



**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.521.9.2023.8

**Podsumowanie ustaleń
w projekcie nr RPSW.10.05.00-26-0002/19
pn. „Kadry dla biznesu - dofinansowanie
usług rozwojowych dla MMŚP”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**

Kielce, 26 kwietnia 2023 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 13.01.2023 r. do 25.04.2023 r. w:

[REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE]

w zakresie:

nazwa projektu: „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”

numer projektu: nr RPSW.10.05.00-26-0002/19

numery wniosków o płatność: RPSW.10.05.00-26-0002/19-011

RPSW.10.05.00-26-0002/19-012.

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IP)
Iwona Domagała	Główny ekspert skarbowy	18.04.2023	19.01.2023 r.
Beata Szafach	Starszy ekspert skarbowy	18.04.2023	19.01.2023 r., 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.03.2023 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) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014²**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Uchwała nr 1186/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie: Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego

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

² Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 532/2014 z 13.03.2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

- Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 26). SZOOP stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały.
- 2) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 (wersja 26) wraz z załącznikami: nr 1 Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych; nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań; nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań; nr 4 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019; wersja planu działania 2019/4, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy; instytucja Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
 - 3) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. W części odnoszącej się do projektów w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) podane zostały planowany termin naborów IV kwartał - listopad oraz orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosząca (zł) 35 151 197 UE.
 - 4) Regulamin konkursu Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe); Kielce październik 2019 r.; zatwierdzony 21.10.2019 r. przez Dyrektora WUP w Kielcach. W ww. regulaminie w części 1.6. Kwota przeznaczona na konkurs podano kwotę alokacji przeznaczonej na konkurs wynoszącą 36.407.550,00 PLN. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej IOK <http://rpows.wup.kielce.pl> oraz na portalu funduszy europejskich wraz z załącznikami.
 - 5) Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy; Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) z dnia 21.10.2019 r. Nabór wniosków prowadzony będzie od 22 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 36.407.550,00 PLN. Ogłoszenie zostało opublikowane 21.10.2019 r. na stronie internetowej WUP w Kielcach jako IOK Instytucji Organizującej Konkurs <http://rpows.wup.kielce.pl/>
 - 6) Regulamin konkursu Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe); Kielce październik 2019 r.; zatwierdzony 21.10.2019 r. przez Dyrektora WUP w Kielcach. W ww. regulaminie w części 1.6. Kwota przeznaczona na konkurs podano kwotę alokacji przeznaczonej na konkurs wynoszącą 36.407.550,00 PLN.
 - 7) Regulamin konkursu Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) ; Kielce październik 2019 r.; Kielce 21.10.2019 r. W ww. regulaminie w części 1.6. Kwota przeznaczona na konkurs podano kwotę alokacji przeznaczonej na konkurs wynoszącą 40.959.000,00 PLN (zgodnie z komunikatem dotyczącym zwiększenia alokacji na konkurs z dnia 25.10.2019 r.).
 - 8) Komunikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 25.10.2019 r. dotyczący zwiększenia alokacji środków przeznaczonych na konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 , których aktualna kwota wynosi 40.959.000,00 PLN. W celu spełnienia kryterium

dostępu nr 5 „Projektodawca składa wnioski na całą kwotę przewidzianą w ramach konkursu”. Projektodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie kwoty wskazanej w niniejszym komunikacie.

- 9) Dokumentacja w zakresie wyboru partnera przez podmiot inicjujący projekt - [REDAKTOWANE];
- ogłoszenie otwartego naboru z dnia 29.10.2019 r. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.) na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19; termin składania ofert do dnia 20 listopada 2019 r. godz. 15.00.;
 - opublikowanie ww. ogłoszenia w dniu 29.10.2019 r. na stronie internetowej [REDAKTOWANE] (formatka IT),
 - oferta złożona przez [REDAKTOWANE] w dniu 13.11.2019 r. godz. 14.35., L.dz. 2570/2019 (wraz z kopertą),
 - protokół z oceny ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (projekty konkursowe) RPOWŚ na lata 2014-2020, dotyczący wzrostu adaptacyjności MŚP w regionie;
 - wyniki otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 zatwierdzone 25.11.2019 r. przez Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE]
 - opublikowanie 25.11.2019 r. ww. wyników otwartego naboru partnera na stronie internetowej [REDAKTOWANE] (formatka IT).
- 10) Pismo z 29.11.2019 r. Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny (w dwóch egzemplarzach) złożone 29.11.2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach; nr kancelaryjny 14876 (suma kontrolna 10274-8-10-40-62-0-108-0-3-10-5; wersja generatora: v2.2.2).
- 11) Wydruk z generatora wniosków, potwierdzający złożenie 29.11.2019 r. ww. wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI); suma kontrolna 10274-8-11-41-62-0-148-0-4-12-13 (formatka IT).
- 12) Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 oraz Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie powołania i zmian w składzie osobowym Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla perspektywy finansowej na lata 2014-2020:
- Zarządzenie nr 19/2018 z 14 maja 2018 r.; znak OK-I.021.1.19.2018.MSiU);
 - Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.; znak OK-I.021.1.27.2018.MBia zmieniające ww. Zarządzenie nr 19/2018 z 14 maja 2018 r.;
 - Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 11 marca 2019 r.; znak OK-I.021.1.8.2019.MBia zmieniające ww. Zarządzenie nr 19/2018 z 14 maja 2018 r.

- 13) Zarządzenie nr 37/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 31 października 2019 r.; znak OK-I.021.1.37.2019.MBia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla konkursów ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
- 14) Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 wraz z Deklaracją poufności oraz oświadczeniem o bezstronności pracownika IOK z 2.12.2019 r.; zatwierdzona 2.12.2019 r.
- 15) Umowa o dzieło nr 3/2019 zawarta 06.12.2019 r. pomiędzy Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach a ekspertem Panią B.M. wraz z Deklaracją poufności z 6.12.2019 r. oraz Oświadczeniem eksperta o bezstronności z 6.12.2019 r.
- 16) Umowa o dzieło nr 2/2019 zawarta 06.12.2019 r. pomiędzy Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach a ekspertem Panem A.P. wraz z Deklaracją poufności z 6.12.2019 r. oraz Oświadczeniem eksperta o bezstronności z 6.12.2019 r.
- 17) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, sporządzone przez dwóch niezależnych Członków KOP – ekspertów 10.12.2019 r.
- 18) Wykaz wszystkich projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 w ramach Działania 10.05 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej; zatwierdzony 13.12.2019 r. przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów.
- 19) Lista projektów, które spełniły kryteria w ramach konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania); opublikowana 13.12.2019 r. na stronie internetowej IOK <http://rpows.wup.kielce.pl>
- 20) Wniosek o udostępnienie informacji na temat podmiotów aplikujących o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego znak PRP-I.6013.46.2019.KSoł z 13.12.2019 r. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów. W treści wniosku wymieniono Beneficjenta [REDAKTOWANE] oraz Partnera [REDAKTOWANE].
- 21) Pismo znak IP2.964.2277.2019.ZIM z 16.12.2019 r., w którym poinformowano, iż podmioty wymienione w ww. wniosku nie figurują w prowadzonym przez Ministra Finansów Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- 22) Pismo znak: PRP-I.6323.2.2016.AKró z 16.12.2019 r., w którym Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach poinformował Wnioskodawcę/Beneficjenta [REDAKTOWANE], że wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kadry dla biznesu – dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” uzyskał pozytywną oceną Komisji Oceny Projektów. W wyniku zmiany kursu EURO aktualna kwota dofinansowania EFS (85%) wynosi 40.175.444,00 zł. Wobec powyższego zaistniała konieczność dostosowania zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym wskaźników realizacji projektu, do aktualnej kwoty.
- 23) Pismo znak ZD/49/MKN/2019 z 20.12.2019 r. Prezesa Zarządu [REDAKTOWANE] wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu [REDAKTOWANE]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny (w dwóch egzemplarzach) złożone 20.12.2019 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach; nr kancelaryjny 15886 (suma kontrolna 10274-8-11-41-62-0-121-0-4-10-6; wersja generatora: v2.2.2). W ww. wniosku wymieniony został Wnioskodawca/Beneficjent [REDACTED]

[REDACTED] z siedzibą w Kielcach oraz Partner [REDACTED] [REDACTED] z siedzibą w Kielcach wraz z kompletem dokumentów wymaganych do zawarcia umowy dofinansowania projektu;

- 24) Umowa o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; nr umowy RPSW.10.05.00-26-0002/19-00 zawarta 23.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zwanym dalej „Instytucja Pośredniczącą” a Beneficjentem - [REDACTED], ul. [REDACTED];
- 25) Załączniki do ww. umowy, w tym m.in.:
- nr 1 Wniosek o dofinansowanie Projektu z 20.12.2019 r. (suma kontrolna 10274-8-11-41-62-0-121-0-4-10-6, nr sumy kontrolnej wymieniony w § 32 umowy o dofinansowanie);
 - nr 2 Harmonogram płatności z 20.12.2019 r.;
 - nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług złożone 20.12.2019 r. przez Beneficjenta [REDACTED] [REDACTED] oraz Partner Projektu [REDACTED];
 - nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu karze zakazu dostępu do środków złożone 20.12.2019 r. przez Beneficjenta [REDACTED] [REDACTED] oraz Partnera Projektu [REDACTED];
 - nr 8 Umowa/porozumienie partnerskie - Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta 19.12.2019 r. pomiędzy [REDACTED] [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] ul. [REDACTED] zwaną Partnerem Wiodącym a [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED] ul. [REDACTED] zwaną Partnerem;
 - nr 11 Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, w tym: Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach w dniu 17.12.2019 r. dla [REDACTED] oraz dla [REDACTED] w dniu 26.11.2019 r.;
 - nr 12 Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, w tym Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane 16.12.2019 r. przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach dla [REDACTED] oraz zaświadczenie wydane 19.12.2019 r. przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dla [REDACTED];

- nr 13 Założenia Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw i Pracowników w Województwie Świętokrzyskim;
 - nr 14 Porozumienie w sprawie powierzenia zadań w zakresie wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych zawarte 23.12.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zwanym „Instytucją Pośredniczącą WUP” a ██████████ zwanym Beneficjentem;
- 25) Pismo znak ZD/10/MKN/2020 z 28.02.2020 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o weryfikację i akceptację przygotowanej dokumentacji rekrutacyjnej do projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”, w postaci: Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania; Załącznik nr 1 do regulaminu - Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej; Załącznik nr 2 do regulaminu - Nota księgową - wniosek o refundację; umowy wsparcia; załącznika nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej.
 - 26) Pismo znak ZD/11/MKN/2020 z 05.03.2020 r., w którym Prezes ██████████ poinformował, iż otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektu zostało zaplanowane na 16.03.2020 r. Wnioski przyjmowane będą drogą tradycyjną w wersji papierowej w biurach oraz Punktach Obsługi Przedsiębiorcy Partnera wiodącego oraz Partnera projektu.
 - 27) Pismo znak ZD/12/MKN/2020 z 6.03.2020 r., w którym Beneficjent zwrócił się do IP Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków w ramach zadania 1 Realizacja usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników z pozycji 1.2. Punkty Obsługi Przedsiębiorcy - Jędrzejów, Końskie, Staszów - koszty wynajmu, czynsz, media do pozycji 1.3. Zakup systemu on-line do obsługi wniosków w wysokości 39.200 PLN oraz utworzenie nowej pozycji - Koszty obsługi systemu w ramach zadania nr 1 w wysokości 28.800 PLN.
 - 28) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 10.03.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach wyraził zgodę na przesunięcie środków w sposób wskazany w ww. piśmie Beneficjenta z 6.03.2020 r.
 - 29) Pismo znak ZD/14/MKN/2020 z 11.03.2020 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o przesunięcie terminu naboru wniosków na 2.04.2020 r., powołując się na przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 - 30) Pismo znak ZD/19/MKN/2020 z 11.03.2020 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o weryfikację i akceptację przygotowanej dokumentacji rekrutacyjnej do projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”, w postaci: Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania oraz umowy wsparcia usługi rozwojowej.
 - 31) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 12.03.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach w odpowiedzi na ww. pismo z 11.03.2020 r., wyraził zgodę na przesunięcie terminu naboru wniosków na 2.04.2020 r.
 - 32) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 13.03.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach poinformował, iż zaakceptował Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych

- w ramach Działania 10.5. RPOŚ do projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
- 33) Pismo znak DZF-VII.7610.25.2020.PZ z 23.03.2020 r. Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej do Instytucji Zarządzających RPO w zakresie EFS dotyczące możliwości zmiany formy świadczenia usług rozwojowych w ramach PSF ze stacjonarnej na zdalną w związku z COVID-19.
 - 34) Pismo znak ZD/20/MKN/2020 z 31.03.2020 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o weryfikację i akceptację przygotowanej procedury naboru wniosków do regulaminu wsparcia przedsiębiorców i pracowników w ramach PSF w okresie wprowadzonego stanu epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2.
 - 35) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 01.04.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach poinformował, iż zaakceptował ww. procedurę naboru wniosków stanowiącą integralną część Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w województwie świętokrzyskim w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 10.5. RPOŚ do projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
 - 36) Pismo znak ZD/18/KG/2020 z 20.03.2020 r. (wpływ do WUP w Kielcach 1.04.2020 r.), w którym Beneficjent poinformował, iż w nawiązaniu do pisma znak ZD/12/MKN/2020 z 6.03.2020 r. i PRP-I.6323.2.2019.AKró z 10.03.2020 r., przedkłada zaktualizowaną wersję wniosku nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
 - 37) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 06.04.2020 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta wraz z załączonym zarejestrowanym egzemplarzem wniosku o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” o sumie kontrolnej 10274-8-11-41-62-0-137-0-4-10-7 (wersja generatora 2.3.1.); nr kancelaryjny 4475.
 - 38) Pismo znak ZD/28/MKN/2020 z 3.06.2020 r. (scan pisma wpływ do WUP w Kielcach 9.06.2020 r.; oryginał wpływ 12.06.2020 r.), w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę nazwy pozycji 1.3. oraz 1.14. we wniosku o dofinansowanie w ramach zadania nr 1 Realizacja usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i pracowników.
 - 39) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 9.06.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach zwrócił się do Beneficjenta o przedłożenie wraz z wnioskiem o płatność oświadczenia o braku podwójnego finansowania wydatków.
 - 40) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 16.06.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach wyraził zgodę na zmianę nazw pozycji budżetowych wskazanych w piśmie Beneficjenta.
 - 41) Pismo znak ZD/29/MKN/2020 z 22.06.2020 r. (wpływ do WUP w Kielcach 7.07.2020 r.), w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy powierzenia danych osobowych z firmą [REDAKTOWANE] w związku z wykonaniem platformy internetowej do obsługi projektu „kadry dla biznesu” oraz wsparcia technicznego realizowanego w całym okresie działania platformy.
 - 42) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 08.07.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach w nawiązaniu do pisma z 22.06.2020 r., poinformował Beneficjenta, iż nie wyraża sprzeciwu wobec zamiaru powierzenia przetwarzania danych osobowych wskazanemu podmiotowi.

