Bester 250 4x4 za kwotę 2.000,00 zł (wraz z adnotacją o płatności gotówkowej oraz deklaracją dotyczącą pochodzenia sprzętu używanego),
 - Umowa kupna – sprzedaży zawarta w dniu 18.12.2021 r. pomiędzy sprzedającym: [REDAKTOWANE] a kupującym: [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest sprzedaż kompresora/sprężarki WANT 400l za kwotę 3.000,00 zł (wraz z adnotacją o płatności gotówkowej oraz deklaracją dotyczącą pochodzenia sprzętu używanego),
 - Faktura VAT nr FA/185214/2021 z dnia 17.12.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 4.540,00 zł brutto za zakup: wiertarki magnetycznej GBM 50-2 BOSCH dla [REDAKTOWANE],
 - Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 26.12.2021 r. dokumentujący przelew w dniu 19.12.2021 r. kwoty 4.540,00 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANE] tytułem: Faktura VAT nr FA/185214/2021,
 - Oświadczenie Uczestnika projektu z dnia 28.02.2022 r. w zakresie:
 - wydatkowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23.050,00 zł,
 - poniesienia wkładu własnego w wysokości 7.800,00 zł,
 - posiadania dokumentów księgowych potwierdzających wartość dokonanych wydatków ujętych w ramach stawki jednostkowej na samozatrudnienie i wkładu własnego,
 - Protokół z wizyty monitoringowej w firmie [REDAKTOWANE] z dnia 26.09.2022 r. wraz z wydrukiem z CEIDG według stanu na 26.09.2022 r. oraz dokumentacją fotograficzną,
- aa) Poz. 30 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 - Rozliczenie wkładu własnego - umowa nr 31/2021/D na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 zł:

- Umowa nr 31/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem P.W. (Uczestnikiem Projektu), prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE], której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł, Uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 7.800,00 zł,
- Aneks nr 1/31/2021/D z dnia 15.02.2022 r. do umowy nr 31/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” wydłużający okres realizacji wydatkowania środków wsparcia finansowego do 31.03.2022 r.,
- Rozliczenie wkładu własnego w formie jednorazowych wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą i niezbędnych do uruchomienia firmy w okresie od 01.12.2021 r. do 31.03.2022 r. Projekt „PATENT NA BIZNES” z dnia 29.03.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Faktura 13/22 z dnia 28.03.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 984,00 zł brutto za: szpachlowanie pomieszczenia dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o płatności gotówkowej),
 - Faktura 214101010092 z dnia 28.03.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 458,00 zł brutto za zakup: krzesło Jonstrup (szt.2) dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o płatności kartą),
 - Faktura uproszczona nr: F069202203190018157 z dnia 19.03.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 405,87 zł brutto za zakup: wełny UrsaPremium oraz papier ścierny dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o płatności kartą),
 - Faktura uproszczona nr: F069202203280030461 z dnia 28.03.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 228,56 zł brutto za zakup: panel podłogowy, folia malarska w rolce, wałek malarski, kuweta plastikowa, taśma maskująca, żarówka LED, pędzel płaski, pędzel emalia, dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o płatności kartą),
 - Faktura nr FV/12203044490 z dnia 22.03.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 776,12 zł brutto za zakup: listwy przypodłogowej, gruntu Sentic, paneli podłogowych, kleju uniwersalnego dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o płatności kartą),

- Faktura nr F/01332/2MH/22 z dnia 24.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], na kwotę: 75,00 zł brutto za zakup: podkład pod podłogę, dla dla [REDAKTOWANO] (wraz z adnotacją o sposobie zapłaty – przedpłata),
- Potwierdzenie transakcji z dnia 29.03.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 23.02.2022 r. kwoty 75,00 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem: płatność BLIK 23.02.2022 Nr transakcji [REDAKTOWANO] (wraz ze screenami z platformy zakupowej [REDAKTOWANO] pozwalającymi powiązać fakturę z płatnością)
- Faktura VAT nr FS/342/02/2022 z dnia 17.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], na kwotę 2.649,99 zł za zakup: aparatu CANON, obiektywu CANON, akumulatora, torby, karty pamięci, filtra UV, statywu, czytnika kart, zestawu czyszczącego, dla dla [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] \$,
- Potwierdzenie transakcji z dnia 29.03.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 16.02.2022 r. kwoty 2.649,99 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatność BLIK 16.02.2022 Nr transakcji [REDAKTOWANO] (wraz ze screenami z platformy zakupowej [REDAKTOWANO] pozwalającymi powiązać fakturę z płatnością),
- Faktura VAT 3896/MG/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] na kwotę 65,89 zł, za zakup: folii (wraz z adnotacją o sposobie zapłaty-przedpłata),
- Potwierdzenie transakcji z dnia 29.03.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 25.02.2022 r. kwoty 65,89 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatność BLIK 25.02.2022 Nr transakcji [REDAKTOWANO] (wraz ze screenami z platformy zakupowej [REDAKTOWANO] pozwalającymi powiązać fakturę z płatnością),
- Faktura VAT nr 1369/2022/EPE z dnia 22.03.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], na kwotę: 99,46 zł za zakup: panel szklany biały (wraz z adnotacją o płatności gotówkowej),
- Faktura VAT nr 1400/2022/EPE z dnia 24.03.2022 r. wystawiona przez ECO PAWER ENERGY, ul. Ceramiczna 5, 26-601 Radom, na kwotę: 57,91 zł za zakup: BLINE BIAŁY, B.1P FRENCHx2 (wraz z adnotacją zrealizowanej płatności gotówkowej),
- Faktura nr #11729/8040/2022 z dnia 19.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], na kwotę: 529,80 za zakup: gładzi szpachlowej (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności kartą),
- Faktura nr 241/2022 z dnia 24.02.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] ul. [REDAKTOWANO], na kwotę: 323,80 zł za zakup farby (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności przelewem),
- Potwierdzenie transakcji z dnia 09.10.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 23.02.2022 r. kwoty 323,80 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatność BLIK 23.02.2022 Nr

- transakcji [REDAKTOWANE] (wraz ze screenami z platformy zakupowej [REDAKTOWANE] pozwalającymi powiązać fakturę z płatnością),
- Faktura nr FV/12203032239 z dnia 16.03.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 745,97 zł brutto za zakup: drzwi zewnętrznych dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności kartą),
 - Faktura nr F/000004/22 wystawiona 03.01.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] na kwotę: 3.527,90 zł za zakup: wełna ISOVER dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej),
- Oświadczenie Uczestnika projektu z dnia 29.03.2022 r. w zakresie:
- wydatkowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23.050,00 zł,
 - poniesienia wkładu własnego w wysokości 7.800,00 zł,
 - posiadania dokumentów księgowych potwierdzających wartość dokonanych wydatków ujętych w ramach stawki jednostkowej na samozatrudnienie i wkładu własnego,
- bb) Poz. 42 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 - Rozliczenie wkładu własnego - umowa nr 46/2021/D na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 z t:
- Umowa nr 46/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem W.P. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] z siedzibą ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł; Uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 7.800,00 zł,
- Rozliczenie wkładu własnego w formie jednorazowych wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą i niezbędnych do uruchomienia firmy w okresie od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. Projekt „PATENT NA BIZNES” z dnia 07.02.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
- Faktura VAT Procedura Marży – Towary Używane Nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. wystawiona przez [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 25.000,00 zł za zakup: samochodu Citroen Jumper, nr nadwozia [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] (wraz z deklaracją dotyczącą sprzętu używanego),
 - Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 24.02.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 03.01.2022 r. kwoty 20.000,00 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek [REDAKTOWANE]