- 43) Pismo znak ZD/32/KG/2020 z 27.08.2020 r. (wpływ do WUP w Kielcach 03.09.2020 r.), w którym Beneficjent poinformował, iż w nawiązaniu do pisma znak ZD/28/MKN/2020 z 03.06.2020 r. i PRP-I.6323.2.2019.AKró z 16.06.2020 r., przedkłada zaktualizowaną wersję wniosku nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
- 44) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 9.09.2020 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta wraz z załączonym zarejestrowanym egzemplarzem wniosku o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” o sumie kontrolnej 10274-8-11-41-62-0-139-0-4-12-8 (wersja generatora 2.3.2.); nr kancelaryjny 15616.
- 45) Pismo znak ZD/42/MKN/2020 z 26.10.2020 r. (wpływ do WUP w Kielcach 26.10.2020 r.), w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wprowadzenie zmian do budżetu projektu w pozycji 1.2. oraz 1.9. wniosku o dofinansowanie. Poinformowano, iż konieczność wprowadzenia zmian jest wynikiem wprowadzonej pracy zdalnej dla pracowników POP oraz biur w Kielcach (związane z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2).
- 46) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 04.11.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach, w odpowiedzi na pismo z 26.10.2020 r., poinformował Beneficjenta o wyrażeniu zgody na wykorzystanie oszczędności na zakup 15 laptopów wraz z oprogramowaniem dla Lidera (9 sztuk) i Partnera (6 sztuk).
- 47) Pismo znak ZD/./MKN/2020 z 10.11.2020 r. (wpływ do WUP w Kielcach 19.11.2020 r.), w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP z prośbą o weryfikację i akceptację zmian w dokumentacji rekrutacyjnej do projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”. Do ww. pisma został załączony „Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” wersja nr 1 z dnia 28.02.2020 r.
- 48) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 01.12.2020 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach poinformował, iż zaakceptował zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 10.5. RPOWŚ do projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
- 49) Pismo znak ZD/51/KG/2020 z 21.12.2020 r. (wpływ do WUP w Kielcach 23.12.2020 r.), w którym Beneficjent poinformował, iż w nawiązaniu do pisma znak ZD/42/MKN/2020 z 26.10.2020 r. i PRP-I.6323.2.2019.AKró z 04.11.2020 r., przedkłada zaktualizowaną wersję wniosku nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
- 50) Pismo znak ZD/2/MKN/2021 z 04.01.2021 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP z prośbą o akceptację zaproponowanych zmian w Regulaminie wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Do ww. pisma został załączony „Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” wersja nr 1 z dnia 28.12.2020 r.
- 51) Pismo znak ZD/1/MKN/2020 z 04.01.2021 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP z prośbą o wyrażenie zgody na czasowe wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie w okresie od 11.01.2021 r. do 12.02.2021 r. W tym czasie

- zaplanowano przetestowanie oraz wdrożenie platformy internetowej do obsługi projektu.
- 52) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 05.01.2021 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta, w którym poinformowano, iż przesłany do WUP w dniu 23.12.2020 r. zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” o sumie kontrolnej 10274-8-11-41-62-0-144-0-4-12-11 zawiera zmiany, na które WUP nie wyraził zgody (nr kancelaryjny 24026).
 - 53) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 05.01.2021 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak ZD/1/MKN/2020, poinformował Beneficjenta, iż wyraża zgodę na czasowe wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych od 11.01.2021 r. do 12.02.2021 r.
 - 54) Pismo znak L.dz.4/BUR/2021 z dnia 05.01.2021 r., w którym Partner Projektu zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach o akceptację złożonego wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 10274-8-11-41-62-0-144-0-4-12-11.
 - 55) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 12.01.2021 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach, w odpowiedzi na pismo znak ZD/2/MKN/2021 poinformował Beneficjenta, iż wyraża zgodę na zmiany w Regulaminie wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w ramach PSF zgodnie z przedstawionym zakresem.
 - 56) Pismo znak ZD/10/KG/2021 z 21.01.2021 r. (wpływ do WUP w Kielcach 22.01.2021 r.), w którym Beneficjent poinformował, iż w nawiązaniu do pisma znak ZD/2/MKN/2021 oraz pisma znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 12.01.2021 r., przedkłada zaktualizowaną wersję wniosku nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
 - 57) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 28.01.2021 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta wraz z załączonym zarejestrowanym egzemplarzem wniosku o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” o sumie kontrolnej 10274-8-11-41-62-0-145-0-4-12-12 (wersja generatora 2.3.3.); nr kancelaryjny 2089.
 - 58) Pismo znak ZD/22/MKN/2021 z 25.03.2021 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o akceptację zaproponowanych zmian w Regulaminie wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania („Regulamin wsparcia...” wersja nr 4 z dnia 28.02.2021 r. oraz „Procedura naboru wniosków do regulaminu wsparcia...” załącznik nr 5 do Regulaminu wersja nr 2 z dnia 28.02.2021 r.
 - 59) Pismo znak ZD/30/MKN/2021 z 21.05.2021 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na zakup serwera wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do obsługi projektu.
 - 60) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 26.05.2021 r., w którym Dyrektor WUP poinformował Beneficjenta, iż ewentualne wyrażenie zgody na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi projektu jest uzależnione od podania wysokości kosztów związanych z ich nabyciem.
 - 61) Pismo znak ZD/38/MKN/2021 z 08.06.2021 r., w którym Beneficjent poinformował Dyrektora WUP w Kielcach, iż koszt serwera zgodnie ze wstępnie pozyskanymi ofertami od podmiotu odpowiedzialnego za obsługę informatyczną [REDAKTOWANE] waha się średnio w granicach 35.321,91 PLN brutto. Druga z ofert wynosi 33.825,00 PLN brutto. W ramach oszczędności w pozycji w pozycji 1.3. „Platforma internetowa do obsługi

- projektu” powstały oszczędności w wysokości 85.957,47 PLN. Część tej kwoty Operator planuje przeznaczyć na zakup ww. serwera.
- 62) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 16.06.2021 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach, w odpowiedzi na pismo znak ZD/38/MKN/2021, poinformował Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obsługi projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
 - 63) Pismo znak ZD/51/MKN/2021 z 02.12.2021 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na zakup serwera w cenie wyższej niż pierwotnie zakładano. Beneficjent uzyskał zgodę na zakup serwera wraz z oprogramowaniem w piśmie z dnia 16.06.2021 r. Jednak kwota niezbędna do dokonania zakupu przekracza kwotę pierwotnie określoną w piśmie Operatora z dnia z 08.06.2021 r. i obecnie wynosi 44.900,00 PLN brutto.
 - 64) Pismo znak ZD/.../MKN/2021 z 04.01.2022 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na czasowe zamknięcie naboru ogólnego z jednoczesnym otwarciem naboru dedykowanego wyłącznie dla osób, które nie skorzystały jeszcze ze wsparcia w ramach projektu; planowany okres naboru 24.01.2022 r.- 28.02.2022 r.
 - 65) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 11.01.2022 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach poinformował o wyrażeniu zgody na proponowane modyfikacje.
 - 66) Pismo znak ZD/68/MKN/2021 z 20.01.2022 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wyrażenie zgody na akceptację zaproponowanych zmian w Regulaminie wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. („Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników...” wersja nr 4 z dnia 24.01.2022 r.);
 - 67) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 28.01.2022 r., w którym Dyrektor WUP w Kielcach, w odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2022 r., poinformował o akceptacji zaproponowanych zmian.
 - 68) Pismo znak ZD/33/KW/2022 z 06.05.2022 r. Beneficjenta wraz ze zaktualizowaną wersją wniosku nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.
 - 69) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 12.05.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta wraz z załączonym zarejestrowanym egzemplarzem wniosku o dofinansowanie projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” o sumie kontrolnej 10274-8-11-41-62-0-148-0-4-12-13 (wersja generatora 2.3.3.); nr kancelaryjny 8682.
 - 70) Informacje pokontrolne w zakresie kontroli planowych i doraźnych przeprowadzonych przez pracowników Oddziału ds. Kontroli Projektów EFS na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach:
 - a) Informacja pokontrolna nr 263/RPO WŚ/2020; znak PRP-III.6563.1.2020.KM z kontroli doraźnej przeprowadzonej 17.01.2020 r. w zakresie poprawności wyboru Partnera do realizacji projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”,
 - b) Informacja pokontrolna nr 304/RPOWŚ/2021; znak PRP-III.6563.1.2021 z kontroli planowej przeprowadzonej 15-19.03.2021 r. wraz z wizytą monitoringową 11.03.2021 r.,

- c) Informacja pokontrolna nr 337/RPOWŚ/2022; znak PRP-II.6563.1.2022 z kontroli planowej przeprowadzonej w dniach 6-13.06.2022 r. wraz z wizytą monitoringową 3.06.2022 r.,
- 71) Informacja pokontrolna nr 341/RPOWŚ/2022; znak PRP-II.6563.2.2022.KM z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 2-3.08.2022 r.
- 72) Korespondencja Beneficjenta z IP w zakresie monitorowania wskaźników projektu:
- a) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 26.01.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta;
 - b) pismo Beneficjenta znak ZD/6/MKN/2022 z 04.02.2022 r. do Dyrektora WUP w Kielcach;
 - c) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 22.02.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach w nawiązaniu do ww. pisma Beneficjenta z 04.02.2022 r.;
 - d) pismo Beneficjenta znak ZD/.../MKN/2022 z 28.02.2022 r. do Dyrektora WUP w Kielcach;
 - e) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 16.03.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach w odpowiedzi na ww. pismo Beneficjenta z 28.02.2022 r.;
 - f) pismo Beneficjenta znak ZD/23/MKN/2022 z dnia 25.03.2022 r. do Dyrektora WUP w Kielcach (wpływ 29.03.2022 r.);
 - g) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z 31.03.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach w odpowiedzi na ww. pismo Beneficjenta z 25.03.2022 r.;
 - h) pismo Beneficjenta znak ZD/34/MKN/2022 z 28.04.2022 r. do Dyrektora WUP w Kielcach (wpływ 18.05.2022 r.);
 - i) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z 19.05.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach w odpowiedzi na ww. pismo Beneficjenta znak ZD/34/MKN/2022 z 28.04.2022 r.;
 - j) pismo Beneficjenta znak ZD/44/MKN/2022 z dnia 30.06.2022 r. skierowane do Dyrektora WUP w Kielcach;
 - k) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z dnia 04.07.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo z 30.06.2022 r.;
 - l) pismo Beneficjenta znak ZD/46/2022 z dnia 06.07.2022 r. (wpływ 07.07.2022 r.);
 - m) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z dnia 14.07.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta w odpowiedzi na pismo znak ZD/46/2022;
 - n) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z dnia 28.10.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta;
 - o) pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z dnia 15.11.2022 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Beneficjenta;
 - p) pismo z dnia 17.11.2022 r. Beneficjenta do Dyrektora WUP w Kielcach;
- 73) Miesięczne Raporty dotyczące stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu w projekcie za okres do 01.12.2022 do 31.03.2023 r.
- 74) Deklaracje bezstronności i poufności złożone przez pracowników WUP w Kielcach na etapie weryfikacji wniosków o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 i nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012:
- nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011-01, znak PRP.I.6483.3.2020.ED z dnia 15.07.2022 r. złożone przez E.D.; K.S.; M.D.;
 - nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011-01, znak PRP.I.6483.3.2020.KWoś z dnia 14.10.2022 r. złożone przez K.W.; K.S.; M.D.;
 - nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011-02, znak PRP.I.6483.3.2020.KWoś z dnia 21.10.2022 r. złożone przez K.W.; M.D. A.K.-W.;

- nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011-03, znak PRP.I.6483.3.2020.KWoś z dnia 26.10.2022 r. złożone przez K.W.; M.D.; A.K.-W.;
 - nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012-01, znak PRP.I.6483.3.2020.KWoś z dnia 13.10.2022 r. złożone przez K.W.; K.S.; M.D.;
 - nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012-01, znak PRP.I.6483.3.2020.KWoś z dnia 13.10.2022 r. złożone przez K.W.; M.D.; A.K.-W.;
 - nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012-02, znak PRP.I.6483.3.2020.KWoś z dnia 16.11.2022 r. złożone przez K.W.; M.D.; A.K.-W.;
- 75) Wyjaśnienia Instytucji Pośredniczącej z 20.03.2023 r. (e-mail) w zakresie Regulaminu naboru Regulamin konkursu Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 , w którym poinformowano, iż WUP w Kielcach nie tworzył wersji papierowej ww. regulaminu ze zmienioną (zwiększoną) kwotą alokacji.
- 76) Korespondencja w zakresie przedłużenia terminu realizacji projektu do 30.09.2023 r.:
- a) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.AKró z dnia 11.01.2023 r. Dyrektora WUP w Kielcach do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w sprawie możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu do 30.09.2023 r., co skutkowałoby odstępstwem od kryterium dostępu określonym w Regulaminie Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19. Zgodnie z tym kryterium okres realizacji projektu nie będzie przekraczać 42 miesięcy. Powyższe zostało uzasadnione pandemią COVID, która spowodowała ograniczenie możliwości korzystania z usług rozwojowych w formie stacjonarnej. Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2020 r. do 30.06.2023 r.
 - b) Pismo znak EFS-IV.432.3.1.2023 z 20 stycznia 2023 r. Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w UM Województwa Świętokrzyskiego, w odpowiedzi na ww. pismo , w którym wyjaśniono, iż art. 13 ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., wydłużał określone w umowach o dofinansowanie terminy składania wniosków o płatność oraz terminy zakończenia realizacji projektów odpowiednio o 30 i 90 dni. Zakończenie realizacji projektu mogło być wydłużone do 31 grudnia 2023 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwa instytucja mogła, na wniosek beneficjenta, wydłużyć te terminy.
 - c) Pismo znak ZD/5/MKN/2023 z 27.01.2023 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni tj. do 30.09.2023 r.
 - d) Pismo znak ZD/6/KM/2023 z 02.02.2023 r., w którym Beneficjent zwrócił się do Dyrektora WUP w Kielcach z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu o 90 dni tj. do 30.09.2023 r.
 - e) Pismo znak PRP-I.6323.2.2019.LPał z dnia 03.02.2023 r. Dyrektora WUP w Kielcach, w odpowiedzi na ww. pismo znak ZD/6/KM/2023, w którym Beneficjent został poinformowany o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu o trzy miesiące tj. do dnia 30.09.2023 r. w celu realizacji założonych wskaźników. Beneficjent został zobowiązany do złożenia zaktualizowanego harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie.
 - f) Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.03.2023 r.

- 77) Wnioski o płatność: nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 oraz nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo wymienioną w pkt A. 1.1. niniejszego Podsumowania.

Analizę ww. dokumentacji przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Dokumentację wymienioną w pkt I.1. niniejszego protokołu;
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 14.07.2022 r. (poprawiony w dniu 26.10.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 473 954,40 zł, kwota dofinansowania 3 713 689,70 zł;
- 3) Informacja dla Beneficjenta nr PRP-I.6483.3.2020.KWoś z dnia 7 listopada 2022 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011, z której wynika, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany, a kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosi 4 473 954,40 zł; dofinansowanie 3 713 689,70 zł;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.10.2022 r. (poprawiony w dniu 16.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 692 693,39 zł, kwota dofinansowania 3 049 444,35 zł;
- 5) Informacja dla Beneficjenta nr PRP-I.6483.3.2020.KWoś z dnia 23 listopada 2022 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012, z której wynika, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany, a kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosi 3 692 693,39 zł; dofinansowanie 3 049 444,35 zł;
- 6) Wybrane do badania wydatki, zadeklarowane w ww. wnioskach o płatność. Z uwagi na dużą populację wydatków bezpośrednich ujętych w badanych wnioskach o płatność, wynoszącą 1751 pozycji (po połączeniu środków dotacji i wkładu własnego w przypadku każdego z wydatków dotyczących usług rozwojowych) 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: 7 424 225,26 PLN,

- próg istotności: 2% wartości populacji,
- oczekiwany poziom błędu: 3,64% wartości populacji,
- odchylenie standardowe: 0,0226,
- odcięcie *cut off*: 247 474,18 PLN zł,
- interwał próbkowania: 247 474,18 PLN zł.