- ██████████ tytułem: FAKTURA VAT PROCEDURA MARŻY-TOWARY UŻYWANE NR 1/2022 zapłata częściowa,
- Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 24.02.2022 r. dokumentujące przelew w dniu 03.01.2022 r. kwoty 5.000,00 zł z rachunku Uczestnika projektu na rachunek ██████████
- ██████████ tytułem: FAKTURA VAT PROCEDURA MARŻY-TOWARY UŻYWANE NR 1/2022 zapłata częściowa,
- Oświadczenie Uczestnika projektu z dnia 28.02.2022 r. w zakresie:
 - wydatkowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23.050,00 zł ,
 - poniesienia wkładu własnego w wysokości 7.800,00 zł,
 - posiadania dokumentów księgowych potwierdzających wartość dokonanych wydatków ujętych w ramach stawki jednostkowej na samozatrudnienie i wkładu własnego,
- cc) Poz. 55 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 - Rozliczenie wkładu własnego - umowa nr 62/2021/D na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 z ł:
- Umowa nr 62/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ██████████ w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawarta w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy ██████████ (Beneficjentem) a Panią A.Dz. prowadzącą działalność gospodarczą pod ██████████ z siedzibą ul. ██████████ (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł; Uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 7.800,00 zł,
 - Rozliczenie wkładu własnego w formie jednorazowych wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą i niezbędnych do uruchomienia firmy w okresie od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. Projekt „PATENT NA BIZNES” z dnia 07.03.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Faktura VAT nr FS/3/02/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez ██████████, na kwotę 6.550,00 zł brutto za: usługę remontowo-budowlaną dla ██████████ (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej),
 - Faktura VAT numer 11/2022 z dnia 28.02.2022 r. wystawiona przez ██████████ ul. ██████████, na kwotę: 1.537,50 zł brutto za zakup: konfiguracja sieci oraz oprogramowania dla ██████████ (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej),
 - Oświadczenie Uczestnika projektu z dnia 07.03.2022 r. w zakresie:

- wydatkowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23.050,00 zł,
 - poniesienia wkładu własnego w wysokości 7.800,00 zł,
 - posiadania dokumentów księgowych potwierdzających wartość dokonanych wydatków ujętych w ramach stawki jednostkowej na samozatrudnienie i wkładu własnego,
- dd) Poz. 67 Wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 - Rozliczenie wkładu własnego - umowa nr 76/2021/D na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 z ł:
- Umowa nr 76/2021/D o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu: „PATENT NA BIZNES” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez [REDAKTOWANE] w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą Umowę o dofinansowania projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 01.12.2021 r. w Kielcach pomiędzy [REDAKTOWANE] (Beneficjentem) a Panem M.Cz. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] (Uczestnikiem Projektu), której przedmiotem jest udzielenie przez Beneficjenta jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w kwocie 23.050,00 zł; Uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 7.800,00 zł,
 - Rozliczenie wkładu własnego w formie jednorazowych wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością gospodarczą i niezbędnych do uruchomienia firmy w okresie od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. Projekt „PATENT NA BIZNES” z dnia 24.01.2022 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 7.800,00 zł, wraz z dokumentacją wspierającą:
 - Faktura nr FV/4/2022/01 z dnia 12.01.2022 r. wystawiona przez: [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] na kwotę 7.000,00 zł brutto za zakup: przyczepy lekkiej dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej),
 - Faktura VAT nr 1/2022 z dnia 03.01.2022 r. wystawiona: [REDAKTOWANE] na kwotę 2.706,00 zł brutto za zakup: kajak polietylenowy 2 szt. dla [REDAKTOWANE] (wraz z adnotacją o zrealizowanej płatności gotówkowej),
 - Oświadczenie Uczestnika projektu z dnia 28.02.2022 r. w zakresie:
 - wydatkowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23.050,00 zł,
 - poniesienia wkładu własnego w wysokości 7.800,00 zł,
 - posiadania dokumentów księgowych potwierdzających wartość dokonanych wydatków ujętych w ramach stawki jednostkowej na samozatrudnienie i wkładu własnego,
- 8) Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności objętych badaniem Uczestników projektu:

Lp.	Uczestnik Projektu	Data urodzenia	Nr formularza/data złożenia	Miejsce zamieszkania	Oświadczony status kandydata	Karta oceny formalnej	Karta oceny merytorycznej	Rozmowa z doradcą	Zaświadczenie potwierdzające status	data złożenia Biznesplanu/ ocena	Data udzielenia pierwszego wsparcia	Data rozpoczęcia działalności gospodarczej	Nazwa firmy przedsiębiorcy / NIP
1	C.K.	14.12.1979	26M/10.4.1 złożony 22.07.2021 r.	ul. [REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna niezarejestrowana w biurze pracy	04.08.2021 ocena pozytywna	11.08.2021 43/50pkt	31.08.2021 15/20 pkt	z dnia 30.09.2021 r. wystawione przez ZUS Oddział w Kielcach potwierdzająca nie podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na dzień 30.09.2021 r.,	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:87, II ocen:78	11.10.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE]
2	C.A.	28.12.1978	46K/10.4.1 złożony 03.08.2021 r.	ul. [REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy	06.08.2021 pozytywna	07.08.2021 30/50 pkt	30.08.2021 20/20 pkt	z dnia 09.09.2021 r. wystawione przez MUP w Kielcach potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 01.09.2021 r.,	05.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:94, II ocen: 91	14.09.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE]
3	Cz.M.	09.12.1975	49M/10.4.1 złożony 27.07.2021 r.	[REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy, długotrwale bezrobotna	05.08.2021 pozytywna	08.08.2021 40,5/50 pkt	30.08.2021 16/20 pkt	z dnia 05.10.2021 r. wystawione przez PUP w Kielcach potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 11.03.2020 r.	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:87, II ocen:77	11.10.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE]
4	Dz.A.	11.10.1984	69K/10.4.1 złożony 06.08.2021 r.	ul. [REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy	06.08.2021 pozytywna	11.08.2021 30/50 pkt	30.08.2021 19/20 pkt	z dnia 09.09.2021 r. wystawione przez PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 19.08.2021 r.,	18.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:81, II ocen: 77	27.09.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE]

5	F.T.	03.09.1976	38M/1 0.4.1 złożony 26.07.2 021 r.	ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy	05.08.2021 pozytywna	07.08.2021 41,5/50 pkt	02.09.2021 19/20 pkt	z dnia 14.09.2021 r. wystawione przez PUP w Starachowicach potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 30.06.2021 r	11.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:91, II ocen: 81	20.09.2021	01.12.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
6	G.A.	03.12.1983	42K/10 .4.1 złożony 02.08.2 021 r.	ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy, osoba sprawująca opiekę nad osobą niesamodziel ną oraz powracająca na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki	04.08.2021 pozytywna	07.08.2021 44,5/50 pkt	31.08.2021 17/20 pkt	z dnia 16.09.2021 r. wystawione przez PUP w Kielcach potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 02.10.2020 r.	08.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:88, II ocen:91	20.09.2021	01.12.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
7	G.M.	30.01.1991	24K/10 .4.1 złożony 23.07.2 021 r.	ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy, długotrwale bezrobotna	04.08.2021 pozytywna	08.08.2021 46/50 pkt	30.08.2021 17/20 pkt	z dnia 06.10.2021 r. wystawione przez MUP w Kielcach potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 16.07.2019 r.	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen: 89, II ocen: 79	11.10.2021	01.12.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

8	G.K.	12.05.1989	2K/10.4.1 złożony 21.07.2021 r.	[REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy	04.08.2021 pozytywna	06.08.2021 50/50 pkt	30.08.2021 16/20 pkt	z dnia 09.09.2021 r. wystawione przez PUP w Końskich potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 06.07.2021 r.	17.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:96, II ocen:94	27.09.2021	01.12.2021	[REDACTED]
9	K.A.	23.08.1984	15K/10.4.1 złożony 22.07.2021 r.	[REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy	04.08.2021 pozytywna	07.08.2021 50/50 pkt	30.08.2021 17/20 pkt	z dnia 09.09.2021 r. wystawione przez MUP w Kielcach potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 20.05.2021 r.	11.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:81, II ocen: 72	20.09.2021	01.12.2021	[REDACTED]
10	K.S.	11.01.1981	71M/10.4.1 złożony 02.08.2021 r.	[REDACTED]	osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy, odchodząca z rolnictwa	04.08.2021 pozytywna	08.08.2021 51/50 pkt (w tym 10 pkt premijujących)	02.09.2021 18/20 pkt	a) nr PU-423-284/2021 z dnia 23.07.2021 r. wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Końskich potwierdzające podleganie ubezpieczeniu rolników od 26.10.2017 r., b) z dnia 13.09.2021 r. wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach potwierdzająca nie podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na dzień 13.09.2021 r.	15.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen: 88, II ocen: 88	27.09.2021	01.12.2021	[REDACTED]

11	Ł.A.	28.05.1983	103M/10.4.1 złożony 06.08.2021 r.	ul. [REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy, odchodząca z rolnictwa	06.08.2021 pozytywna	11.08.2021 52/50 pkt (w tym 10 pkt premiujących)	02.09.2021 18/20 pkt	a) nr 0500-ZU.403.1519.2021 z dnia 06.08.2021 r. wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach potwierdzające podleganie ubezpieczeniu rolników od 01.10.2019 r., b) z dnia 13.09.2021 r. wystawione przez ZUS Oddział w Kielcach potwierdzająca nie podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia Uczestnika na dzień 13.09.2021 r.	25.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:98, II ocen: 93	27.09.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE]
12	M.A.	31.01.1981	49K/10.4.1 złożony 03.08.2021 r.	[REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy, osoba odchodząca z rolnictwa	10.08.2021 pozytywna	10.08.2021 42,50 pkt/50 (w tym 10 pkt premiujących)	31.08.2021 17/20 pkt	a) nr 0800-ZU.403.479.2021 z dnia 10.08.2021 r. wydane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie potwierdzające podleganie ubezpieczeniu rolników od 01.04.2021 r., b) z dnia 20.09.2021 r. wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach potwierdzająca nie podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia Uczestniczki na dzień 20.09.2021 r.	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:82, II ocen: 81	11.10.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE]

13	P.W.	06.03.1975	9M/10.4.1 złożony 21.07.2021 r.	ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy, długotrwale bezrobotna	04.08.2021 pozytywna	09.08.2021 43/50 pkt	31.08.2021 16/20 pkt	z dnia 16.09.2021 r. wystawione przez PUP w Kielcach potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 21.02.2021 r.	04.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen: 90, II ocen: 81	20.09.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
14	P.K.	23.09.1987	72M/10.4.1 złożony 03.08.2021 r.	[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy, długotrwale bezrobotna	06.08.2021 pozytywna	08.08.2021 37/50 pkt	02.09.2021 18/20 pkt	z dnia 30.09.2021 r. wystawione przez PUP w Kielcach potwierdzające status osoby bezrobotnej w Urzędzie Uczestnika od dnia 27.11.2017 r.	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:97, II ocen: 88	12.10.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
15	P.J.	21.03.1986	16M/10.4.1 złożony 22.07.2021	ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy	04.08.2021 pozytywna	10.08.2021 48/50 pkt	01.09.2021 16/20 pkt	z dnia 27.09.2021 r. wystawione przez PUP w Busku-Zdroju potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 26.04.2021 r.,	25.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:87, II ocen: 89	04.10.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
16	P.A.	08.04.1975	45K/10.4.1 złożony 03.08.2021 r.	ul. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]	osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy	05.08.2021 pozytywna	08.08.2021 36/50 pkt	31.08.2021 17/20 pkt	z dnia 08.09.2021 r. wystawione przez PUP w Kielcach potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 23.06.2021 r.	04.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen: 88, II ocen: 91	14.09.2021	01.12.2021	[REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

17	P.P.	15.05.1978	88M/1 0.4.1 złożony 03.08.2 021 r.	ul. ██████████ ██████████ ██████████	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy	06.08.2021 pozytywna	11.08.2021 50/50 pkt	30.08.2021 19/20 pkt	z dnia 30.09.2021 r. wystawione przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 24.05.2021 r	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen: 92, II ocen: 82	11.10.2021	01.12.2021	██████████ ██████████ ██████████
18	P.K.	17.11.1975	64M/1 0.4.1 złożony 29.07.2 021 r.	██████████ ██████████ ██████████	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy, długotrwale bezrobotna	04.08.2021 pozytywna	07.08.2021 46,5/50 pkt	31.08.2021 15/20 pkt	z dnia 09.09.2021 r. wystawione przez PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 01.08.2017 r.	07.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen: 93, II ocen:94	20.09.2021	01.12.2021	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
19	S.M.	04.01.1988	54K/10 .4.1 złożony 04.08.2 021 r.	ul. ██████████ ██████████ ██████████	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy	06.08.2021 pozytywna	08.08.2021 37/50 pkt	31.08.2021 15/20 pkt	z dnia 13.09.2021 r. wystawione przez PUP w Skarżysku-Kamiennej potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 02.06.2021 r.	11.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:83, II ocen:94	20.09.2021	01.12.2021	██████████ ██████████ ██████████
20	S.R.	05.03.1966	48M/1 0.4.1 złożony 27.07.2 021 r.	ul. ██████████ ██████████ ██████████	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy, długotrwale bezrobotna, osoba odchodząca z rolnictwa	05.08.2021 pozytywna	09.08.2021 41/50 pkt	02.09.2021 17/20 pkt	z dnia 07.10.2021 r. udzielona przez Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie stwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 01.09.2017 r.	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:92, II ocen:80	11.10.2021	01.12.2021	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

21	Sz.P.	31.12.1989	51K/10 .4.1 złożony 03.08.2 021 r.	ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	osoba bierna zawodowo	05.08.2021 pozytywna	07.08.2021 37/50 pkt	02.09.2021 12/20 pkt	z dnia 29.09.2021 r. wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach w Kielcach potwierdzające nie podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia Uczestniczki na dzień 29.09.2021 r.	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocena:84, II ocena: 78	11.10.2021	01.12.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
22	W.P.	27.05.1988	15M/1 0.4.1 złożony 22.07.2 021 r.	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy	04.08.2021 pozytywna	09.08.2021 46/50 pkt	01.09.2021 19/20 pkt	z dnia 10.09.2021 r. wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku- Kamiennej potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 06.05.2021 r.	04.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocena:90, II ocena:89	14.09.2021	01.12.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
23	W.A.	07.01.1983	35K/10 .4.1 złożony 28.07.2 021 r.	ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy	05.08.2021 pozytywna	08.08.2021 31/50 pkt	31.08.2021 17/20 pkt	z dnia 13.09.2021 r. wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 10.08.2021 r.,	04.10.2021, ocena pozytywna/ I ocena:87, II ocena:82	14.09.2021	01.12.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
24	Z.B.	11.02.1980	1K/10. 4.1 złożony 21.07.2 021 r.	ul. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy	04.08.2021 pozytywna	06.08.2021 47,5/50 pkt	31.08.2021 18/20 pkt	z dnia 13.09.2021 r. wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim potwierdzające zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestniczki od dnia 01.04.2020 r.	18.10.2022/ ocena pozytywna/ I ocena:99, II: 101	27.09.2021	01.12.2021	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