W oparciu o ww. parametry wyliczono minimalną liczebność próby, która wyniosła 30, wymienionych poniżej, elementów o wartości **323 609,26 PLN** co stanowi **4,36 %** wartości populacji, tj.:

Tabela 1

Poz.	Nr poz. w WNP	Nr WNP	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne
1	24	11	E/2022/04	E/2022/04	Wynagrodzenie personelu za kwiecień 2022 ()	
2	92	11	E/2022/06	E/2022/06	Wynagrodzenie personelu za czerwiec 2022 ()	
3	212,214	11	NK nr 1 do umowy 1525/ŚCITT/BUR/2021	EDK/786/2022	Marketing sprzedaży w czasie pandemii (forma stacjonarna), DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	
4	284,286	11	NK nr 1 do umowy 1679/ŚCITT/BUR/2022	EDK/807/2022	Makijaż permanentny brwi od podstaw, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	
5	412,414	11	NK nr 1 do umowy 1763/ŚCITT/BUR/2022	EDK/804/2022	Architektura i geometria brwi - henna pudrowa, 9H; Laminacja i koloryzacja brwi, 8H; Laminacja rzęs, 8H, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	
6	512,514	11	NK nr 1 do umowy 1746/ŚCITT/BUR/2022	EDK/823/2022	Analiza umów i procedur w aspekcie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji oraz praw konsumentów, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	
7	612,614	11	NK nr 1 do umowy 1688/ŚCITT/BUR/2022	EDK/872/2022	(), DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	
8	705,707	11	1/RPSW.10.05.00-26-0002/19-00_SIPH/0989	PK M/201/VI/22	refundacja usługi/wkład własny ID 2022/02/10/16236/1314585 ()	
9	821,823	11	6/RPSW.10.05.00-26-0002/19-00_SIPH/0936	PK M/201/VI/22	refundacja usługi/wkład własny ID 2022/02/08/55357/1312180 ()	
10	940,942	11	NK nr 2 do umowy 1744/ŚCITT/BUR/2022	EDK/941/2022	Fale objętościowe i fale hollywoodzkie szkolenie dla fryzjerów i wizażystów, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	
11	1034,1035	11	NK nr 2 do umowy 1619/ŚCITT/BUR/2022	EDK/973/2022	Pedicure kosmetyczny dla początkujących, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	
12	1152,1153	11	NK nr 1 do umowy 1700/ŚCITT/BUR/2022	EDK/1040/2022	Komunikacja, autoprezentacja, asertywność - szkolenie forma zdalna, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	

13	1268,1269	11	NK nr 6 do umowy 1526/ŚCITT/BUR/2021	EDK/1079/2022	Rozwiązywanie konfliktów w zespole - forma zdalna. DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	4 400,00
14	1422,1423	11	NK nr 1 do umowy 1605/ŚCITT/BUR/2022	EDK/1179/2022	Badania magnetyczno- proszkowe MT1 i MT2, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	4 250,00
15	1536,1537	11	NK nr 5 do umowy 1555/ŚCITT/BUR/2022	EDK/1226/2022	Masaż Tkanek Głębokich i rozluźnianie mięśniowo- powięziowe z anatomią palpacyjną - Tarnów, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	9 600,00
16	1678,1679	11	NK nr 1 do umowy 1896/ŚCITT/BUR/2022	EDK/1279/2022	Kurs wprowadzający do implantologii, ANATOMIA TWARZY W ASPEKcie MEDYCZYNY ESTETYCZNEJ – KURS DLA LEKARZY I STOMATOLOGÓW, DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	7 989,00
17	1818,1819	11	NK nr 1 do umowy 1854/ŚCITT/BUR/2022	EDK/1368/2022	USŁUGI SZKOLENIOWE E- marketing i promocja firmy w Internecie - szkolenie forma zdalna. Sprzedaż i tajniki prowadzenia udanych spotkań handlowych- szkolenie forma zdalna, Efektywne zarządzanie sobą i czasem szkolenie forma zdalna. DOTACJA/WKŁAD WŁASNY	35 200,00
18	65	12	E/2022/09	E/2022/09	Wynagrodzenie personelu za wrzesień 2022 () () netto, ZUS, US, ubezpiecz.)	()
19	185, 187	12	NK nr 1 do umowy 1919/ŚCITT/BUR/2022	EDK/2324/2022	Nano-lifting z użyciem AirBrush- efekt liftingu, nawilżenia, odżywienia skóry i wyrównania jej kolorytu w zaledwie kilka minut., DOTACJA/ wkład własny	2 200,00
20	277, 279	12	NK nr 1 do umowy 1814/ŚCITT/BUR/2022	EDK/2369/2022	Zarządzanie sobą i efektywne gospodarowanie czasem - forma zdalna, Zarządzanie emocjami i stresem - forma zdalna, Komunikacja i skuteczna współpraca w zespole - forma zdalna, Motywacja - jak skutecznie motywować siebie i innych - forma zdalna, Jak uniknąć wypalenia zawodowego forma zdalna, DOTACJA/wkład	64 560,00
21	354, 356	12	1/RPSW.10.05.00-26- 0002/19-00_SIPH/1067	PK M/265/VII/22	refundacja/ wkład własny usługi ID 2022/05/18/120895/1416731 ()	()
22	484, 486	12	1/RPSW.10.05.00-26- 0002/19-00_SIPH/1037	PK M/330/VIII/22	refundacja usługi ID 2022/04/26/132955/1394618 ()	()
23	580, 582	12	2/RPSW.10.05.00-26- 0002/19-00_SIPH/1032	PK M/386/IX/22	refundacja usługi/wkład własny ID 2022/04/27/14023/1395651 ()	()
24	700, 702	12	2/RPSW.10.05.00-26- 0002/19-00_SIPH/0384	PK M/386/IX/22	refundacja usługi/wkład własny ID 2021/11/28/18976/1245009 ()	()

25	794, 796	12	3/RPSW.10.05.00-26-0002/19-00_SIPH/1032	PK M/386/IX/22	refundacja usługi ID 2022/04/27/14023/1395669 ()	20 000,00
26	899, 900	12	NK nr 4 do umowy 1932/ŚCITT/BUR/2022	EDK/2497/2022	Manicure frezarkowy oraz odnowa żelowa, DOTACJA/wkład własny	1 300,00
27	1007, 1008	12	NK nr 5 do umowy 1755/ŚCITT/BUR/2022	EDK/2638/2022	Jak kierować pracownikami? - Szkolenie dla właścicieli firm i kadry zarządzającej -forma zdalna., DOTACJA/wkład własny	2 200,00
28	1151, 1152	12	NK nr 9 do umowy 1760/ŚCITT/BUR/2022	EDK/2672/2022	Kreatywność i efektywność - innowacyjność w pracy zespołowej- szkolenie forma zdalna., DOTACJA/wkład własny	6 600,00
29	1255, 1256	12	NK nr 1 do umowy 1964/ŚCITT/BUR/2022	EDK/2750/2022	Efektywne porozumiewanie się wzajemne w firmie oraz podczas kontaktu z klientem - jak skutecznie negocjować, DOTACJA/wkład własny	21 600,00
30	1357, 1358	12	NK nr 5 do umowy 936/ŚCITT/BUR/2021	EDK/2779/2022	Stomatologia: PROTETYKA: Uzupelnienia protetyczne stałe - praktyczne szkolenie z modelami; Stomatologia: PROTETYKA - Uzupelnienia protetyczne ruchome - praktyczne szkolenie z modelami., DOTACJA/wkład własny	12 000,00
Suma						323 609,26

Wykazane w badanych wnioskach o płatność wydatki rozliczone ryczałtowo - koszty pośrednie w kwocie 742 422,53 PLN, obliczone stawką ryczałtową 10% - zostały objęte audytem w całości.

7) Dokumentacja dotycząca 30 wydatków wybranych do badania pogłębionego w ramach „próby w próbie”, wymienionych powyżej w Tabeli 1:

a) dotycząca kosztów wynagrodzeń 3 pracowników, stanowiących personel zaangażowany w realizację badanego projektu - specjalistów ds. usług rozwojowych dla MMŚP - POP w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Staszowie:

- wydatki wykazane w Tabeli 1 w:

poz. 1:

- Dokument księgowy nr E/2022/04; data wystawienia 2022-04-29; wydatki kwalifikowane/dofinansowanie ██████████ PLN; wynagrodzenie personelu za kwiecień 2022 - ██████████ (netto, ZUS, US); data zapłaty/dofinansowanie 2022-04-29, 2022-06-30;
- Wyciąg z listy płac, w której wykazano pracodawcę ██████████; lista płac symbol E/2022/04 za okres 01.04.2022-30.04.2022; data wypłaty 30.04.2022 r.; wpis w pozycji 22 wynagrodzenie zasadnicze ██████████ w wysokość ██████████ PLN; składki ZUS pracownika E 322,08 PLN; R 49,50 PLN; C 80,85 PLN; składki ZUS pracodawcy E 322,08 PLN; R 214,50 PLN; W 22,11 PLN; FP 80,85 PLN; FGŚP 3,30 PLN; razem składki pracodawcy

- 642,84 PLN; składka zdrowotna 256,28 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 17,00 PLN; wynagrodzenie netto [REDAKTOWANE];
- Załącznik do szczegółowej listy płac E/2022/04 Wynagrodzenia w ramach projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” Koszty bezpośrednie za kwiecień 2022 r. W ww. załączniku wykazano wynagrodzenie [REDAKTOWANE] pracownika [REDAKTOWANE] wraz ze składnikami w ramach projektu w wysokości [REDAKTOWANE] PLN oraz wymiar zaangażowania 100% pełnego etatu. Ogółem kwota wydatków kwalifikowanych z tytułu wynagrodzeń pracowników wykazanych w ww. załączniku zaangażowanych w realizację projektu wynosi 63 398,86 PLN.
 - Wykaz „Refundacja wynagrodzeń personelu za kwiecień 2022 r. - Koszty bezpośrednie w ramach projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”, w którym wykazano sumę etatów 11,80 i kwotę do refundacji kosztów bezpośrednich ogółem 63 398,86 PLN.
 - Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia za 4/2022 dla [REDAKTOWANE] - przelew 29.04.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE].
 - Oświadczenie pracownika zaangażowanego w realizację projektu: [REDAKTOWANE] z dnia 2.11.2021 r.;
 - Indywidualna karta czasu pracy pracownika zaangażowanego w realizację projektu (wydruk z SL); [REDAKTOWANE] za kwiecień 2022 r. w wymiarze 160 godz.;
 - Potwierdzenia zapłaty przez Beneficjenta [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R za miesiąc kwiecień 2022 r. w dniu 29.04.2022 r. na kwotę 8.468,00 PLN;
 - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA za 01 04.2022 r. pracownika [REDAKTOWANE];
 - Potwierdzenia zapłaty przez Beneficjenta ŚCITT na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące: kwiecień 2022 r. w dniu 29.04.2022 r. na kwotę 53 989,77 PLN;
 - Potwierdzenia wpływu refundacji kosztów wynagrodzeń personelu projektu KDB z rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] za: 04.2022 w dniu 30.06.2022 w kwocie 63 398,86 PLN;
 - umowa o pracę zawarta 14 kwietnia 2021 r. z [REDAKTOWANE] na czas określony do 14.02.2022 r. wraz z Załącznikiem nr 1 określającym zakres obowiązków pracownika;
 - aneks nr 2/2021 zawarty 30 czerwca 2021 r. do Umowy o pracę zawartej w dniu 14 kwietnia 2021 r. wraz z załącznikiem określającym zakres obowiązków pracownika w ramach ww. projektu.
 - umowa o pracę zawarta 10 lutego 2022 r.; na czas określony od 15.02.2022 r. do 30.06.2023 r.; stanowisko konsultant; wymiar czasu pracy 1/1 pełnego etatu; wynagrodzenie zasadnicze 3.100,00 PLN brutto;
 - załącznik nr 1A do umowy o pracę zawartej 10 lutego 2022 r. określający zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika na stanowisku [REDAKTOWANE]; Załącznik nr 1B określający zakres obowiązków pracownika w okresie realizacji projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” na stanowisku Specjalisty ds. usług rozwojowych dla MMŚP - POP w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Staszowie.
 - aneks nr 1/2022 zawarty 28 lutego 2022 r. do umowy o pracę zawartej 10 lutego 2022 r. na mocy którego z dniem 1.03.2022 r. zmianie uległa wysokość

wynagrodzenia zasadniczego. Na mocy ww. aneksu wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.300,00 PLN brutto.

poz. 2:

- Dokument księgowy nr E/2022/06; data wystawienia 2022-06-30; wydatki kwalifikowane/dofinansowanie ██████████ PLN; wynagrodzenie personelu za czerwiec 2022 - ██████████ (netto, ZUS); data zapłaty/dofinansowania 2022-06-30;
- Wyciąg z listy płac, w której wykazano pracodawcę ██████████ z siedzibą w Kielcach; lista płac symbol E/2022/06 za okres 01.06.2022-30.06.2022; data wypłaty 30.06.2022 r.; wpis w pozycji 19 wynagrodzenie zasadnicze ██████████ w wysokości ██████████ PLN; składki ZUS pracownika E 322,08 PLN; R 49,50 PLN; C 80,85 PLN; składki ZUS pracodawcy E 322,08 PLN; R 214,50 PLN; W 22,11 PLN; FP 80,85 PLN; FGŚP 3,30 PLN; razem składki pracodawcy 642,84 PLN; składka zdrowotna 256,28 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 0,00 PLN; wynagrodzenie netto ██████████ PLN;
- Załącznik do szczegółowej listy płac nr E/2022/06 Wynagrodzenia w ramach projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” Koszty bezpośrednie za czerwiec 2022 r. W ww. załączniku wykazano wynagrodzenie ██████████ pracownika ŚCITT wraz ze składnikami w ramach projektu w wysokości ██████████ PLN oraz wymiar zaangażowania 100% pełnego etatu. Ogółem kwota wydatków kwalifikowanych z tytułu wynagrodzeń pracowników wykazanych w ww. załączniku zaangażowanych w realizację projektu 59 481,42 PLN.
- Wykaz „Refundacja wynagrodzeń personelu za czerwiec 2022 r. - Koszty bezpośrednie w ramach projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”, w którym wykazano sumę etatów 11,20 i kwotę do refundacji kosztów bezpośrednich ogółem 59.481,42 PLN.
- Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia za 6/2022 dla ██████████ - przelew 30.06.2022 r. na kwotę ██████████ PLN z rachunku bankowego ██████████.
- Oświadczenie pracownika zaangażowanego w realizację projektu ██████████ z 31.12.2021 r.;
- Indywidualna karty czasu pracy pracownika zaangażowanego w realizację projektu (wydruk z SL); ██████████ za czerwiec 2022 r. - 168 godz.;
- umowa o pracę zawarta 30 listopada 2021 r. z ██████████ na czas próbny do 28.02.2022 r. wraz z załącznikiem nr 1 określającym zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika na stanowisku pracy;
- aneks nr 1/2021 zawarty 1 grudnia 2021 r. do Umowy o pracę zawartej w dniu 30 listopada 2021 r. wraz z załącznikiem określającym zakres obowiązków pracownika w ramach projektu;
- umowa o pracę zawarta 25 lutego 2022 r.; na czas określony od 01.03.2022 r. do 30.06.2023 r.; stanowisko konsultant; wymiar czasu pracy 1/1 pełnego etatu; wynagrodzenie zasadnicze ██████████ PLN brutto;
- Załącznik nr 1A do umowy o pracę zawartej 25 lutego 2022 r. określający zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika na stanowisku Konsultanta; Załącznik nr 1B określający zakres obowiązków pracownika w okresie realizacji projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” na stanowisku Specjalisty ds. usług rozwojowych dla MMŚP i POP w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Staszowie.