25	Z.D.	21.12.1985	35M/1 0.4.1 złożony 23.07.2 021 r.	[REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy	05.08.2021 pozytywna	09.08.2021 46/50 pkt	31.08.2021 14/20 pkt	z dnia 24.09.2021 r. wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 14.07.2021 r.,	29.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:98, II ocen:86	11.10.2021	01.12.2021	[REDACTED]
26	Ż.P.	16.01.1990	33M/1 0.4.1 złożony 23.07.2 021	[REDACTED]	osoba bezrobotna zarejestrowa na w urzędzie pracy, osoba posiadająca status reemigranta	05.08.2021 pozytywna	09.08.2021 41/50 pkt	31.08.2021 19/20 pkt	z dnia 05.10.2021 r. wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie potwierdzająca zarejestrowanie w Urzędzie Pracy Uczestnika od dnia 07.06.2021 r.,	05.10.2021/ ocena pozytywna/ I ocen:84, II ocen: 85	14.09.2021	01.12.2021	[REDACTED]

- 9) Karty oceny wniosków o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003, RPSW.10.04.01-26-0004/21-004,
- 10) Karta obciążeń na projekcie nr RPSW.10.04.01-26-0004/21, nr sprawy RPSW.IP.01-W0042/22/001 z dnia 12.05.2022 r., nr dokumentu RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 – kwota wycofana 124.010,25 zł,
- 11) Informacja pokontrolna nr 315/RPO WŚ/2021, znak: PRP-II.6562.1.2.21.MSzc sporządzona przez IP w dniu 09.11.2021 r., przekazana Beneficjentowi za pismem, znak: PRP-II.6562.1.2.2021.MSzc,
- 12) Informacja pokontrolna nr 335/RPO WŚ/2022, znak: PRP-II.6562.1.1.22.BB sporządzona przez IP w dniu 06.05.2022 r., przekazana Beneficjentowi za pismem, znak: PRP-II.6562.1.1.2022.BB,
- 13) Deklaracja nr RPSW.IP.01-D09/21-01 za okres do 28.02.2022 r. (EFS) zatwierdzona w dniu 13.04.2022 r.; kurs euro 4,6679,
- 14) Deklaracja nr RPSW.IZ.00-D15/21-01 za okres do 28.02.2022 r. (EFS) zatwierdzona w dniu 14.04.2022 r., kurs euro: 4,6679,
- 15) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W08/21-00 za okres do 28.02.2022 r. (EFS) przekazany w dniu 14.04.2022 r.; kurs euro 4,6679,
- 16) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D12/21-01 za okres do 31.05.2022 r. (EFS) zatwierdzona przez IZ w dniu 14.06.2022 r., kurs euro: 4,6869,
- 17) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/21-00 za okres do 31.05.2022 r. (EFS) zatwierdzona przez IC w dniu 08.07.2022 r.,
- 18) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W11/21-00 za okres do 31.05.2022 r. (EFS) przekazany w dniu 08.07.2022 r.,
- 19) Dokumentacja dotycząca korekty na kwotę (-)124.010,25 zł:
 - wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 18.05.2022 r. w zakresie korekty finansowej dotyczącej wsparcia pomostowego wypłaconego w grudniu 2021 r., rozliczonego we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-03,
 - karta obciążeń na projekcie nr RPSW.10.04.01-26-0004/21, nr sprawy RPSW.IP.01-W0042/22/001 z dnia 12.05.2022 r., nr dokumentu RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 – kwota wycofana 124.010,25 zł wraz z uwagą: „Beneficjent we wniosku o płatność wykazał korektę w wysokości 107.835,00 zł dotyczącą błędnie rozliczonych wydatków wsparcia pomostowego oraz naliczył od nich koszty pośrednie w wysokości 16.175,25 zł. Opisane wsparcie pomostowe zostanie prawidłowo rozliczone w kolejnym wniosku o płatność”
 - Wyjaśnienia Beneficjenta z dnia 20.09.2022 r. dotyczące korekty finansowej wykazanej we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004-02.

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, Regulaminie naboru nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 oraz wniosku aplikacyjnym,

- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. [REDACTED], ul. [REDACTED],
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

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

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21, złożony w WUP w Kielcach w dniu 16.04.2021 r., wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 28.05.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a [REDACTED], na dofinansowanie projektu pn.: „PATENT NA BIZNES”, wymienioną w pkt A)1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., przekazany w dniu 14.02.2022 r. przez [REDACTED] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, w tym kwotę wnioskowaną 1.426.980,00 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., przekazany w dniu 12.05.2022 r. przez [REDACTED] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł,
- 5) Korektę wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzoną w dniu 19.05.2022 r., kwota korekty 124.010,25 zł,

- 6) Oświadczenie Beneficjenta z 20.09.2022 r. w zakresie zamówień udzielanych w ramach Projektu,
- 7) Plan wydatkowania środków finansowych przewidzianych na realizację projektu „PATENT NA BIZNES”,
- 8) Taryfikator cen rynkowych (zał. nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21).

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe i niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu oraz obiektywne kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności a wykonawca wykonał zamówienie w terminie i zakresie określonym w ofercie/umowie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21, złożony w WUP w Kielcach w dniu 16.04.2021 r., wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 28.05.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a [REDAKTOWANE], na dofinansowanie projektu pn.: „PATENT NA BIZNES”, wymienioną w pkt A)1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., przekazany w dniu 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, w tym kwotę wnioskowaną 1.426.980,00 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., przekazany w dniu 12.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł,

- 5) korektę wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzoną w dniu 19.05.2022 r., kwota korekty 124.010,25 zł.

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.10.04.01-26-0004/21, złożony w WUP w Kielcach w dniu 16.04.2021 r., wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 28.05.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a [REDAKTOWANE], na dofinansowanie projektu pn.: „PATENT NA BIZNES”, wymienioną w pkt A)1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., przekazany w dniu 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, w tym kwotę wnioskowaną 1.426.980,00 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., przekazany w dniu 12.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł,
- 5) Korektę wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzoną w dniu 19.05.2022 r., kwota korekty 124.010,25 zł,
- 6) Zaświadczenia o pomocy *de minimis*, wydane przez [REDAKTOWANE] w związku z realizacją Projektu „PATENT NA BIZNES” w dniu 01.12.2021 r. Uczestnikom Projektu wymienionym w pkt. I. 1.1 niniejszego protokołu (2 szt. dla każdego Uczestnika; jedno na kwotę 23.050,00 zł, drugie na 16.380,00 zł).

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.10.04.01-26-0004/21, złożony w WUP w Kielcach w dniu 16.04.2021 r., wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 28.05.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a [REDAKTOWANE], na dofinansowanie projektu pn.: „PATENT NA BIZNES”, wymienioną w pkt A)1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Stronę internetową Beneficjenta www.ap.org.pl,
- 4) Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „PATENT NA BIZNES” nr projektu: RPSW.10.04.01-26-0004/21 obowiązujący od dnia 07.07.2021 r.,
- 5) Dokumenty źródłowe wystawione przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu „PATENT NA BIZNES” m.in. wnioski kandydatów do projektu, karty oceny wniosków złożonych przez kandydatów, umowy o świadczenie usług doradczych, formularze wykonania usług doradczych, oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP, certyfikaty ukończenia szkolenia, biznesplany, umowy o wsparcie finansowe, umowy o wsparcie pomostowe,
- 6) Oświadczenie Beneficjenta z dnia 27.10.2022 r. o przeprowadzonych działaniach informacyjno-promocyjnych w okresie realizacji projektu pn. „PATENT NA BIZNES” .

Ponadto, w dniu 31.10.2022 r., przeprowadzono oględziny miejsca realizacji Projektu mające na celu potwierdzenie wywiązywania się Beneficjenta z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21, złożony w WUP w Kielcach w dniu 16.04.2021 r., wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 28.05.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a [REDAKTOWANE], na dofinansowanie projektu pn.: „PATENT NA BIZNES”, wymienioną w pkt A)1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., przekazany w dniu 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, w tym kwotę wnioskowaną 1.426.980,00 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., przekazany w dniu 12.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł,
- 5) Korektę wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzoną w dniu 19.05.2022 r., kwota korekty 124.010,25 zł,
- 6) Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „PATENT NA BIZNES” nr projektu: RPSW.10.04.01-26-0004/21 obowiązujący od dnia 07.07.2021 r.,
- 7) Dane z systemu LS2014 na dzień 25.08.2022 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu,
- działania z zakresu równości szans są/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 Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014):**

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.10.04.01-26-0004/21-003	2.290.440,82	490.679,07	744.275,90	159.445,55	4,6679
2.	RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01	-124.010,25	-26.566,60	-124.010,25	-26.566,60	4,6679
3.	RPSW.10.04.01-26-0004/21-004	1.012.750,49	216.081,10	182.992,89	28.184,49	4,6869

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

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE*		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych**		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RPSW.10.04.01-26-0004/21-003	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
2.	RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
3.	RPSW.10.04.01-26-0004/21-004	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

Z uwagi na dużą populację wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. obejmującą łącznie 121 pozycji, z których po podziale 3 list wsparcia pomostowego na rozliczenia przedkładane przez poszczególnych uczestników otrzymano 446 pozycji wydatków, 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%,
- wartość populacji: 2.764.505,27 zł,

- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 3.64% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0226,
- odcięcie *cut off*: 92.150,18 zł,
- interwał próbkowania: 92.150,18 zł.

W oparciu o ww. parametry wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30 elementów na wartość 512.593,00 zł, stanowiącą 18,34% wartości populacji.

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21, złożony w WUP w Kielcach w dniu 16.04.2021 r., wymieniony w pkt I.1.3) niniejszego protokołu, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 28.05.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a [REDAKTOWANE], na dofinansowanie projektu pn.: „PATENT NA BIZNES”, wymienioną w pkt I.1.16) niniejszego protokołu,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., przekazany w dniu 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, w tym kwotę wnioskowaną 1.426.980,00 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., przekazany w dniu 12.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł,
- 5) Korektę wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzoną w dniu 19.05.2022 r., kwota korekty 124.010,25 zł,
- 6) Dokumentację wymienioną w pkt A)1.1. niniejszego podsumowania, w tym m.in.: faktury, rozliczenia wsparcia pomostowego poszczególnych uczestników wraz z dokumentacją wspierającą, dowody wypłaty wsparcia dla uczestników na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapłaty za fakturę, wypłaty wsparcia pomostowego, umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, umowy o wsparcie pomostowe,
- 7) Zarządzenie Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE] z dnia 30.12.2004 r.,
- 8) Zarządzenie Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE] z dnia 30.03.2005 r.,
- 9) Zarządzenie Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE] z dnia 31.12.2006 r.,
- 10) Zarządzenie Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE] z dnia 01.02.2016 r.,
- 11) Zarządzenie nr 1/07/2021/10.04.01 Kierownika jednostki w sprawie ustalenia polityki rachunkowości [REDAKTOWANE] w sprawie wprowadzenia zmiany wykazu kont syntetycznych i analitycznych wraz z wykazem kont syntetycznych i analitycznych na rok obrotowy 2021,
- 12) Wykaz kont służących do obsługi Projektu „PATENT NA BIZNES” na rok 2022:

- ██████████ Rachunek bankowy „PATENT NA BIZNES”,
 - ██████████ Rozrachunki z WUP „PATENT NA BIZNES”,
 - ██████████ – Koszty projektu „PATENT NA BIZNES”,
 - ██████████ – Stawka jednostkowa na samozatrudnienie,
 - ██████████ – Szkolenie „Zasady zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej” – przerwa kawowa+lunch,
 - ██████████ – Wsparcie pomostowe finansowe,
 - ██████████ – Koszty pośrednie projektu „PATENT NA BIZNES”,
 - ██████████ – Przychody projektu „PATENT NA BIZNES”,
 - ██████████ – Wkład własny do projektu „PATENT NA BIZNES”,
- 13) Deklaracja nr RPSW.IP.01-D09/21-01 za okres do 28.02.2022 r. (EFS) zatwierdzona w dniu 13.04.2022 r.; kurs euro 4,6679,
 - 14) Deklaracja nr RPSW.IZ.00-D15/21-01 za okres do 28.02.2022 r. (EFS) zatwierdzona w dniu 14.04.2022 r., kurs euro: 4,6679,
 - 15) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W08/21-00 za okres do 28.02.2022 r. (EFS) przekazany w dniu 14.04.2022 r.; kurs euro 4,6679,
 - 16) Deklaracja wydatków nr RPSW.IP.01-D12/21-01 za okres do 31.05.2022 r. (EFS) zatwierdzona przez IZ w dniu 14.06.2022 r., kurs euro: 4,6869,
 - 17) Deklaracja wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/21-00 za okres do 31.05.2022 r. (EFS) zatwierdzona przez IC w dniu 08.07.2022 r., kurs euro: 4,6869,
 - 18) Wniosek do Komisji Europejskiej nr RPSW.IC.00-W11/21-00 za okres do 31.05.2022 r. (EFS) przekazany w dniu 08.07.2022 r., kurs euro: 4,6869.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013² i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013³— produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (we) nr 1081/2006

produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21, złożony w WUP w Kielcach w dniu 16.04.2021 r., wymieniony w pkt A)1.3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z aktualizacjami,
- 2) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 28.05.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a [REDAKTOWANE], na dofinansowanie projektu pn.: „PATENT NA BIZNES”, wymienioną w pkt A)1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., przekazany w dniu 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, w tym kwotę wnioskowaną 1.426.980,00 zł,
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., przekazany w dniu 12.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł,
- 5) Korektę wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzoną w dniu 19.05.2022 r., kwota korekty 124.010,25 zł,
- 6) Dokumentację potwierdzającą realizowanie projektu wymienioną szczegółowo w pkt A)1.1.7-8) niniejszego podsumowania ustaleń:
 - a) Formularze rekrutacyjne Uczestników projektu,
 - b) Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego w ramach projektu,
 - c) Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej)
 - d) Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- we wniosku o dofinansowanie/umowie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, produktu i rezultatu,
- projekt zrealizowany został 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 nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014):

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowę o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-00 zawartą w dniu 28.05.2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach a [REDAKTOWANE], na dofinansowanie projektu pn.: „PATENT NA BIZNES”, wymienioną w pkt A)1.16) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., przekazany w dniu 14.02.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, w tym kwotę wnioskowaną 1.426.980,00 zł,
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., przekazany w dniu 12.05.2022 r. przez [REDAKTOWANE] za pośrednictwem systemu informatycznego SL 2014 do IP WUP na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł,
- 4) Korektę wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zatwierdzoną w dniu 19.05.2022 r., kwota korekty 124.010,25 zł,
- 5) Dyspozycję nr 2/2021 z dnia 05.07.2021 r. do przekazania dofinansowania na rzecz beneficjenta na w ramach Osi priorytetowej 10, Działania 10.4, Poddziałania 10.04.01 RPO WŚ na lata 2014-2020, na kwotę ogółem 2.379.925,00 zł,
- 6) Dyspozycję nr 7/2022 z dnia 22.02.2022 r. do przekazania dofinansowania na rzecz beneficjenta na w ramach Osi priorytetowej 10, Działania 10.4, Poddziałania 10.04.01 RPO WŚ na lata 2014-2020, na kwotę ogółem 1.426.980,00 zł,
- 7) Wyciąg bankowy nr 0014/2021 za okres od 07.07.2021 r. do 19.07.2021 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr 61 1240 2281 1111 0010 6643 7360, potwierdzający wpływ w dniu 19.07.2021 r., środków tytułem 51347/2021/U2 RPSW.10.04.01-26-0004/21 dyspozycja nr 2/2021 w kwocie 2.379.925,00 zł z Ministerstwa Finansów,
- 8) Wyciąg bankowy nr 0011/2022 z dnia 08.03.2022 r. z wyodrębnionego rachunku bankowego Beneficjenta nr 61 1240 2281 1111 0010 6643 7360, potwierdzający wpływ w dniu 08.03.2022 r., środków tytułem 12661/2022/U2 RPSW.10.04.01-26-0004/21 dyspozycja nr 7/2022 w kwocie 1.426.980,00 zł z Ministerstwa Finansów,
- 9) Pismo Instytucji Pośredniczącej znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 22.02.2022 r., zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł, z tego :
 - środki europejskie – 2.265.894,38 zł,
 - wkład własny – 24.546,44 zł,
- 10) Pismo Instytucji Pośredniczącej znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 19.05.2022 r., zatwierdzające wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł, z tego :
 - środki europejskie – 442.174,15 zł,
 - wkład własny – 570.576,34 złoraz informujące o rozliczeniu korekty finansowej 124.010,25 zł.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Pośredniczącą,
- 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 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 decyzją zatwierdzającą i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia ? (art. 27 ust. 2 pkt. a) rozporządzenia nr 480/2014).**