- Potwierdzenia zapłaty przez Beneficjenta [REDAKTOWANE] na rachunek bankowy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R za czerwiec 2022 r. w dniu 30.06.2022 r. na kwotę 22 464,00 PLN;
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA za 01 06.2022 pracownika [REDAKTOWANE];
- Potwierdzenia zapłaty przez Beneficjenta ŚCITT na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne za czerwiec 2022 r. w dniu 30.06.2022 r. na kwotę 94 223,31 PLN;
- Potwierdzenie wpływu refundacji kosztów wynagrodzeń personelu projektu KDB z rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu na rachunek bankowy [REDAKTOWANE] za 06.2022 w dniu 30.06.2022 w kwocie 59 481,42 PLN;

poz. 18:

- Dokument księgowy nr E/2022/09; data wystawienia 2022-09-30; wydatki kwalifikowane/dofinansowanie [REDAKTOWANE] PLN; wynagrodzenie personelu za wrzesień 2022 - [REDAKTOWANE] (netto, ZUS); data zapłaty/dofinansowania 2022-09-30;
- Wyciąg z listy płac, w której wykazano pracodawcę [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach; lista płac symbol E/2022/09 za okres 01.09.2022-30.09.2022; data wypłaty 30.09.2022 r.; wpis w pozycji 14 wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] w wysokości 6 900,00 PLN; składki ZUS pracownika E 673,44 PLN; R 103,50 PLN; C 169,05 PLN; składki ZUS pracodawcy E 673,44 PLN; R 448,50 PLN; W 46,23 PLN; FP 169,05 PLN; FGŚP 6,90 PLN; razem składki pracodawcy 1344,12 PLN; składka zdrowotna 535,86 PLN; zaliczka na podatek dochodowy 384,00 PLN; wynagrodzenie netto [REDAKTOWANE] PLN;
- Załącznik do szczegółowej listy płac E/2022/09 Wynagrodzenia w ramach projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” Koszty bezpośrednie za wrzesień 2022 r. W ww. załączniku wykazano wynagrodzenie [REDAKTOWANE] pracownika [REDAKTOWANE] wraz ze składnikami w ramach projektu w wysokości [REDAKTOWANE] PLN oraz wymiar zaangażowania 80% pełnego etatu. Ogółem kwota wydatków kwalifikowanych z tytułu wynagrodzeń pracowników wykazanych w ww. załączniku zaangażowanych w realizację projektu wynosi 61 433,63 PLN.
- Wykaz „Refundacja wynagrodzeń personelu za wrzesień 2022 r. - Koszty bezpośrednie w ramach projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”, w którym wykazano sumę etatów 11,65 i kwotę do refundacji kosztów bezpośrednich ogółem 61 433,63 PLN.
- Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia za 9/2022 dla [REDAKTOWANE] - przelew 30.09.2022 r. na kwotę [REDAKTOWANE] PLN z rachunku bankowego [REDAKTOWANE]
- umowa o pracę zawarta 30 kwietnia 2014 r. z [REDAKTOWANE] na czas nieokreślony od 01.05.2014 r. na stanowisku [REDAKTOWANE]; w wymiarze 1/1 pełnego etatu; wynagrodzenie zasadnicze [REDAKTOWANE] PLN brutto. Zakres obowiązków pracownika został określony w załącznikach do umowy nr 1A-1E;
- aneks nr 2/2020 zawarty 2 stycznia 2020 r. do Umowy o pracę zawartej 30 kwietnia 2022 r., na mocy którego z dniem 2.01.2020 r. zakres obowiązków Pracownika został rozszerzony o zadania dotyczące projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” wymienione w Załącznikach nr 1A i 1B. Na mocy ww. aneksu zmianie uległa również wysokość wynagrodzenia pracownika, które wynosiło 6.200,00 PLN. Załącznik nr 1A określający zakres obowiązków Pracownika

na stanowisku Kierownika projektu (koszty pośrednie); Załącznik nr 1B określający zakres obowiązków pracownika w okresie realizacji projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” na stanowisku Specjalisty ds. usług rozwojowych dla MMŚP i POP w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Staszowie.

- aneks nr 1/2021 zawarty 25 czerwca 2021 r. do Umowy o pracę zawartej 30 kwietnia 2022 r., na mocy którego z dniem 1.07.2021 r. zmianie uległa wysokość dotychczasowego wynagrodzenia pracownika, które wynosi [REDAKTOWANO] PLN.
- Oświadczenie pracownika zaangażowanego w realizację projektu [REDAKTOWANO] z dnia 01.07.2022 r.;
- Indywidualna karta czasu pracy pracownika [REDAKTOWANO] zaangażowanego w realizację projektu (wydruk z SL) za wrzesień 2022 r. - 140,48 godz.;
- Miesięczna karta czasu pracy pracownika [REDAKTOWANO] za okres 1.09.2022-30.09.2022; pracownik w której wykazano deklarowany czas pracy w ramach projektu miesięcznie 0,8 etatu; 140,80 godz.
- Potwierdzenie zapłaty przez Beneficjenta [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4R za wrzesień 2022 r. w dniu 30.09.2022 r. na kwotę 9 859,00 PLN.
- Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA za 01 04.2022 r. za 01 09.2022 r. pracownika [REDAKTOWANO]
- Potwierdzenie zapłaty przez Beneficjenta [REDAKTOWANO] na rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne za wrzesień 2022 r. w dniu 30.09.2022 r. na kwotę 55 738,06 PLN.
- Potwierdzenie wpływu refundacji kosztów wynagrodzeń personelu projektu KDB z rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu na rachunek bankowy [REDAKTOWANO] za 09.2022 w dniu 30.09.2022 w kwocie 61 433,63 PLN.

b) dokumentacja dotycząca 27 wydatków, poniesionych na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników:

- wydatki wykazane w Tabeli 1 w:

poz.3:

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1525/[REDAKTOWANO]/BUR/2021 nr wniosku 2139/KDB/[REDAKTOWANO]/2021 złożony przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], do [REDAKTOWANO] w dniu 25.03.2022 r., w którym wykazano koszt usługi szkoleniowej 5.879,28 zł, kwota wkładu własnego 1.175,86 zł, kwota refundacji 4.703,42,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura VAT nr 05/2022/01 z dnia 21.01.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], za usługę szkoleniową 3 szt. na kwotę netto/brutto 5.879,28 zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 01.02.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Pismo przedsiębiorcy z dnia 23.02.2022 r. wyjaśniające przyczyny płatności za fakturę po terminie;
 - ✓ Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Marketing sprzedażowy w czasie pandemii (forma stacjonarna)” w dniach 20 i 21.01.2022 – 3 szt.
 - ✓ Ramowy program usługi;
 - ✓ Informacja z KRS wnioskodawcy wg stanu na dzień 22.02.2022 r.;

- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTED] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 09.04.2022 r.;
- WB nr 0004/2022 za okres od 01.04.2022 do 30.04.2022 z rachunku bankowego [REDAKTED] w Kielcach, przeznaczony dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 12.04.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 4.703,42 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1525/[REDAKTED]/BUR/2021 zawarta w dniu 29.12.2021 r. pomiędzy [REDAKTED], [REDAKTED], (Operatorem) a [REDAKTED], [REDAKTED] powiat konecki, dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 13.748,53 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30 czerwca 2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1525/[REDAKTED]/BUR/Z/2021, wydane w dniu 29.12.2021 r., na kwotę pomocy 13.748,53 zł,
- Informacja z KRS przedsiębiorcy wg stanu na dzień 28.12.2021 r.
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2139/KDB/[REDAKTED]/2021 przedsiębiorcy złożony dnia 22.12.2021 r, stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 21.12.2021 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest małym przedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 03.12.2021 r.;
- Dane uczestników usługi rozwojowej – 3 szt.;
- Karta usługi rozwojowej za okres 13-14 stycznia 2022,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 29.12.2021 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – sprawozdania finansowe uczestnika oraz podsumowanie KPiR za lata 2018-2020 podmiotu powiązanego;
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;
- Umowy o pracę z 3 uczestnikami,
- Deklaracja ZUS P RCA za styczeń 2022 r.;

poz. 4

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1679/[REDAKTED]/BUR/2022 nr wniosku 2360/KDB/[REDAKTED]/2022, złożony przez [REDAKTED], [REDAKTED], do [REDAKTED] w dniu 06.04.2022 r., w którym wykazano koszt usługi szkoleniowej 7.500,00 zł, kwota wkładu własnego 1.500,00 zł, kwota refundacji 6.000,00 zł z zał.:
- ✓ Faktura nr FV nr 26/02/2022 z dnia 28.02.2022 r., wystawiona przez [REDAKTED], [REDAKTED], za usługę szkoleniową

Makijaż permanentny brwi od podstaw nr usługi 21/02/2022 1 szt. na kwotę netto/brutto 7.500,00 zł;

- ✓ Potwierdzenie przelewu otrzymanego – wtórnik dokumentu, potwierdzający zapłatę w dniu 01.03.2022 r. za ww. usługę szkolenia;
- ✓ Certyfikat zaświadczający ukończenie kursu w terminie 21-23.02.2022 r.;
- ✓ Ramowy program szkolenia;
- ✓ Informacja z CIDG wnioskodawcy wg stanu na dzień 15.03.2022 r.;
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTED] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 14.04.2022 r.;
- WB nr 0004/2022 za okres od 01.04.2022 do 30.04.2022 z rachunku bankowego [REDAKTED] w Kielcach, przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 19.04.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 6.000,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1679/[REDAKTED]/BUR/2022 zawarta w dniu 07.02.2022 r. pomiędzy [REDAKTED] (Operatorem) a [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 6.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.07.2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1679/[REDAKTED]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 07.02.2022 r., na kwotę pomocy 6.000,00 zł,
- Informacja z CEIDG wydruk z dnia 07.02.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis za okres od 01.01.2020 do 07.02.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2360/KDB/[REDAKTED]/2022 przedsiębiorcy złożony dnia 04.02.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 03.02.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 03.02.2022 r.;
- Dane uczestnika usługi rozwojowej – 1 szt.;
- Karta usługi rozwojowej za okres 21-22 luty 2022,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 07.02.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – podsumowanie ewidencji przychodów za 2022 r.,
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 5

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1763/[REDAKTED]/BUR/2022 nr wniosku 2399/KDB/[REDAKTED]/2022, złożony przez [REDAKTED], do [REDAKTED] w dniu 05.04.2022 r., w którym wykazano koszty 3 usług

szkoleniowych 4.500,00 zł, kwota wkładu własnego 900,00 zł, kwota refundacji 3.600,00 zł z zał.:

- ✓ Faktura nr FV nr 17/03/2022 z dnia 11.03.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za usługę szkoleniową Laminacja i koloryzacja brwi nr usługi 13/03/2022 1 szt. na kwotę netto/brutto 1.500,00 zł;
- ✓ Potwierdzenie przelewu otrzymanego – wtórnik dokumentu, potwierdzający zapłatę w dniu 15.03.2022 r. za ww. usługę szkolenia;
- ✓ Certyfikat zaświadcający ukończenie kursu w terminie 09.03.2022 r.,
- ✓ Ramowy program szkolenia;
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- ✓ Faktura nr FV nr 12/03/2022 z dnia 11.03.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za usługę szkoleniową Architektura i geometria brwi nr usługi 11/03/2022 1 szt. na kwotę netto/brutto 1.500,00 zł;
- ✓ Potwierdzenie przelewu otrzymanego – wtórnik dokumentu, potwierdzający zapłatę w dniu 15.03.2022 r. za ww. usługę szkolenia;
- ✓ Certyfikat zaświadcający ukończenie kursu w terminie 08.03.2022 r.,
- ✓ Ramowy program szkolenia;
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- ✓ Faktura nr FV nr 22/03/2022 z dnia 11.03.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za usługę szkoleniową Laminacja rzęs nr usługi 16/03/2022 1 szt. na kwotę netto/brutto 1.500,00 zł;
- ✓ Potwierdzenie przelewu otrzymanego – wtórnik dokumentu, potwierdzający zapłatę w dniu 15.03.2022 r. za ww. usługę szkolenia;
- ✓ Certyfikat zaświadcający ukończenie kursu w terminie 10.03.2022 r.,
- ✓ Ramowy program szkolenia;
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Informacja z CIDG wnioskodawcy wg stanu na dzień 22.03.2022 r.;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTOWANE] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 12.04.2022 r.;
- WB nr 0004/2022 za okres od 01.04.2022 do 30.04.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w Kielcach, przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 13.04.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 3.600,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1763/[REDAKTOWANE]/BUR/2022 zawarta w dniu 24.02.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Operatorem) a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 3.600,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30.06.2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1763/[REDAKTOWANE]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 24.02.2022 r., na kwotę pomocy 3.600,00 zł,

- Informacja z CEIDG wydruk z dnia 24.02.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis za okres od 01.01.2020 do 24.02.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2399/KDB/[REDACTED]/2022 przedsiębiorcy złożony dnia 21.02.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 20.01.2022 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 17.02.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 17.02.2022 r.;
- Dane uczestnika usługi rozwojowej;
- Karty usług rozwojowych,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 24.02.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – podsumowanie ryczaftu za grudzień 2021 r.,
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 6

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1746/[REDACTED]/BUR/2022 nr wniosku 2391/KDB/[REDACTED]/2022, złożony przez [REDACTED], do [REDACTED] w dniu 06.04.2022 r., w którym wykazano koszty usługi doradczej „Analiza umów i procedur...” w kwocie 22.500,00 zł, kwota wkładu własnego 4.500,00 zł, kwota refundacji 18.000,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr FV nr 06/03/2022 z dnia 15.03.2022 r., wystawiona przez [REDACTED], [REDACTED], za usługę „Analiza umów i procedur w aspekcie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji oraz praw konsumentów; uczestnik [REDACTED], termin od 01.03.- 11.03.2022 49 godz. na kwotę netto [REDACTED] zł, /brutto [REDACTED] zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzający zapłatę w dniu 21.03.2022 r. za ww. usługę doradczą;
 - ✓ Certyfikat wykonania usługi w okresie 01-11.03.2022 r.,
 - ✓ Program szkolenia;
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Informacje z bazy internetowej REGON
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDACTED] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 13.04.2022 r.;
- WB nr 0004/2022 za okres od 01.04.2022 do 30.04.2022 z rachunku bankowego [REDACTED] w Kielcach, przeznaczony dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 19.04.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 18.000,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1746/[REDACTED]/BUR/2022 zawarta w dniu 23.02.2022 r. pomiędzy [REDACTED], [REDACTED] (Operatorem) a Panią [REDACTED], zam. [REDACTED], i [REDACTED] zam. [REDACTED] prowadzącym

wspólnie działalność gospodarczą w formie ██████████

██████████, ██████████,

dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 18.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.12.2022 r.;

- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1746/██████████/BUR/Z/2022, wydane w dniu 23.02.2022 r., na kwotę pomocy 18.000,00 zł,
- Informacja z rejestru Regon wydruk z dnia 23.02.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis za okres od 01.01.2020 do 23.02.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2391/KDB/██████████/2022 przedsiębiorcy złożony dnia 17.02.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 19.01.2022 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 10.02.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 19.01.2022 r.;
- Dane uczestnika usługi rozwojowej;
- Karta usługi rozwojowej,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 23.02.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – zestawienie zapisów w KPiR za 2019, 2020 i 2021,
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 7

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1688/██████████/BUR/2022 nr wniosku 2276/KDB/██████████/2021, złożony przez ██████████, ██████████ do ██████████ w dniu 14.04.2022 r., w którym wykazano koszty usługi szkoleniowej w kwocie 6.000,00 zł, kwota wkładu własnego 1.200,00 zł, kwota refundacji 4.800,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr FV nr 25/03/2022 z dnia 11.03.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za usługę szkoleniową Perfect Browline oraz Mega Volume, nr usługi 18/03/2022 1 szt. na kwotę netto/brutto 6.000,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie przelewu otrzymanego – wtórnik dokumentu, potwierdzające zapłatę w dniu 15.03.2022 r. za ww. usługę;
 - ✓ Certyfikat wykonania usługi w okresie 10-11.03.2022 r.,
 - ✓ Program szkolenia;
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez ██████████ dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 22.04.2022 r.;
- Informacja o przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 08.04.2022,

- WB nr 0004/2022 za okres od 01.04.2022 do 30.04.2022 z rachunku bankowego [REDACTED] w [REDACTED], przeznaczony dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 25.04.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 4.800,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1688/[REDACTED]/BUR/2022 zawarta w dniu 09.02.2022 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED] (Operatorem) a [REDACTED] stylizacja rzęs z siedzibą [REDACTED], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 4.800,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.07.2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1688/[REDACTED]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 09.02.2022 r., na kwotę pomocy 4.800,00 zł,
- Lista przypadków pomocy de minimis za okres od 01.01.2020 do 31.01.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2376/KDB/[REDACTED]/2022 przedsiębiorcy złożony dnia 02.02.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 16.12.2021 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 05.01.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 18.01.2022 r.;
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis dnia 18.03.2022 r.,
- Informacja o przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 31.01.2022 r.,
- Dane uczestnika usługi rozwojowej;
- Karta usługi rozwojowej,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 09.02.2022 r.,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 28.12.2021 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2020 r.;
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 8

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 989/SIPH/BUR/2022 nr wniosku 1394/KDB/[REDACTED]/2022z dnia 17.05.2022 r., złożony przez [REDACTED] w [REDACTED], w której wykazano koszt usługi szkoleniowej 1.900,00 zł, kwota wkładu własnego 380,00 zł, kwota refundacji 1.520,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura VAT nr BR0021/05/2022/K/FVS z dnia 11.05.2022, wystawiona przez [REDACTED] w [REDACTED] za Szkolenie: Sprzedaż prowokatywna, 10-11.05.2022 na kwotę netto 1.900,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji potwierdzające zapłatę w dniu 17.05.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Zaświadczenie ukończeniu kursu w okresie 10-11.05.2022 r. z dnia 11.05.2022 r., wydane przez [REDACTED] w [REDACTED];
 - ✓ Załącznik do zaświadczenia potwierdzający ukończenie usługi rozwojowej;

- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez SIPH dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 25.05.2022 r.;
- Rekomendacja do wypłaty kosztów usług rozwojowych z dnia 02.06.2022 r. na kwotę refundacji 1.520,00 zł, sporządzona przez SIPH;
- WB nr 51/2022 z dnia 02.06.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 02.06.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 1.520,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 989/[REDAKTOWANO]/BUR/2022 zawarta w dniu 14.04.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] (Operatorem) a [REDAKTOWANO] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 3.920,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30 czerwca 2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis, wydane w dniu 14.04.2022 r., na kwotę pomocy 3.920,00 zł,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 1394/KDB/[REDAKTOWANO]/2022 przedsiębiorcy z dnia 12.04.2022 r, stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 12.04.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
- Dane uczestnika usługi rozwojowej, z których wynika, że jest osobą samozatrudnioną;
- Karty usług rozwojowych,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 14.04.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – PIT 36 za lata 2019-2021,
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 9

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 6 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 936/[REDAKTOWANO]/BUR/2022 nr wniosku 1314/KDB/[REDAKTOWANO]/2022z dnia 25.05.2022 r., złożony przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], w której wykazano koszt usługi szkoleniowej 2.650,00 zł, kwota wkładu własnego 530,00 zł, kwota refundacji 2120,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura VAT FS 95/2022 z dnia 20.05.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] za Szkolenie Pedicure Specjalistyczny (lecniczy) na kwotę netto 2.650,00 zł;
 - ✓ Wydruk transakcji potwierdzający zapłatę w dniu 24.05.2022 r. za ww. fakturę;

- ✓ Zaświadczenie ukończenia usługi rozwojowej w okresie 19-20 .05.2022 r. z dnia 20.05.2022 r., wydane przez [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE];
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez SIPH dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 06.06.2022 r.;
 - Rekomendacja do wypłaty kosztów usług rozwojowych z dnia 06.06.2022 r. na kwotę refundacji 2.120,00 zł, sporządzona przez [REDAKTOWANE];
 - WB nr 54/2022 z dnia 10.06.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 10.06.2022 r. dla [REDAKTOWANE] kwoty refundacji 2.120,00 zł wg. Noty nr 6;
 - Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 936/[REDAKTOWANE]/BUR/2022 zawarta w dniu 02.03.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Operatorem) a [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] w miejscowości [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 8.560,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30 września 2022 r.;
 - Zaświadczenie o pomocy de minimis, wydane w dniu 02.03.2022 r., na kwotę pomocy 8.560,00 zł,
 - Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 1314/KDB,[REDAKTOWANE]/2022 przedsiębiorcy z dnia 25.02.2022 r, stanowiący zał. do umowy wsparcia;
 - Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie,
 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 25.02.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 - Dane uczestnika usługi rozwojowej, z których wynika, że jest osobą samozatrudnioną;
 - Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 25.02.2022 r.,
 - Dokumenty potwierdzające status MŚP – n/d-przychody zostały oszacowane z uwagi na rozpoczęcie działalności w lutym 2022 r.,
 - Dane o uczestniku w systemie SL,
 - Dane przedsiębiorcy z CEIDG,
 - Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 10

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 2 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1744,[REDAKTOWANE]/BUR/2022 nr wniosku 2354/KDB,[REDAKTOWANE]/2021, złożony przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], , do [REDAKTOWANE] w dniu 21.04.2022 r., w którym wykazano koszty usługi szkoleniowej w kwocie 3.000,00 zł, kwota wkładu własnego 600,00 zł, kwota refundacji 2.400,00 zł z zał.:

- ✓ Faktura nr FV nr 88/03/2022 z dnia 22.03.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], za usługę szkoleniową- Fale objętościowe i fale hollywoodzkie szkolenie dla fryzjerów i wizażystów, 1 szt. na kwotę netto/brutto 3.000,00 zł;
- ✓ Potwierdzenie przelewu, potwierdzające zapłatę w dniu 30.03.2022 r. za ww. usługę;
- ✓ Zaświadczenie nr 205/2022 ukończenia szkolenia w okresie 21-22.03.2022,
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTOWANE] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 28.04.2022 r.;
- Informacja o przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 15.04.2022,
- WB nr 0005/2022 za okres od 01.05.2022 do 31.05.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], przeznaczanego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 04.05.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 2.400,00 zł wg. Noty nr 2;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1744/[REDAKTOWANE]/BUR/2022 zawarta w dniu 23.02.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] (Operatorem) a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z siedzibą w Jędrzejowie, dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 6.720,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.07.2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1744/[REDAKTOWANE]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 23.02.2022 r., na kwotę pomocy 6.720,00 zł,
- Informacja o braku pomocy za okres od 01.01.2020 do 22.02.2022,
- Informacja o przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 22.02.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2354/KDB/[REDAKTOWANE]/2022 przedsiębiorcy złożony dnia 03.02.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 13.01.2022 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 31.01.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 31.01.2022 r.;
- Informacja o braku pomocy za okres od 01.01.2020 do 10.02.2022,
- Informacja o przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 10.02.2022 r.,
- Dane uczestnika usługi rozwojowej;
- Karta usługi rozwojowej,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 23.02.2022 r.,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 27.01.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – Zestawienie sum miesięcznych za 2022 r.,
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 11

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 2 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1619/ /BUR/2022 nr wniosku 2273/KDB/ /2021, złożony przez , do w dniu 27.04.2022 r., w którym wykazano koszty usługi szkoleniowej 2 w kwocie 1.800,00 zł, kwota wkładu własnego 360,00 zł, kwota refundacji 1.440,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr FV nr 104/03/2022 z dnia 24.03.2022 r., wystawiona przez , za usługę szkoleniową - Pedicure kosmetyczny dla początkujących, 24.03.2022 r. 1 szt. na kwotę netto/brutto 1.800,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 07.04.2022 r. za ww. usługę;
 - ✓ Zaświadczenie nr 212/2022 ukończenia szkolenia w okresie 24.03.2022,
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez ŚCITT dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 04.05.2022 r.;
- Dane o przedsiębiorcy z rejestru Regon z dnia 22.04.2022 r.,
- WB nr 0005/2022 za okres od 01.05.2022 do 31.05.2022 z rachunku bankowego , przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 06.05.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 1.440,00 zł wg. Noty nr 2;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1619/ /BUR/2022 zawarta w dniu 24.01.2022 r. pomiędzy (Operatorem) a prowadząca działalność gospodarczą w formie , dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 3.200,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.06.2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1619/ /BUR/Z/2022, wydane w dniu 24.01.2022 r., na kwotę pomocy 3.200,00 zł,
- Lista przypadków pomocy de minimis za okres od 01.01.2020 do 24.01.2022 r.,
- Dane z wypisu w rejestrze Regon na dzień 24.01.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2273/KDB/ /2021 przedsiębiorcy złożony dnia 19.01.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 16.12.2021 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 13.01.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 16.12.2021 r.;
- Informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 13.01.2022 r.,
- Dane uczestnika usługi rozwojowej;
- Karta usługi rozwojowej,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 24.01.2022 r.,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 04.01.2022 r.,

- Umowa spółki cywilnej z dnia 20.08.2018 r.,
- Aneks z dnia 11.05.2020 r. do umowy spółki cywilnej,
- Protokół z dnia 12.05.2020 do umowy spółki cywilnej (wystąpienie wspólnika),
- Aneks z dnia 12.05.2020 r. do umowy spółki cywilnej,
- Zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS DUA pracownika [REDAKTOR] od 01.12.2021 r.,
- Umowa o pracę pracownika [REDAKTOR] z dnia 01.12.2021 r. do 31.05.2021 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – zapisy w KPiR za 2018-2020,
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 12

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1700/[REDAKTOR]/BUR/2022 nr wniosku 2265/KDB/[REDAKTOR]/2021, złożony przez [REDAKTOR], [REDAKTOR], do [REDAKTOR] w dniu 20.04.2022 r., w którym wykazano koszty usługi szkoleniowej w kwocie 13.200,00 zł, kwota wkładu własnego 2.640,00 zł, kwota refundacji 10.560,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr FV nr FACZ/26/2022 z dnia 15.02.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOR] [REDAKTOR], za usługę szkoleniową – Komunikacja, autoprezentacja, asertywność – szkolenie forma zdalna 6 szt. na kwotę netto/brutto 13.200,00 zł;
 - ✓ Przelew z rachunku, potwierdzający zapłatę w dniu 22.02.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w okresie 14-15.02.2022 – 6 szt. wraz z suplementami do certyfikatu,
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestników o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTOR] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 18.05.2022 r.;
- Informacja z KRS dla [REDAKTOR], [REDAKTOR] z dnia 24.04.2022 r., z której wynika data rejestracji spółki w KRS w dniu 24.02.2022 r., powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.,
- WB nr 0005/2022 za okres od 01.05.2022 do 31.05.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOR] w [REDAKTOR], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 20.05.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 10.560,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1700/[REDAKTOR]/BUR/2022 zawarta w dniu 11.01.2022 r. pomiędzy [REDAKTOR] [REDAKTOR] (Operatorem) a [REDAKTOR] [REDAKTOR], [REDAKTOR], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 10.560,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.03.2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1700/[REDAKTOR]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 11.02.2022 r., na kwotę pomocy 10.560,00 zł,
- Lista przypadków pomocy de minimis za okres od 01.01.2020 do 11.02.2022 r.,
- Informacja z KRS przedsiębiorcy wg stanu na dzień 11.02.2022 r.,

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2265/KDB/████████/2021 przedsiębiorcy złożony dnia 09.02.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtsr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 15.12.2021 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 09.02.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest małym przedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 18.01.2022 r.;
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 09.02.2022 r.,
- Informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 13.01.2022 r.,
- Dane uczestników usługi rozwojowej- 6 osób;
- Karta usługi rozwojowej,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 11.02.2022 r.,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 25.01.2022 r.,
- Umowy o pracę pracowników,
- Raport ZUS RCA za luty 2022 r.;
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – sprawozdania finansowe za lata 2018-2020;
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 13

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 6 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1526/████████/BUR/2021 nr wniosku 2149/KDB/████████/2021, złożony przez ██████████, ██████████, do ██████████ w dniu 13.05.2022 r., w którym wykazano koszty usługi szkoleniowej w kwocie 4.400,00 zł, kwota wkładu własnego 880,00 zł, kwota refundacji 3.520,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr FV nr FACZ/57/2022 z dnia 15.03.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za usługę szkoleniową - Rozwiązywanie konfliktów w zespole – forma zdalna, 2 szt. na kwotę netto/brutto 4.400,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu- duplikat, potwierdzające zapłatę w dniu 12.04.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu w dniach 14-15.03.2022 r. wraz z suplementami dla 2 pracowników,
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestników o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez ██████████ dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 23.05.2022 r.;
- Informacja o przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 23.05.2022,
- WB nr 0005/2022 za okres od 01.05.2022 do 31.05.2022 z rachunku bankowego ██████████ w ██████████, przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 27.05.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 3.520,00 zł wg. Noty nr 2;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1526/████████/BUR/2021 zawarta w dniu 29.12.2021 r. pomiędzy ██████████, ██████████ (Operatorem) a ██████████ z siedzibą w ██████████, dotycząca udzielenia promesy na refundację

wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 31.520,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.07.2022 r.;

- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1526/██████████/BUR/Z/2021, wydane w dniu 29.12.2021 r., na kwotę pomocy 31.520,00 zł,
- Lista przypadków pomocy de minimis beneficjenta za okres od 01.01.2019 do 29.12.2021 r.
- Informacja o przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 29.12.2021 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2149/KDB/██████████/2021 przedsiębiorcy złożony dnia 27.12.2021 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 15.12.2021 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 27.12.2021 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest małym przedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 27.12.2021 r.;
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej z dnia 27.12.2021 r.
- Dane uczestników usługi rozwojowej;
- Karta usługi rozwojowej,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 29.12.2021 r.,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 20.12.2021 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – wydruki z KPR za okres 2018-2020,
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Umowy o pracę pracowników,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 14

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1605/██████████/BUR/2022 nr wniosku 2127/KDB/██████████/2021, złożony przez ██████████, do ██████████ w dniu 24.05.2022 r., w którym wykazano koszty usługi szkoleniowej w kwocie 4.250,00 zł, kwota wkładu własnego 850,00 zł, kwota refundacji 3.400,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr FVP/0034/02/2022 z dnia 02.02.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za udział w kursie Badania magnetyczno – proszkowe MT1 i MT2 współfinansowany ze środków UE dla 1 uczestnika w terminie 24-29.01.2022 r., na kwotę netto 4.250,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania operacji, potwierdzający zapłatę w dniu 15.02.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej dla 1 pracownika w okresie 24-29.01.2022, „Badania magnetyczno proszkowe MT1i MT2”;
 - ✓ Certyfikat kompetencji dla pracownika dot. badań MT 2,
 - ✓ Zaświadczenie, potwierdzające, że pracownik zdał egzamin kwalifikacyjny po kursie Badań nieniszczących w Metodzie MT – stopień 2,
 - ✓ Uprawnienie dla pracownika o posiadaniu kompetencji w zakresie Badań magnetyczno proszkowych MT stopień 2,

- ✓ Wyjaśnienie wykonawcy usługi z dnia 12.05.2022 r., że nie jest w stanie dostarczyć potwierdzenia przelewu za egzamin certyfikujący do usługi, ponieważ wykonawca jest podmiotem prowadzącym szkolenie, walidację oraz certyfikację,
- ✓ Wyjaśnienie wykonawcy usługi z dnia 26.04.2022 r., że nie jest w stanie dostarczyć potwierdzenia przelewu za egzamin certyfikujący do usługi, ponieważ do kosztu usługi jest wliczony koszt egzaminu certyfikującego,
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTOWANO] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 01.06.2022 r.;
- Informacja z KRS dla przedsiębiorcy stan na dzień 25.04.2022 r., z której wynika, że spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową z dniem 08.02.2022 r.;
- Informacja z CEDG przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANO] z dnia 25.04.2022, z której wynika, że działalność została zakończona w dniu 28.02.2022 r.;
- WB nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 do 30.06.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOWANO], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 08.06.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 3.400,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1605/[REDAKTOWANO]/BUR/2022 zawarta w dniu 21.01.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] (Operatorem) a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 11.920,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.07.2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1605/[REDAKTOWANO]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 21.01.2022 r., na kwotę pomocy 11.920,00 zł,
- Aneks nr 1 do umowy wsparcia zawarty w dniu 22.04.2022 r., w której w związku z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę z o.o. zmieniono nazwę „Stronę” umowy na [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO];
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 313/K/1605/[REDAKTOWANO]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 22.04.2022 r., na kwotę pomocy 11.920,00 zł,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 322/K/1605/[REDAKTOWANO]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 01.08.2022 r., na kwotę pomocy 8.520,00 zł,
- Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP z dnia 21.04.2022, z którego wynika, że przedsiębiorca: [REDAKTOWANO] jest średnim przedsiębiorcą,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2127/KDB/[REDAKTOWANO]/2021 przedsiębiorcy złożony dnia 19.01.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia, z którego wynika m.in., że średni przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie miasta średniego tracącego funkcje społ. gosp. w związku z czym ubiega się o dofinansowanie na poziomie 80%;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 19.11.2021 r.,

- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 09.02.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest średnim przedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 20.01.2022 r.;
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i de minimis z dnia 20.01.2022 r.,
- Informacja z CEIDG przedsiębiorcy z dnia 21.01.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis za okres od 01.01.2020 do 21.01.2022 r.,
- Dane uczestnika usługi rozwojowej;
- Karta usługi rozwojowej,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 21.01.2022 r.,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 18.01.2022 r.,
- Umowa o pracę z pracownikiem, imienny raport ZUS P RCA za styczeń 2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – sprawozdania finansowe uczestnika oraz podmiotu powiązanego za lata 2018-2020,
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 15

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 5 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1555/██████/BUR/2022 nr wniosku 2141/KDB/██████/2021, złożony przez ██████████, ██████████, do ████████ w dniu 01.06.2022 r., w którym wykazano koszty usługi szkoleniowej w kwocie 9.600,00 zł, kwota wkładu własnego 1.920,00 zł, kwota refundacji 7.680,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr 272/2022 /FA z dnia 26.04.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo -powięziowe z anatomią palpacyjną”, 25-28.03.2022 i 22-25.04.2022 dla 4 osób na kwotę netto/brutto 9.600,00 zł;
 - ✓ Polecenie przelewu, potwierdzające zapłatę w dniu 02.05.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Zaświadczenia o zakończeniu kursu dla 4 pracowników,
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestników o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez ████████ dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 06.06.2022 r.;
- Informacja z KRS przedsiębiorcy wg stanu na dzień 23.05.2022,
- WB nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 do 30.06.2022 z rachunku bankowego ████████ w Kielcach, przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 10.06.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 7.680,00 zł wg. Noty nr 5;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1555/ŚCITT/BUR/2022 zawarta w dniu 12.01.2022 r. pomiędzy ██████████, ██████████ (Operatorem) a ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych

- (BUR) w wysokości nie przekraczającej 29.840,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.12.2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1555/████████/BUR/Z/2022, wydane w dniu 12.01.2022 r., na kwotę pomocy 29.840,00 zł,
 - Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 352/K/1555/████████/BUR/Z/2022 (zmieniające), wydane w dniu 31.08.2022 r., na kwotę pomocy 27.920,00 zł,
 - Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2141/KDB/████████/2021 przedsiębiorcy złożony dnia 05.01.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia,
 - Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 23.11.2021 r.,
 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 28.12.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest średnim przedsiębiorstwem,
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 23.11.2021 r.;
 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i de minimis z dnia 23.11.2021 r.,
 - Lista przypadków pomocy de minimis za okres od 01.01.2020 do 11.01.2022 r.,
 - Dane 4 uczestników usługi rozwojowej;
 - Informacja o przedsiębiorcy z KRS wg stanu na dzień 11.01.2022,
 - Karta usługi rozwojowej,
 - Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 11.01.2022 r.,
 - Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 27.12.2021 r.,
 - Umowy o pracę z pracownikami oraz imienne raporty ZUS P RCA za marzec i kwiecień 2022 r.,
 - Dokumenty potwierdzające status MŚP – sprawozdania finansowe za lata 2018-2020,
 - Dane o uczestnikach w systemie SL,
 - Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 16

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgową nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1896/████████/BUR/2022 nr wniosku 2566/KDB/████████/2022, złożony przez ██████████, ██████████, ██████████, do ██████████ w dniu 03.06.2022 r., w którym wykazano koszty 2 usług szkoleniowych w kwocie 7.989,00 zł, kwota wkładu własnego 1.597,80 zł, kwota refundacji 6.391,20 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr 10/04/2022 z dnia 19.04.2022 r., wystawiona przez ██████████ ██████████ za usługę szkoleniową – podstawa prawna art. 43. Ust. 1 pkt 29 Szklenie STI „Kurs wprowadzający do implantologii” 21-22.04.2022 uczestnik ██████████ na kwotę netto/brutto ██████████ zł;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu – duplikat, potwierdzające zapłatę w dniu 19.04.2022 za ww. usługę szkolenia BUR;
 - ✓ Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej dla ██████████.;
 - ✓ Karta usługi „Kurs wprowadzający do implantologii”;
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Faktura VAT FS/35/4/2022 z dnia 28.04.2022 r., wystawiona przez ██████████ ██████████, Warszawa za usługę szkoleniową „ Anatomia twarzy

- w aspekcie medycyny estetycznej – kurs dla lekarzy i stomatologów, , termin 24.04.2022 uczestnik [REDAKTED] na kwotę netto/brutto [REDAKTED] zł;
- ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu – duplikat, potwierdzające zapłatę w dniu 19.04.2022 za ww. usługę szkolenia BUR;
 - ✓ Zaświadczenie ukończenie szkolenia z medycyny estetycznej dla [REDAKTED];
 - ✓ Karta usługi „Anatomia twarzy...”;
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Informacje z bazy internetowej REGON s.c. na dzień 19.05.2022 r.;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTED] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 15.06.2022 r.;
 - WB nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 do 30.06.2022 z rachunku bankowego [REDAKTED] w Kielcach, przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 21.06.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 6.391,20 zł wg. Noty nr 1;
 - Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1896 [REDAKTED]/BUR/2022 zawarta w dniu 13.04.2022 r. pomiędzy [REDAKTED] [REDAKTED], [REDAKTED] (Operatorem) a Panią [REDAKTED] [REDAKTED] i Panem [REDAKTED] [REDAKTED], prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą [REDAKTED] [REDAKTED] w miejscowości [REDAKTED], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 37.660,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31.06.2023 r.;
 - Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1896 [REDAKTED]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 13.04.2022 r., na kwotę pomocy 37.660,00 zł,
 - Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 13.04.2022 r.,
 - Dane z wypisu w rejestrze Regon z dnia 13.04.2022r.,
 - Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta za okres od 01.01.2020 do 13.04.2022 r.;
 - Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2566/KDB/[REDAKTED]/2022 przedsiębiorcy złożony dnia 08.04.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
 - Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 05.03.2022 r.,
 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 07.04.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 05.04.2022 r.;
 - Dane uczestników usług rozwojowych- 2 osoby;
 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis z dnia 23.03.2022 r.,
 - Karty usług rozwojowych,
 - Umowa spółki cywilnej z dnia 19.01.2009 r.,
 - Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 06.04.2022 r.,
 - Dane z wypisu w rejestrze Regon z dnia 08.03.2022r.,
 - Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta za okres od 01.01.2020 do 08.03.2022 r.;

- Formularz diagnozy potrzeb rozwojowych z dnia 07.03.2022 r.;
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – rozliczenia PKPiR za lata 2019-2021;
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 17

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1854/██████/BUR/2022 nr wniosku 2504/KDB/██████/2022, złożony przez ██████████, ██████████, do ██████████ w dniu 21.06.2022 r., w którym wykazano koszty 16 usług szkoleniowych w kwocie 35.200,00 zł, kwota wkładu własnego 7.040,00 zł, kwota refundacji 28.160,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura nr FACZ/100/2022 z dnia 08.04.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie E-marketing i promocja firmy w internecie – szkolenie forma zdalna dla 4 osób na kwotę netto/brutto 8.800,00 zł;
 - ✓ Faktura nr FACZ/118/2022 z dnia 20.04.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie Sprzedaż i tajniki prowadzenia udanych spotkań handlowych - szkolenie forma zdalna dla 4 osób na kwotę netto/brutto 8.800,00 zł;
 - ✓ Faktura nr FACZ/137/2022 z dnia 29.04.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie Efektywne zarządzanie sobą i czasem – szkolenie forma zdalna dla 4 osób na kwotę netto/brutto 8.800,00 zł;
 - ✓ Faktura nr FACZ/133/2022 z dnia 26.04.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie Kreatywność i efektywność – innowacyjność w pracy zespołowej – szkolenie forma zdalna dla 4 osób na kwotę netto/brutto 8.800,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 28.04.2022 r. za faktury nr FACZ/100/2022 i FACZ/118/2022 na kwotę ogółem 17.600,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 12.05.2022 r. za faktury nr FACZ/133/2022 i FACZ/137/2022 na kwotę ogółem 17.600,00 zł;
 - ✓ Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Efektywne zarządzanie sobą...” w dniach 28-29.04.2022 dla 4 osób wraz z suplementami do certyfikatu;
 - ✓ Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Sprzedaż i tajniki ...” w dniach 19-20.04.2022 dla 4 osób wraz z suplementami do certyfikatu;
 - ✓ Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Kreatywność i efektywność...” w dniach 25-26.04.2022 dla 4 osób wraz z suplementami do certyfikatu;
 - ✓ Zaświadczenia o ukończeniu kursu „E-marketing i promocja...” w dniach 07-08.04.2022 dla 4 osób wraz z suplementami do certyfikatu;
 - ✓ Informacja przedsiębiorcy z dnia 05.05.2022 r. o przyczynach opóźnienia zapłaty za faktury;
 - ✓ Ankiety dla przedsiębiorcy i uczestników o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Karty usług rozwojowych;
- Karta weryfikacji przez ██████████ dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 28.06.2022 r.;
- Informacja z KRS przedsiębiorcy wg stanu na dzień 06.06.2022 r.,

- WB nr 0006/2022 za okres od 01.06.2022 do 30.06.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], przeznaczony dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 29.06.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 28.160,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1854/[REDAKTOWANE]/BUR/2022 zawarta w dniu 25.03.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] (Operatorem) a [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 56.320,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30.06.2023 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1854/[REDAKTOWANE]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 25.03.2022 r., na kwotę pomocy 56.320,00 zł,
- Informacja z KRS wg stanu na dzień 24.03.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta za okres 01.01.2020 do 24.03.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2504/KDB/[REDAKTOWANE]/2022 przedsiębiorcy złożony dnia 21.03.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia,
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 16.02.2022 r.,
- Informacja z KRS wg stanu na dzień 17.03.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta za okres 01.01.2020 do 17.03.2022 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 11.03.2021 r.;
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 11.03.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest małym przedsiębiorstwem,
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i de minimis z dnia 03.03.2022r.,
- Dane 4 uczestników usługi rozwojowej;
- Zaświadczenie z dnia 01.03.2022 r. z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, że [REDAKTOWANE] jest uczniem [REDAKTOWANE] kl. Technikum;
- Karty 4 usług rozwojowych,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 24.03.2022 r.,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 11.03.2022 r.,
- Umowy o pracę/zlecenia z pracownikami,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – sprawozdania finansowe uczestnika za 2021 r. oraz sprawozdania podmiotów powiązanych;
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 19

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1919/[REDAKTOWANE]/BUR/2022 nr wniosku 2661/KDB/[REDAKTOWANE]/2022 z dnia 27.06.2022 r., złożony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w której wykazano koszt 2 usług szkoleniowych w kwocie ogółem 2.200,00, kwota wkładu własnego 440,00 zł, kwota refundacji 1.760,00 zł z zał.:

- ✓ Faktura nr FV nr 4/6/2022 z dnia 01.06.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO], za usługę szkoleniową „Nano lifting z użyciem AirBrush- efekt liftingu, nawilżenia, odżywienia skóry i wyrównania jej kolorytu w zaledwie kilka minut”, 1 szt. na kwotę netto/brutto 2.200,00 zł;
- ✓ Przelew z rachunku, potwierdzający zapłatę w dniu 07.06.2022 r. za ww. fakturę;
- ✓ Zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydane dla 1 osoby, zrealizowanego w dniu 01.06.2022 r.;
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy oraz uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTOWANO] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 30.06.2022 r.;
- Informacja o przedsiębiorcy z CEDG z dnia 21.06.2022 r.
- Korespondencja z maja 2022 r. pomiędzy operatorem a uczestnikiem zakresie uzyskania zgody na zmianę usługi „Mezoterapia igłowa” na szkolenie „Nano lifting...”;
- Karta usługi „Nano lifting...” przekazana przez uczestnika w maju 2022 r. wraz z wnioskiem o zmianę usługi;
- WB nr 007/2022 za okres od 01.07.2022 do 31.07.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOWANO], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 04.07.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 1.760,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1919/[REDAKTOWANO]/BUR/2022 zawarta w dniu 22.04.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANO] (Operatorem) a [REDAKTOWANO] z siedzibą w Busku Zdroju wpisaną do CEIDG NIP: [REDAKTOWANO], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 23.280,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30.09.2022 r.;
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 22.04.2022 r.,
- Informacje z CEIDG o przedsiębiorcy z dnia 22.04.2022 r.,
- Informacja o braku pomocy publicznej dla beneficjenta za okres od 01.01.2020 do 22.04.2022 r.,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1919/[REDAKTOWANO]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 22.04.2022 r., na kwotę pomocy 23.280,00 zł,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis (korekta) nr 388/K/1919/[REDAKTOWANO]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 26.10.2022 r., na kwotę pomocy 16.160,00 zł,
- Wyjaśnienie [REDAKTOWANO] udzielone w czasie audytu w zakresie zmiany wysokości pomocy publicznej dla uczestnika,
- Informacja o braku pomocy publicznej dla beneficjenta za okres od 01.01.2020 do 07.04.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej przedsiębiorcy nr 2661/KDB/[REDAKTOWANO]/2022 z dnia 20.04.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 06.04.2022 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 19.04.2022 r., w którym przedsiębiorca oświadczył, że jest mikroprzedsiębiorstwem;

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 08.04.2022 r.;
- Dane uczestnika usługi rozwojowej – 1 szt.;
- Karta usługi z BUR dla szkolenia,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 08.04.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2022 r.,
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę.

poz. 20

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1814/███/BUR/2022 nr wniosku 2440/KDB/███/2022, złożony przez ██████████, ██████████, do ██████ w dniu 15.06.2022 r., w którym wykazano koszty 40 usług szkoleniowych w kwocie 64.560,00 zł, kwota wkładu własnego 12.912,00 zł, kwota refundacji 51.684,00 zł;
- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1814/███/BUR/2022 nr wniosku 2440/KDB/███/2022, złożony przez ██████████, ██████████, do ██████ w dniu 05.07.2022 r., w którym wykazano koszty 40 usług szkoleniowych w kwocie 64.560,00 zł, kwota wkładu własnego 12.912,00 zł, kwota refundacji 51.684,00 zł;
 - ✓ Faktura nr FK/K/0019/03/22 z dnia 29.03.2022, wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie Motywacja jak skutecznie motywować siebie i innych– szkolenie forma zdalna dla 8 osób na kwotę netto/brutto 8.000,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 31.03.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Faktura nr FK/K/0020/03/22 z dnia 30.03.2022, wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie Jak uniknąć wypalenia zawodowego dla 8 osób na kwotę netto/brutto 4.560,00 zł;
 - ✓ Faktura korekta nr FK/K/000009/22 z dnia 09.05.2022, do ww. faktury, gdzie uzupełniono o informacje w zakresie formy zdalnej szkolenia;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 31.03.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Faktura nr FK/K/0007/04/22 z dnia 08.04.2022, wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie Zarządzanie sobą i efektywne gospodarowanie czasem– szkolenie forma zdalna dla 8 osób na kwotę netto/brutto 16.000,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 21.04.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Faktura nr FK/K/0005/04/22 z dnia 07.04.2022, wystawiona przez ██████████, ██████████, za szkolenie Zarządzanie emocjami i stresem – forma zdalna dla 8 osób na kwotę netto/brutto 16.000,00 zł;

- ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 21.04.2022 r. za ww. fakturę;
- ✓ Faktura nr FK/K/0002/04/22 z dnia 05.04.2022, wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za szkolenie Komunikacja i skuteczna współpraca w zespole – forma zdalna dla 8 osób na kwotę netto/brutto 20.000,00 zł;
- ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 21.04.2022 r. za ww. fakturę;
- ✓ Wyjaśnienie w zakresie opóźnienie w zapłacie faktur nr FK/K/0005/04/22 FK/K/0002/04/22 z dnia 21.04.2022 r.;
- ✓ Zaświadczenia o ukończeniu ww. 5 szkoleń wystawione dla 8 pracowników;
- ✓ Ankiety dla przedsiębiorcy i uczestników ww. kursów o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karty usług rozwojowych;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTOWANE] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 06.07.2022 r.;
- Informacja z KRS przedsiębiorcy wg stanu na dzień 21.06.2022 r.,
- WB nr 007/2022 za okres od 01.07.2022 do 31.07.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], przeznaczanego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 08.07.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 51.648,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1814/[REDAKTOWANE]/BUR/2022 zawarta w dniu 10.03.2022 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] (Operatorem) a [REDAKTOWANE], Bukowa, dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 51.548,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30.06.2023 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1814/[REDAKTOWANE]/BUR/Z/2022, wydane w dniu 10.03.2022 r., na kwotę pomocy 51.648,00 zł,
- Informacja z KRS wg stanu na dzień 09.03.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta za okres 01.01.2020 do 09.03.2022 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2440/KDB/[REDAKTOWANE]/2022 przedsiębiorcy złożony dnia 01.03.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia,
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 24.01.2022 r.,
- Informacja z KRS wg stanu na dzień 10.09.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta za okres 01.01.2020 do 01.02.2022 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 20.01.2022 r.;
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 01.03.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest małym przedsiębiorstwem,
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i de minimis z dnia 20.01.2022r.,
- Dane 8 uczestników usługi rozwojowej;
- Karty 5 usług rozwojowych,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie z dnia 25.02.2022 r.,

- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 23.02.2022 r.,
- Umowy o pracę/zlecenia z pracownikami,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – sprawozdania finansowe uczestnika za 2021 r. oraz podmiotów powiązanych,
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

poz. 21

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1067/SIPH/BUR/2022 nr wniosku 1528/KDB/██████████/2022 z dnia 14.07.2022 r., złożony przez ██████████, ██████████, w której wykazano koszt 2 usług szkoleniowych w kwocie ogółem 15.000,00 zł (koszt 1 szkolenia 7.500,00), kwota wkładu własnego 3.000,00 zł, kwota refundacji 12.000,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura VAT FR 4/07/2022 z dnia 01.07.2022 r., wystawiona przez ██████████ ██████████, ██████████, za Szkolenie: Kreatywny Barber, szkolenie 5 dniowe, dla 2 osób na kwotę netto/brutto 15.000,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie przelewu, potwierdzające zapłatę w dniu 07.07.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zrealizowanego w dniach 27.06.2022 do 01.07.2022 r., wydane dla 2 osób;
 - ✓ Program usługi rozwojowej;
 - ✓ Ankiety dla przedsiębiorcy oraz 2 uczestników o statusie „Wypełnione”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez ██████████ dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 15.07.2022 r.;
- Rekomendacja do wypłaty kosztów usług rozwojowych z dnia 19.07.2022 r. na kwotę refundacji 12.000,00 zł, sporządzona przez ██████████;
- WB nr 68/2022 z dnia 19.07.2022 r. z rachunku bankowego ██████████, przeznaczanego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 19.07.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 12.000,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1067/██████████/BUR/2022 zawarta w dniu 08.06.2022 r. pomiędzy ██████████ z siedzibą w ██████████ (Operatorem) a Panem ██████████, prowadzącym działalność gospodarczą ██████████ z siedzibą w ██████████, dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 12.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30 września 2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis, wydane w dniu 08.06.2022 r., na kwotę pomocy 12.000,00 zł,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej przedsiębiorcy nr 1528/KDB/SIPH/2022 z dnia 02.06.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 02.06.2022 r., w którym przedsiębiorca oświadczył, że jest mikroprzedsiębiorstwem;

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i de minimis z dnia 18.05.2022 r.,
- Dane uczestników usługi rozwojowej – 2 szt.;
- Karta usługi z BUR dla szkolenia „Kreatywny barber”,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 08.06.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – podsumowanie ewidencji przychodów za lata 2019 – 2021;
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę,
- Umowa o pracę zawarta z 1 pracownikiem.

poz. 22

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1037/███/BUR/2022 nr wniosku 1456/KDB/███/2022 z dnia 26.07.2022 r., złożony przez █████, w której wykazano koszt 1 usługi szkoleniowej w kwocie ogółem 3.000,00 zł, kwota wkładu własnego 600,00 zł, kwota refundacji 2.400,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura VAT 1/07/2022 z dnia 23.07.2022 r., wystawiona przez █████, █████ za Szkolenie: Mezoterapia igłowa z anatomią i neurofizjonomia skóry, na kwotę netto/brutto 3.000,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu krajowego, potwierdzające zapłatę w dniu 25.07.2022 r. za ww. szkolenie;
 - ✓ Certyfikat usługi dla █████, wydany dnia 23.07.2022 r.
 - ✓ Suplement do certyfikatu;
 - ✓ Ankiety dla przedsiębiorcy oraz 1 uczestnika o statusie „Wypełnione”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej – 9 godzin w dniu 23.07.2022 r.;
- Karta weryfikacji przez █████ dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 09.08.2022 r.;
- Rekomendacja do wypłaty kosztów usług rozwojowych z dnia 08.08.2022 r. na kwotę refundacji 2.400,00 zł, sporządzona przez █████;
- WB nr 74/2022 z dnia 08.08.2022 r. z rachunku bankowego █████ w Kielcach, przeznaczony dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 08.08.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 2.400,00 zł wg. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1037/███/BUR/2022 zawarta w dniu 25.05.2022 r. pomiędzy █████ z siedzibą w █████ (Operatorem) a Panią █████ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą █████, z siedzibą w Kielcach, dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 2.400,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30 września 2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis, wydane w dniu 25.05.2022 r., na kwotę pomocy 2.400,00 zł,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej przedsiębiorcy nr 1456/KDB/███/2022 z dnia 20.05.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;

- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 20.05.2022 r., w którym przedsiębiorca oświadczył, że jest mikroprzedsiębiorstwem;
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i de minimis z dnia 24.04.2022 r.,
- Dane uczestników usługi rozwojowej – 1 szt.;
- Karta usługi z BUR dla szkolenia,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 25.05.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – zeznanie PIT 36 za lata 2019 - 2021,
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę,
- Umowa o pracę zawarta z 1 pracownikiem.

poz. 23

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 3 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1032/███/BUR/2022 nr wniosku 1444/KDB,███/2022 z dnia 02.02.2022 r., złożony przez ██████████, ██████████, w której wykazano koszt 8 usług szkoleniowych w kwocie ogółem 20.000,00 zł (koszt 1 szkolenia 2.500,00), kwota wkładu własnego 4.000,00 zł, kwota refundacji 16.000,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura VAT FS/22/8/5 z dnia 05.08.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za Szkolenie: Optymalizacja procesów przepływu i informacji szkolenie trwające 16 godzin w terminie 4-5.08.2022 dla 8 osób na kwotę netto/brutto 20.000,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu krajowego, potwierdzające zapłatę w dniu 16.09.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze szkoleniowej w okresie 4-5 sierpnia 2022 r., wydane przez realizatora usługi dla 8 osób;
 - ✓ Suplementy do certyfikatów 8 szt.;
 - ✓ Oświadczenie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe o spełnieniu kryterium minimum 80 % obecności z dnia 23.07.2022 r.;
 - ✓ Ankiety dla przedsiębiorcy oraz 8 uczestników o statusie „Wypełnione”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej, szkolenia: „Optymalizacja procesów przepływu produkcji i informacji”;
- Karta weryfikacji przez ██████████ dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 27.09.2022 r.;
- Rekomendacja do wypłaty kosztów usług rozwojowych z dnia 29.09.2022 r. na kwotę refundacji 16.000,00 zł, sporządzona przez ██████████;
- WB nr 91/2022 z dnia 29.09.2022 r. z rachunku bankowego ██████████, przeznaczony dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 29.09.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 16.000,00 zł wg. Noty nr 3;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1032/███/BUR/2022 zawarta w dniu 20.05.2022 r. pomiędzy ██████████ z siedzibą w ██████████ (Operatorem) a Panem ██████████ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ██████████

██████████, z siedzibą w ██████████, dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 48.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30 września 2022 r.;

- Zaświadczenie o pomocy de minimis, wydane w dniu 20.05.2022 r., na kwotę pomocy 48.000,00 zł,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej przedsiębiorcy nr 1444/KDB/██████████/2022 z dnia 13.05.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis z dnia 28.04.2022 r., w której wykazał otrzymaną pomoc de minimis w kwocie 84.444,42 eur;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 13.05.2022 r., w którym przedsiębiorca oświadczył, że jest mikroprzedsiębiorstwem;
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
- Dane uczestników usługi rozwojowej – 8 szt.;
- Karty usług z BUR dla 3 szkoleń,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 20.05.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za lata 2019-2021 r.,
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę,
- Umowy o pracę zawarte z 7 pracownikami.

poz. 24

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgową nr 2 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 384/██████████/BUR/2021 nr wniosku 458/KDB/██████████/2021 z dnia 23.03.2022 r., złożony przez ██████████ ██████████, w której wykazano koszt usługi szkoleniowej 10.300,00 zł, kwota wkładu własnego 4.300,00 zł, kwota refundacji 6.000,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura VAT 27/07/2022 z dnia 23.07.2022 r., wystawiona przez ██████████ ██████████, ██████████ za Szkolenie Manipulacja Powięzi edycja 56 2021/11/28/18976/1245009 na kwotę netto/brutto 10.300,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu krajowego, potwierdzające zapłatę w dniu 08.08.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Certyfikat ukończenia szkolenia z dnia 23.07.2022 r., wydany przez ██████████ ██████████;
 - ✓ Sumpement do dyplomu;
 - ✓ Oświadczenie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe o spełnieniu kryterium minimum 80 % obecności z dnia 23.07.2022 r.;
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez ██████████ dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 16.09.2022 r.;

- Rekomendacja do wypłaty kosztów usług rozwojowych z dnia 19.09.2022 r. na kwotę refundacji 6.000,00 zł, sporządzona przez [REDAKTOWANE];
- WB nr 88/2022 z dnia 19.09.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANE], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 19.09.2022 r. dla [REDAKTOWANE] kwoty refundacji 6.000,00 zł wg. Noty nr 2;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 384/[REDAKTOWANE]/BUR/2022 zawarta w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w Kielcach (Operatorem) a [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 8.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 31 marca 2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis, wydane w dniu 21.04.2021 r., na kwotę pomocy 8.000,00 zł,
- Aneks nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej nr 384/[REDAKTOWANE]/BUR/2021 zawarty w dniu 21.02.2022 r., w którym zmieniono termin realizacji ostatniej usługi do dnia 31.07.2022 r.,
- Karta oceny wniosku o aneks z dnia 04.01.2022 r.,
- Wniosek o aneks z dnia 17.12.2021 r. wraz z kartą usługi z BUR dla szkolenia edycja 56,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej przedsiębiorcy z dnia 19.04.2021 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 25.02.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
- Dane uczestnika usługi rozwojowej, z których wynika, że jest osobą samozatrudnioną;
- Karta usługi z BUR dla szkolenia edycja 51,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 21.04.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2020 r.,
- Dane o uczestniku w systemie SL,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę.

poz. 25

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 2 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1032/[REDAKTOWANE]/BUR/2022 nr wniosku 1444/KDB/[REDAKTOWANE]/2022 z dnia 08.03.2022 r., złożony przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w której wykazano koszt 8 usług szkoleniowych w kwocie ogółem 20.000,00 zł (koszt 1 szkolenia 2.500,00), kwota wkładu własnego 4.000,00 zł, kwota refundacji 16.000,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura VAT FS/22/7/5 z dnia 06.07.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], za Szkolenie: Efektywna organizacja miejsca pracy- szkolenie

- trwające 16 godzin w terminie 4-5.07.2022 dla 8 osób na kwotę netto/brutto 20.000,00 zł;
- ✓ Potwierdzenie wykonania operacji, potwierdzające zapłatę w dniu 03.08.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze szkoleniowej w okresie 4-5 sierpnia 2022 r., wydane przez realizatora usługi dla 8 osób;
 - ✓ Suplementy do certyfikatów 8 szt.;
 - ✓ Ankiety dla przedsiębiorcy oraz 8 uczestników o statusie „Wypełnione”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej, szkolenia: „Optymalizacja procesów przepływu produkcji i informacji”;
 - Karta weryfikacji przez [REDAKTOWANO] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 08.09.2022 r.;
 - Rekomendacja do wypłaty kosztów usług rozwojowych z dnia 09.09.2022 r. na kwotę refundacji 16.000,00 zł, sporządzona przez [REDAKTOWANO];
 - WB nr 85/2022 z dnia 09.09.2022 r. z rachunku bankowego [REDAKTOWANO], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 09.09.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 16.000,00 zł wg. Noty nr 2;
 - Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1032/[REDAKTOWANO]/BUR/2022 wymieniona w poz. 23 oraz pozostała dokumentacja dotycząca badanego przedsiębiorcy, wymieniona przy poz. 23;

poz. 26

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 4 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1932/[REDAKTOWANO]/BUR/2022 nr wniosku 2675/KDB/[REDAKTOWANO]/2022 z dnia 14.07.2022 r., złożony przez [REDAKTOWANO], w której wykazano koszt 1 usługi szkoleniowej z korekty w kwocie ogółem 1.300,00 zł, kwota wkładu własnego 260,00 zł, kwota refundacji 1.040,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura FV 38/06/2022 z dnia 01.07.2022 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], za Szkolenie: Manicure frezarkowy oraz odnowa żelowa, dla 1 osoby na kwotę netto/brutto 1.300,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie przelewu otrzymanego, potwierdzające zapłatę w dniu 29.06.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Certyfikat dla 1 osoby potwierdzający ukończenie ww. kursu w dniu 21.06.2022 r.;
 - ✓ Ramowy program szkolenia;
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy oraz uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTOWANO] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 15.07.2022 r.;
- Informacja z CEIDG o przedsiębiorcy z dnia 12.07.2022 r.,
- WB nr 007/2022 za okres od 01.07.2022 do 31.07.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOWANO], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 22.07.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 1.040,00 zł wg. Noty nr 4;
- Korespondencja uczestnika z operatorem w zakresie zmiany terminu szkolenia na 21.06.2002 r.;

- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1932/██████████/BUR/2022 zawarta w dniu 28.04.2022 r. pomiędzy ██████████, ██████████ (Operatorem) a ██████████ z siedzibą w ██████████, dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 6.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30.09.2022 r.;
- Zaświadczenie 1932/██████████/BUR/Z/2022 o pomocy de minimis, wydane w dniu 28.04.2022 r., na kwotę pomocy 6.000,00 zł,
- Zaświadczenie (korekta) nr 339/K/1932/██████████/BUR/Z/2022 o pomocy de minimis, wydane w dniu 22.08.2022 r., na kwotę pomocy 4.960,00 zł,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku z dnia 27.04.2022 r.;
- Informacja o braku pomocy publicznej dla beneficjenta w okresie od 01.01.2020 do 27.04.2022 r.;
- Informacja z CEIDG z dnia 27.04.2022 r.;
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej przedsiębiorcy nr 2675/KDB/██████████/2022 z dnia 26.04.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 08.04.2022 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 24.04.2022 r., w którym przedsiębiorca oświadczył, że jest mikroprzedsiębiorstwem;
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 22.04.2022 r.;
- Dane uczestnika usługi rozwojowej;
- Karta usługi z BUR dla szkolenia,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 20.04.2022 r.,
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – dokument „Ustalenie dochodu” z ewidencji SKP za lata 2019 - 2021,
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę.

poz. 27

- wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej – Nota księgowa nr 5 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1755/██████████/BUR/2022 nr wniosku 2318/KDB/██████████/2021 z dnia 05.08.2022 r., złożony przez ██████████, ██████████, w której wykazano koszt 1 usługi szkoleniowej z korekty w kwocie ogółem 2.200,00 zł, kwota wkładu własnego 440,00 zł, kwota refundacji 1.760,00 zł z zał.:
 - ✓ Faktura FACZ/111/2022 z dnia 14.04.2022 r., wystawiona przez ██████████, ██████████, za usługę szkoleniową, Jak kierować pracownikami – szkolenie dla właścicieli firm i kadry zarządzającej – forma zdalna, dla 1 osoby na kwotę netto/brutto 2.200,00 zł;
 - ✓ Potwierdzenie transakcji, potwierdzające zapłatę w dniu 11.05.2022 r. za ww. fakturę;

- ✓ Zaświadczenie dla 1 osoby potwierdzający ukończenie ww. szkolenia w dniach 13-14.04.2022 r.;
- ✓ Suplement do certyfikatu,
- ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy oraz uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- ✓ Karta usługi rozwojowej;
- Karta weryfikacji przez [REDAKTOR] dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z dnia 09.08.2022 r.;
- Informacja z CEIDG o przedsiębiorcy z dnia 24.09.2022 r.,
- WB nr 008/2022 za okres od 01.08.2022 do 31.08.2022 z rachunku bankowego [REDAKTOR], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę w dniu 12.08.2022 r. dla przedsiębiorcy kwoty refundacji 1.040,00 zł wg. Noty nr 4;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1755/[REDAKTOR]/BUR/2022 zawarta w dniu 24.02.2022 r. pomiędzy [REDAKTOR] [REDAKTOR] (Operatorem) a [REDAKTOR] [REDAKTOR], [REDAKTOR], dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 17.280.000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia do dnia 30.06.2022 r.;
- Zaświadczenie 1755/[REDAKTOR]/BUR/Z/2022 o pomocy de minimis, wydane w dniu 24.02.2022 r., na kwotę pomocy 17.280,00 zł,
- Karta oceny wersji papierowej wniosku z dnia 24.02.2022 r.;
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej w okresie od 01.01.2020 do 24.02.2022 r.;
- Informacja z CEIDG z dnia 24.02.2022 r.;
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej przedsiębiorcy nr 2318/KDB/[REDAKTOR]/2021 z dnia 18.02.2022 r., stanowiący zał. do umowy wsparcia;
- Prtscr historii wniosku z generatora wniosków, potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie 23.12.2021 r.,
- Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej i pomocy de minimis z dnia 20.12.2021 r.,
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP z dnia 17.02.2022 r., w którym przedsiębiorca oświadczył, że jest małym przedsiębiorstwem;
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 17.02.2022 r.;
- Dane uczestnika usługi rozwojowej;
- Karta usługi z BUR dla szkolenia,
- Karta oceny wniosku o dofinansowanie z dnia 16.02.2022 r.,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 04.01.2022 r.,
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej w okresie od 01.01.2020 do 04.01.2022 r.;
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – dane z księgi przychodów i rozchodów za lata 2018-2020 przedsiębiorcy oraz podmiotu powiązanego,
- Dane o uczestnikach w systemie SL,
- Dane przedsiębiorcy z CEIDG z dnia 04.01.2022 r.,
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę.