W trakcie audytu potwierdzono, że Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0004/21 pn. „PATENT NA BIZNES”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21, zamieszczonym na stronie internetowej WUP: <http://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.10.04.01-26-0004/21 z dnia 28.05.2021 r.,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Oględziny miejsca realizacji projektu, przeprowadzone w dniu 31.10.2022 r., potwierdziły faktyczną realizację projektu.

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

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

W trakcie audytu stwierdzono uchybienie formalne:

- a) Beneficjent wypełniając obowiązki w zakresie kontroli/monitoringu, wezwał Uczestników do dostarczenia w terminie do 20.09.2022 r. dowodów

potwierdzających prowadzenie dofinansowanej działalności gospodarczej, w tym m.in.:

- dokumentów potwierdzających prowadzenie księgowości,
- firmowych wyciągów bankowych, raportów kasowych,
- wyciągów potwierdzających odprowadzenie obowiązkowych składek do ZUS,
- dokumentów potwierdzających dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym,
- dokumentów potwierdzających zawieranie umów z kontrahentami.

W czasie trwania czynności Beneficjent przekazał Zespołowi audytowemu 26 zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i 25 zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, objętych badaniem Uczestników oraz oświadczenie 1 uczestnika projektu o posiadanej zaległości w opłacaniu składek do ZUS.

W zaświadczeniu wydanym w dniu 23.09.2022 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opatowie dla Uczestniczki projektu - Pani A.P. ujawniono zaległości podatkowe w wysokości 2.622,02 zł. W przedmiotowym zaświadczeniu zawarto informacje, iż:

- ww. zaległości zostały objęte postępowaniem upadłościowym,
- ustalono listę wierzycieli i wysokość przypadających im wierzytelności,
- ustalony został plan spłaty,
- w planie spłaty Naczelnikowi US w Opatowie przyznano kwoty: jednorazowo kwotę 76,34 zł i 36 rat po 1,74 zł, które zostały spłacone przez Panią A.P. przed upływem terminu wyznaczonym w planie spłaty,
- po wykonaniu planu spłaty wierzycieli Sąd wyda postanowienie o umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Z uwagi na fakt iż, Pani A.P., jako kandydatka do udziału w Projekcie złożyła m.in. oświadczenia:

- „Oświadczam, że nie posiadam zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych” (formularz rekrutacyjny Część C pkt 12 oraz oświadczenie spod biznesplanu pkt 3),
- „Oświadczam, że nie zalegam ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie zalegam z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie Uczestników Projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski” (oświadczenie spod biznesplanu pkt 1),

Zespół Audytowy zwrócił się do Beneficjenta o zajęcie stanowiska czy w świetle przedmiotowego zaświadczenia z US Uczestniczka nie poświadczyła nieprawdy.

Beneficjent w dniu 11.10.2022 r. przedłożył opinię prawną dotyczącą analizy oświadczenia z dnia 02.08.2021 r. o nie posiadaniu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych.

Uczestniczka w dniu 07.10.2022 r. wyjaśniła: „Oświadczam, że składając i podpisując dokumenty o dotację unijną, poprzedziłam ten fakt konsultacją z Syndyk masy upadłościowej prowadzącą moją sprawę, w rozmowie z którą, na podstawie przepisów Upadłościowych ustaliłam, że takowe dokumenty (wniosek, w tym również oświadczenie o niezaleganiu) mogę złożyć i podpisać. (...) Na tą chwilę wykonuję Plan Spłaty bez żadnych opóźnień”. W ww. oświadczeniu Uczestniczka odniosła się także do zaległości podatkowej wykazanej w zaświadczeniu z dnia

23.09.2022 r.: „(...) kwotę z planu spłat wobec Urzędu Skarbowego – wykonałam jednorazowo, w całości ok. 1 rok temu. Plan Spłat zakończy się w październiku 2023 r., w tym też terminie wpis, który obecnie widnieje w Zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, zostanie całkowicie anulowany. Nadmieniam, że nie jest to zaległość wymagalna, nie generuje ona żadnych odsetek i wręcz nie mogę dokonać jej spłaty. Ponownie oświadczam, że w dniu składania wniosku o Dotację Unijną sprawa postępowania upadłościowego była zamknięta, a ja byłam osobą oddłużoną”.

Zespół audytowy otrzymał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Pani A.P. z dnia 21.07.2017 r., postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego z dnia 04.09.2020 r., sprawozdania składane do Sądu Rejonowego w Kielcach z wykonania planu spłat wierzycieli za rok 2020 oraz 2021 wraz z potwierdzeniami spłaty rat. Przekazane dokumenty potwierdzały regulowanie przez Uczestniczkę zobowiązań cywilnoprawnych.

Uczestniczka projektu wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego przesała Beneficjentowi oświadczenie z 20.09.2022 r. o zaleganiu w opłacaniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące, w którym Pani P. zadeklarowała uregulowanie zaległości w najbliższym możliwym czasie.

W dniu 12.10.2022 r. Zespół audytowy zwrócił się do Beneficjenta z zapytaniem czy Pani A.P., dostarczała każdorazowo do rozliczenia wsparcia pomostowego druk ZUS DRA i potwierdzenia opłacenia składek oraz czy upominał i wzywał Uczestniczkę do wypełnienia zobowiązań wynikających z regulaminu.

W treści wiadomości mailowej z dnia 13.10.2022 r. Beneficjent wyjaśnił: „Pani A.P. otrzymuje wsparcie pomostowe od miesiąca grudnia 2021 roku. W złożonym rozliczeniu wsparcia pomostowego za miesiąc grudzień 2021 roku oraz za miesiąc styczeń 2022 roku pani A. ujęła wyłącznie wydatki związane ze składkami ZUS. Nie posiadamy do tych rozliczeń druków DRA i przelewów, ponieważ uczestniczka nie musiała ich dostarczać. Natomiast od rozliczenia za miesiąc luty 2022 roku pani A. we wsparciu pomostowym rozlicza wyłącznie czynsz za wynajmowany lokal. Pani A. dostarczyła do biura projektu druk ZUS ZUA oraz ZUS DRA za wszystkie miesiące począwszy od lutego do września 2022 roku, zaś przelewy potwierdzające wpłatę należnej składki przekazała do miesiąca maja 2022 roku. W tym tygodniu ma uregulować składkę za miesiąc czerwiec 2022 roku i przesłać potwierdzenie zapłaty. Pani A. dostawała od nas mailowe powiadomienia o konieczności opłacania składek ZUS i przesyłania nam potwierdzeń. Przeprowadzałam z panią A. kilka rozmów, w których zapewniała, że ureguje zaległe składki. Pani A. ma również świadomość, że po 18 miesiącach od dnia rozpoczęcia działalności będzie zobowiązana dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Zapewniła, że składki będą opłacone i pozyska takie zaświadczenie”.

Beneficjent załączył korespondencję mailową wysłaną do Uczestniczki w dniach: 21.04.2022 r. oraz 11.07.2022 r., w której przypominał, że zgodnie z regulaminem Uczestniczka, nawet w miesiącach gdy w miesięcznym wsparciu pomostowym nie wykazuje składek na ZUS, musi przesyłać deklarację ZUS DRA oraz potwierdzenie opłacania składek.

W dniu 17.10.2022 r. Beneficjent przedłożył potwierdzenie opłacenia obowiązkowych składek do ZUS przez Uczestniczkę za czerwiec 2022 r.

Analizując dostarczone przez Beneficjenta wydruki z CEiDG, dotyczące objętych badaniem Uczestników projektu z listopada i grudnia 2021 r. oraz wydruki i historie wpisów wygenerowane przez ZA w trakcie czynności audytowych stwierdzono, iż w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez Panią A.P. – [REDAKTOWANE]:

- w dniu 17.11.2021 r. dokonano wpisu w CEiDG – założenie działalności gospodarczej, zgodnie z którym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej był adres – ul. [REDAKTOWANE] (data zaistnienia zmiany 01.12.2021 r.),
- w dniu 18.11.2021 r. dokonano wpisu – zmiana danych we wpisie, zgodnie z którym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej był adres - ul. [REDAKTOWANE] (data zaistnienia zmiany 18.11.2021 r.),
- w dniu 01.12.2021 r. dokonano wpisu – zmiana statusu wpisu na aktywny (data zaistnienia zmiany 01.12.2021 r.),
- w dniu 04.01.2022 r. zmieniono dane we wpisie - zmieniono stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na ul. [REDAKTOWANE] (data zaistnienia zmiany 03.01.2022 r.),
- w dniu 31.01.2022 r. zmieniono dane we wpisie – zmieniono stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na ul. [REDAKTOWANE]; dodano dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – ul. [REDAKTOWANE] (data zaistnienia zmiany 05.01.2022 r.).

Mając na uwadze, iż Uczestniczka w dniu 02.08.2022 r. oświadczyła również, iż:

- „działalność, którą chce założyć w wyniku udzielonego w projekcie wsparcia nie była w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadzona przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności”,
- „nie zamierzam założyć własnej działalności gospodarczej o dominującym profilu PKD takim samym lub podobnym jak działalność gospodarcza prowadzona przez osoby mi najbliższe lub prowadzona już pod tym samym adresem”

oraz mając na względzie zapisy §2 ust. 6 lit. f) *Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „PATENT NA BIZNES”*: „Wsparcie nie jest udzielane osobom, które: (...) chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności” oraz z uwagi na informacje zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, iż członek rodziny Uczestniczki – Pani W.P. (matka Uczestniczki) prowadziła działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] o takim samym profilu PKD w okresie od 01.05.2017 r. do 31.12.2021 r. w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE], Zespół Audytowy zwrócił do się Beneficjenta o wyjaśnienia.

W dniu 17.10.2022 r. wyjaśnienia złożyła Uczestniczka projektu: „Odnosząc się tym razem do złożonego oświadczenia, że w miejscu rejestracji mojej nowej działalności (siedziba firmy), nikt z moich bliskich (w tym również moja mama) nie prowadziła działalności o podobnym profilu, oświadczam, że pod adresem [REDAKTOWANE] moja mama nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej. Pierwszy

miesiąc prowadzenia mojej działalności był bardziej miesiącem organizacyjnym i niewielką sprzedaż prowadziłam tylko wśród swoich znajomych pod adresem j/w. Nosiłam się z zamiarem wynajęcia lokalu o dużej powierzchni, prowadziłam rozmowy z potencjalnym właścicielem interesującej mnie nieruchomości, gdzie planowałam sprzedaż stacjonarną. Niestety względy ekonomiczne (czynsz ok. 4 tys. złotych, ogromna powierzchnia do ogrzania, w tym słaba instalacja grzewcza) zmusiły mnie do zmiany planowanej lokalizacji na inną. Jedyna jeszcze dostępna i w miarę atrakcyjna finansowo i lokalizacyjnie nieruchomość (niestety o sporo mniejszym metrażu) znajdowała się pod adresem [REDAKTOWANO]. Nieruchomość jest własnością zupełnie obcej mi osoby, Pana K.Sz.. To z nim podpisałam umowę o najem lokalu usługowego. Oświadczam również, że wszystko co jest mi potrzebne do prowadzenia działalności jest moją własnością, w dużej części pozostała z lat kiedy sama taką działalność prowadziłam, co opisałam w Biznesplanie. Prowadząc działalność w ramach projektu nie korzystałam z rzeczy należących do mojej mamy”.

Uczestniczka do wyjaśnień załączyła umowę najmu lokalu przy ul. [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO], zawartą w dniu 01.01.2022 r. na okres sześciu miesięcy (po upływie tego okresu umowa przechodziła na czas nieokreślony).

Nie dopilnowanie przez Beneficjenta dostarczenia przez Uczestniczkę deklaracji ZUS DRA oraz potwierdzenia odprowadzania składek stanowi naruszenie §8 ust. 16 lit. f) *Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego „PATENT NA BIZNES*, zgodnie z zapisami, którego: „Uczestnik projektu może wykazywać różne wydatki do rozliczenia w poszczególnych miesiącach, zgodnych z Załącznikiem nr 3 do Wniosku. Obowiązkowo każdorazowo należy dostarczyć druk ZUS DRA i potwierdzenie opłacenia składek ZUS, nawet gdy składki nie są wykazywane w rozliczeniu wsparcia pomostowego. Rozliczając I transzę wsparcia pomostowego należy dostarczyć kserokopię druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA”.

Ponadto w wyniku analizy dokumentów stwierdzono:

- b) Zespół audytowy badając wybrany do próby wydatek w wysokości 1.365,00 zł (poz. 24 WoP RPSW.10.04.01-26-0004/21-004) – rozliczenie wsparcia pomostowego za miesiąc luty 2022 r. w ramach umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego nr 31/2021/P zawartej z Panem P.W., ustalił, iż Beneficjent wypłacił w dniu 15.02.2022 r. kwotę 1.276,30 zł na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem: wsparcie pomostowe luty 2022 r. Lista wypłat wsparcia pomostowego finansowego nr 3/10.4.1/2021/P.

Zespół audytowy zwrócił się do Beneficjenta o wyjaśnienie przedmiotowej rozbieżności.

W dniu 04.10.2022 r. Beneficjent wyjaśnił: „Pan P.W. otrzymał w grudniu 2021 r. kwotę w wysokości 1.365,00 zł, a w styczniu 2022 roku złożył pierwsze rozliczenie w pełni wydatkowanej kwoty i otrzymał kolejną transzę w wysokości 1.365,00 zł. Na początku lutego złożył rozliczenie za styczeń na kwotę 1.276,30 zł, dlatego kolejna transza została wypłacona w takiej wysokości”. Beneficjent przekazał ZA rozliczenie wsparcia pomostowego Pana W. za miesiąc styczeń wraz z dokumentacją wspierającą, co pozwoliło potwierdzić prawidłowość wypłaty pomniejszonej kwoty wsparcia w dniu 15.02.2022 r.

Zespół Audytowy poprosił Beneficjenta o informację czy w związku z niepełnym wydatkowaniem kwoty wsparcia pomostowego w miesiącu lutym 2022 r. dokonał

korekty zaświadczenia o pomocy de minimis wydanego Panu P.W. Beneficjent w dniu 10.10.2022 r. udzielił wyjaśnień: „...Zgodnie z par.2 ust.1 umowy o udzielenie wsparcia pomostowego pomoc przyznana Panu P.W. jest wypłacana w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r. Po rozliczeniu ostatniej transzy wsparcia pomostowego i zakończeniu realizacji umowy zostanie określona rzeczywista wartość otrzymanego wsparcia i w terminie przewidzianym w art. 5 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej zostanie wystawione korekta do zaświadczenia o pomocy de minimis”.

Wydatki, zadeklarowane w ww. wnioskach o płatność nr RPSW.10.04.00-26-0004/21-003 oraz RPSW.10.04.00-26-0004/21-004:

- 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, Regulaminie naboru nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-338/21* oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. [REDAKTOWANE],
- wynikają z dokumentacji wspierającej, wyszczególnionej w pkt A)1.1. niniejszego Podsumowania ustaleń,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz.

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z nie wystąpieniem przesłanek określonych w art. 3 tej ustawy.

Beneficjent, ponosząc wydatek zadeklarowany w objętym badaniem wniosku o płatność na poczęstunek – przerwę kawową, oszacował jego wartość na podstawie *Taryfikatora cen rynkowych* stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 i zgodnie z którym jego wartość nie przekroczyła 20.000,00 zł netto.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z czym Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania 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 10.04 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe i pozakonkursowe), nie dotyczy działalności wykonywanej w warunkach konkurencji i nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE, w związku z czym nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Formy wsparcia, kierowane do Uczestników projektu (szkolenia, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe) nie stanowiły pomocy publicznej, w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).

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.

Beneficjent wypełnił zobowiązania, określone w § 30 umowy o dofinansowanie z dnia 28.05.2021 r. poprzez:

- zamieszczenie plakatu informacyjnego formatu A3 w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na własnej stronie internetowej informacji o projekcie,
- oznaczenie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, sporządzonych w związku z realizacją projektu.

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

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

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

Badany projekt, ze względu na charakter i cele:

- Jest pozytywny wobec zasady polityki zatrudnienia,
- Ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. b) rozporządzenia nr 480/2014).

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków w objętych badaniem 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) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia 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 KE oraz wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 pkt. c) rozporządzenia nr 480/2014).

W objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 Beneficjent wykazał następującą realizację zakładanych wskaźników:

a) wskaźnika rezultatu:

- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: wartość docelowa: 89,00 szt.; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 79,00 osoby; stopień realizacji: 88,76%.

b) Wskaźniki produktu:

- liczba kandydatów dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i dokonano diagnozy szkoleniowej: wartość docelowa: 130,00 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 130,00 osób; stopień realizacji: 100,00%,
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wartość docelowa: 0,00 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 0,00 osób; stopień realizacji: 0,00%,
- liczba osób niepełnosprawnych które otrzymały bezzwrotną dotację: wartość docelowa: 4,00 osoby; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 9,00 osób; stopień realizacji: 225,00%,
- liczba osób objętych konsultacją z Ekspertem dotacyjnym: wartość docelowa: 100,00 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 100,00 osób; stopień realizacji: 100,00%,
- liczba osób objętych szkoleniami: wartość docelowa: 100,00 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 100,00 osób; stopień realizacji: 100,00%,
- liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby): wartość docelowa: 0,00 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 0,00 osób; stopień realizacji: 0,00%,
- liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: wartość docelowa: 15,00 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 15,00 osób; stopień realizacji: 100,00%,
- liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie: wartość docelowa: 79,00 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 79,00 osób; stopień realizacji: 100,00%,
- liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą: wartość docelowa: 79,00 osób; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 79,00 osób; stopień realizacji: 100,00%,
- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: wartość docelowa: 0,00 szt.; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 0,00 osób; stopień realizacji: 0,00%,
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: wartość docelowa: 0,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 0,00 osób; stopień realizacji: 0,00%,
- liczba reemigrantów którzy otrzymali bezzwrotną dotację: wartość docelowa: 4,00 osoby; wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 4,00 osoby; stopień realizacji: 100,00%.

Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie realizacji projektu zostało przewidziane do dnia 30.06.2023 r. Z uwagi na powyższe nie została osiągnięta, w okresie objętym badaniem, wartość docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego.

- 4) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 480/2014).**

Zgodnie z warunkami § 10 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 28.05.2021 r., wypłata dofinansowania następuje w formie transz w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

Do dnia 31.03.2022 r., dofinansowanie realizacji projektu w kwocie 3.806.905,00 zł wpłynęło na rachunek [REDAKTOWANE] o nr [REDAKTOWANE] w następujących transzach:

- w dniu 19.07.2021 r. w kwocie ogółem 2.379.925,00 zł,
- w dniu 08.03.2022 r. w kwocie ogółem 1.426.980,00 zł.

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/20-003 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.290.440,82 zł został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą, co potwierdza informacja przesłana do Beneficjenta pismem znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 22.02.2022 r.

Beneficjent, wydatkami wykazanymi w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/20-003 częściowo rozliczył otrzymane środki w łącznej kwocie 2.265.894,38 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-003 jest zgodna z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi:

- w deklaracji wydatków nr RPSW.IP.01-D09/21-01, za okres do 28.02.2022 r., zatwierdzonej przez IZ w dniu 13.04.2022 r. według kursu 1 euro 4,6679 zł,
- w deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D15/21-01, za okres do 28.02.2022 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 14.04.2022 r. według kursu 1 euro 4,6679 zł,
- we wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W08/21-00, za okres do 28.02.2022 r. przekazanym do Komisji Europejskiej w dniu 14.04.2022 r. według kursu 1 euro 4,6679 zł, refundacja w dniu 15.06.2022 r.

Wniosek o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/20-004 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 1.012.750,49 zł został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą, co potwierdza informacja przesłana do Beneficjenta pismem znak: PRP-I.6482.54.2021.KWoś z dnia 19.05.2022 r.

Beneficjent, wydatkami wykazanymi w objętym badaniem wniosku o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/20-003 częściowo rozliczył otrzymane środki w łącznej kwocie 442.174,15 zł oraz, oraz rozliczył korekty w wysokości 124.010,25 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wnioskach o płatność nr RPSW.10.04.01-26-0004/21-004 jest zgodna z wydatkami (i odpowiadającemu im wkładowi publicznemu) zawartymi:

- w deklaracji wydatków nr RPSW.IP.01-D12/21-01, za okres do 31.05.2022 r., zatwierdzonej przez IZ w dniu 14.06.2022 r. według kursu 1 euro 4,6869 zł,
- w deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D19/21-00, za okres do 31.05.2022 r., zatwierdzonej przez IC w dniu 08.07.2022 r. według kursu 1 euro 4,6869 zł,

- we wniosku o płatność nr RPSW.IC.00-W11/21-00, za okres do 31.08.2021 r. przekazanym do Komisji Europejskiej w dniu 08.07.2022 r. według kursu 1 euro 4,6869 zł, refundacja w dniu 29.08.2022 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EURO	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.10.04.01-26-0004/21-003	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
	nd.	nd.			
RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
	nd.	nd.			
RPSW.10.04.01-26-0004/21-004	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
	nd.	nd.			
Suma wydatków niekwalifikowanych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
RPSW.10.04.01-26-0004/21-003	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
	nd.	nd.			
RPSW.10.04.01-26-0004/21-003-K01	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.
	nd.	nd.			
RPSW.10.04.01-26-0004/21-004	nd.	nd.	nd.	nd.	nd.

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
nd.	Nie stwierdzono ustaleń finansowych.

Zespół audytowy:

Sylwia Bednarska-Jedynak – kontroler skarbowy

KONTROLER SKARBOWY
Sylwia Bednarska-Jedynak
Sylwia Bednarska-Jedynak

Beata Łozińska – główny ekspert skarbowy

GŁÓWNY EKSPERT SKARBOWY
Beata Łozińska
Beata Łozińska