poz. 28

- Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej - Nota księgowa nr 9 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1760/ /BUR/2022; nr wniosku o dofinansowanie 2392/KDB/ /2022; wystawca z siedzibą w ; złożony w 10.08.2022 r. (wersja papierowa), w którym wykazano koszt usługi szkoleniowej 6 600,00 PLN, kwotę wkładu własnego 1 320,00 PLN; kwotę refundacji 5 280,00 PLN wraz z zał.:
 - ✓ Faktura VAT nr FACZ/251/2022 z dnia 21.06.2022 r., wystawiona przez z siedzibą w , za usługę szkoleniową pn. Kreatywność i efektywność - innowacyjność w pracy zespołowej - szkolenie forma zdalna 3 szt. na kwotę netto/brutto 6 600,00 PLN;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu (duplikat) tytułem zapłaty w dniu 01.07.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Pismo przedsiębiorcy z 18.07.2022 r. wyjaśniające przyczyny płatności za fakturę po upływie terminu;
 - ✓ Zaświadczenia o ukończeniu kursu Kreatywność i efektywność - innowacyjność w pracy zespołowej - szkolenie forma zdalna w dniach 20 i 21.06.2022 (3 szt.) wraz z Suplementami do certyfikatu (3 szt.);
 - ✓ Karta usługi rozwojowej na podstawie, której rozliczana usługa była zrealizowana w okresie od 20 do 21 czerwca 2022 r.;
 - ✓ Wydruk z KRS Wnioskodawcy wg stanu na dzień 14.07.2022 r.;
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
- Prtsc potwierdzający datę zarejestrowania w systemie noty księgowej nr 9 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1760/ /BUR/2022;
- Karta weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z 14.07.2022 r.; wersja papierowa 10.08.2022 r.; potwierdzenie kompletności dokumentacji w wersji papierowej 16.08.2022 r.;
- WB nr 0008/2022 za okres od 01.08.2022 do 31.08.2022 z rachunku bankowego Operatora , przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę 19.08.2022 r. dla przedsiębiorcy refundacji w kwocie 5 280,00 PLN dot. Noty nr 9;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1760/ /BUR/2022 zawarta 24 lutego 2022 r. pomiędzy z siedzibą w (Operatorem) a z siedzibą w ; dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 52 800,00 PLN przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia realizacji ostatniej usługi do dnia 31 grudnia 2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1760/ /BUR/Z/2022 wydane przez Operatora 24.02.2022 r. na kwotę pomocy 52 800,00 PLN stanowiącej równowartość 11 407,83 euro,
- Wydruk z KRS przedsiębiorcy wg stanu na dzień 24.02.2022 r.;
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta w okresie od 1.01.2020 r. do 24.02.2022 r.; data wygenerowania 24.02.2022 r.;
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej nr 2392/KDB/ /2022 przedsiębiorcy złożony 17.02.2022 r. (wersja papierowa) wraz z Oświadczeniem

o spełnianiu kryteriów MŚP (załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej) z dnia 15.02.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem wraz z dokumentami:

- ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z 20.12.2021 r.;
- ✓ oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis złożone przez przedsiębiorcę 05.01.2022 r.;
- ✓ karta usługi rozwojowej;
- ✓ dane uczestników usługi rozwojowej - 3 osoby;
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami z 17.02.2022 r.; zatwierdzony do zawarcia umowy 10.02.2022 r.;
- Prtscr z generatora wniosków potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie (wersja w systemie);
- Dokumenty potwierdzające status MŚP – sprawozdania finansowe,
- Dane o uczestnikach w systemie SL;
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;
- Umowy o pracę z 3 uczestnikami;

poz. 29

- Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej - Nota księgowa nr 1 do umowy 1964/████████/BUR/2022; nr wniosku o dofinansowanie 2716/KDB████████/2022; wystawca ██████████ z siedzibą w ██████████; złożony w ██████████ 29.08.2022 r. (wersja papierowa), w którym wykazano koszt usługi szkoleniowej 21 600,00 PLN, kwotę wkładu własnego 4 320,00 PLN; kwotę refundacji 17 280,00 PLN wraz z zał.:
 - ✓ Faktura VAT nr 24/07/2022 z dnia 29.07.2022 r., wystawiona przez ██████████, za usługę szkoleniową pn. Efektywne porozumiewanie się wzajemne w firmie oraz podczas kontaktu z klientem - jak skutecznie negocjować; 8 szt. na kwotę netto/brutto 21 600,00 PLN;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu tytułem zapłaty w dniu 12.08.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej o nr od 1/07/2022 do 8/07/2022 z dn. 29.07.2022 r. pn. Efektywne porozumiewanie się wzajemne w firmie oraz podczas kontaktu z klientem - jak skutecznie negocjować przeprowadzonego w dniach 28 i 29.07.2022 r. (8 szt.);
 - ✓ Karta usługi rozwojowej na podstawie, której rozliczana usługa była zrealizowana w okresie od 28 do 29.07.2022.;
 - ✓ Wydruk z systemu Operatora z historii korespondencji z informacją z dnia 17.08.2022 r. od Przedsiębiorcy, iż pracownik ██████████ nie brał udziału w szkoleniu (formatka IT).
 - ✓ Wydruk z KRS Wnioskodawcy wg stanu na dzień 19.08.2022 r.;
- PrtScr potwierdzający datę zarejestrowania w systemie noty księgowej nr 1 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 1964/████████/BUR/2022;
- Karta weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z 19.08.2022 r.; wersja papierowa 29.08.2022 r.; potwierdzenie kompletności dokumentacji w wersji papierowej 30.08.2022 r.;

- WB nr 0008/2022 za okres od 01.08.2022 do 31.08.2022 z rachunku bankowego Operatora [REDAKTED] w Kielcach, przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę 31.08.2022 r. dla przedsiębiorcy refundacji w kwocie 17 280,00 PLN dot. Noty nr 1;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 1964/[REDAKTED]/BUR/2022 zawarta 15 lipca 2022 r. pomiędzy [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED] (Operatorem) a [REDAKTED] z siedzibą w [REDAKTED]; dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 19 440,00 PLN przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia realizacji ostatniej usługi do dnia 30 września 2022 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 1964/[REDAKTED]/BUR/Z/2022 wydane przez Operatora 15.07.2022 r. dla [REDAKTED] poświadczające kwotę udzielonej pomocy o wartości 19 440,00 PLN stanowiącej równowartość 4 040,32 euro;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 353/K/1964/[REDAKTED]/BUR/Z/2022 wydane przez Operatora 31.08.2022 r. Korekta zaświadczenia nr 1964/[REDAKTED]/BUR/Z/2022 wydanego 15.07.2022 r. dla [REDAKTED] poświadczające kwotę udzielonej pomocy o wartości 17 280,00 PLN stanowiącej równowartość 3 591,40 euro;
- Wydruk z KRS przedsiębiorcy wg stanu na dzień 15.07.2022 r.;
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta w okresie od 1.01.2020 r. do 15.07.2022 r.; data wygenerowania 15.07.2022 r.;
- Wniosek o dofinansowanie 2716/KDB/[REDAKTED]/2022 przedsiębiorcy złożony 14.07.2022 r. (wersja papierowa) wraz z Oświadczeniem o spełnianiu kryteriów MŚP (załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej) z dnia 13.07.2022 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest małym przedsiębiorstwem, wraz z dokumentacją:
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z 13.07.2022 r.;
 - ✓ oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis złożone przez przedsiębiorcę 13.07.2022 r.;
 - ✓ karta usługi rozwojowej;
 - ✓ dane uczestników usługi rozwojowej - ostatecznie 8 osób (wg danych w karcie usługi zakładano udział 9 uczestników; wg dekretacji na karcie usługi 1 uczestnik nie brał udziału w szkoleniu; planowany łączny koszt usługi 24.300,00 PLN; po korekcie 21.600,00 PLN; planowany wkład własny 4.860,00 PLN; po korekcie 4.320,00 PLN);
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 14.07.2022 r. (wersja papierowa); wersja systemowa 22.04.2022 r.; zatwierdzony do zawarcia umowy 13.07.2022 r.;
- PrtScr z generatora wniosków potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie (wersje w systemie);
- Dokumenty potwierdzające status MŚP - sprawozdania finansowe;
- Dane o uczestnikach usługi rozwojowej w systemie SL;
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę;

- Umowy o pracę (dot. 6 uczestników) oraz umowy zlecenia (dot. 2 uczestników).

poz. 30

- Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej - Nota księgowa nr 5 do umowy 936/███/BUR/2021; nr wniosku o dofinansowanie 1074/KDB/███/2021; wystawca █████, ul. █████, █████; złożony w █████ 07.09.2022 r. (wersja papierowa), w którym wykazano koszt dwóch usług szkoleniowych na łączną kwotę 12 000,00 PLN, kwotę wkładu własnego 2 400,00 PLN; kwotę refundacji 9 600,00 PLN wraz z zał.:
 - ✓ Faktura VAT nr 23/08/2022 z dnia 12.08.2022 r., wystawiona przez █████, █████, █████, za usługę szkoleniową pn. Stomatologia: Protetyka – Uzupełnienia protetyczne ruchome – praktyczne szkolenie z modelami; 1 szt. na kwotę netto/brutto 6 000,00 PLN;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu tytułem zapłaty w dniu 17.08.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Wydruk z systemu █████ z historii korespondencji z informacją z dnia 04.08.2022 r., iż Operator wyraża zgodę na zmianę terminu szkolenia w ramach usługi Stomatologia: Protetyka - Uzupełnienia protetyczne ruchome – praktyczne szkolenie z modelami na termin 13 - 14.08.2022 r. (formatka IT);
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej od 13/08/2022 do 14/08/2022.
 - ✓ Karta usługi rozwojowej na podstawie, której rozliczana usługa była zrealizowana w okresie od 13/08/2022 do 14/08/2022.
 - ✓ Faktura VAT nr 44/08/2022 z dnia 19.08.2022 r., wystawiona przez █████, █████, █████, za usługę szkoleniową pn. Stomatologia: Protetyka - Uzupełnienia protetyczne stałe -praktyczne szkolenie z modelami; 1 szt. na kwotę netto/brutto 6 000,00 PLN;
 - ✓ Potwierdzenie wykonania przelewu tytułem zapłaty w dniu 23.08.2022 r. za ww. fakturę;
 - ✓ Wydruk z systemu █████ z historii korespondencji z informacją z dnia 19.08.2022 r., iż Operator wyraża zgodę na zmianę terminu szkolenia w ramach usługi Stomatologia: Protetyka - Uzupełnienia protetyczne stałe – praktyczne szkolenie z modelami na termin 20 - 21.08.2022 r. (formatka IT);
 - ✓ Ankieta dla przedsiębiorcy i uczestnika o statusie „Wypełniona”;
 - ✓ Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej od 20/08/2022 do 21/08/2022.
 - ✓ Karta usługi rozwojowej na podstawie, której rozliczana usługa była zrealizowana w okresie od 20/08/2022 do 21/08/2022.
- Wydruk z CEIDG Przedsiębiorcy wg stanu na dzień 02.09.2022 r.;
- PrtScr potwierdzający datę zarejestrowania w systemie noty księgowej nr 5 do umowy wsparcia usługi rozwojowej 936/███/BUR/2021;

- Karta weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przedsiębiorcy z 02.09.2022 r.; wersja papierowa 07.09.2022 r.; potwierdzenie kompletności dokumentacji w wersji papierowej 08.09.2022 r.;
- WB nr 0009/2022 za okres od 01.09.2022 do 30.09.2022 z rachunku bankowego Operatora [REDAKTOWANE], przeznaczonego dla projektu, potwierdzający wypłatę 09.09.2022 r. dla przedsiębiorcy refundacji w kwocie 9 600,00 PLN dot. Noty nr 5;
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej nr 936/[REDAKTOWANE]/BUR/2021 zawarta 01 lipca 2021 r. pomiędzy [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] (Operatorem) a [REDAKTOWANE]; miejsce wykonywania dział. gospodarczej [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]; dotycząca udzielenia promesy na refundację wydatków poniesionych przez Przedsiębiorcę na zakup usług rozwojowych wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w wysokości nie przekraczającej 42 800,00 PLN przeznaczonej na dofinansowanie usług rozwojowych, termin zakończenia realizacji ostatniej usługi do dnia 31.12.2021 r.;
- Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 936/[REDAKTOWANE]/BUR/Z/2021 wydane przez Operatora 01.07.2021 r. dla [REDAKTOWANE] poświadczające kwotę udzielonej pomocy o wartości 42 800,00 PLN stanowiącej równowartość 9 471,75 euro;
- Wydruk z CEIDG Przedsiębiorcy wg stanu na dzień 01.07.2021 r.;
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta w okresie od 1.01.2019 r. do 01.07.2021 r.; data wygenerowania 01.07.2021 r.;
- Aneks nr 1 do ww. umowy wsparcia usługi rozwojowej nr 936/[REDAKTOWANE]/BUR/2021 zawartej 01 lipca 2021 r. - aneks zawarty 31.12.2021 r., na mocy którego wydłużony został termin realizacji ostatniej usługi do 30.06.2022 r.
- Aneks nr 2 do ww. umowy wsparcia usługi rozwojowej nr 936/[REDAKTOWANE]/BUR/2021 zawartej 01 lipca 2021 r. - aneks zawarty 10.03.2022 r., na mocy którego wydłużony został termin realizacji ostatniej usługi do 31.12.2022 r.
- Wniosek o dofinansowanie (wniosek nie został opatrzony numerem) przedsiębiorcy złożony 17.06.2021 r. (wersja papierowa) wraz z Oświadczeniem o spełnianiu kryteriów MŚP (załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej)
- z dnia 15.06.2021 r., z którego wynika, że przedsiębiorca jest mikroprzedsiębiorstwem, wraz z dokumentacją:
 - ✓ formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z 15.06.2021 r.;
 - ✓ Zaświadczenie o pomocy de minimis wydane 04.11.2019 r. w imieniu udzielającego pomocy de minimis - Banku Gospodarstwa Krajowego przez Bank Kredytujący Nest Bank SA;
 - ✓ karta usługi rozwojowej;
 - ✓ dane uczestnika usługi rozwojowej 1 osoba;
- Karta oceny wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 17.06.2021 r. (wersja papierowa); wersja systemowa 10.05.2021 r.; zatwierdzony do zawarcia umowy 1.07.2021 r.;
- PrtScr z generatora wniosków potwierdzający datę złożenia wniosku o dofinansowanie (wersje w systemie);

- Dokumenty potwierdzające status MŚP – wydruki z ewidencji księgowej (podatkowa księga przychodów i rozchodów); zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
- Dane o uczestniku usługi rozwojowej w systemie SL;
- Informacje z bazy SUDOP o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,
- zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług,
- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie,
- są niezbędne do realizacji projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Regulamin konkursu Nr: RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.5 wraz z załącznikiem nr 4 Założenia Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw i Pracowników w Województwie Świętokrzyskim, zatwierdzony 21.10.2019 r. przez Dyrektora WUP w Kielcach,
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu , wymieniona w pkt A.1 niniejszego Podsumowania.
- 3) Wnioski o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 i RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 wraz z dokumentacją wspierającą wymienione w pkt A. 1.1. niniejszego Podsumowania.
- 4) Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”, opracowany przez Beneficjenta na potrzeby projektu, zaakceptowany przez IP w dniu 13.03.2020 r. wraz ze zmianami, w tym wersja nr 4 z dnia 28.04.2021 r. wersja nr 5 z dnia 24.01.2022 r.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania wraz ze zmianami i aktualizacjami;
- 2) Umowa o dofinansowanie, wymieniona w pkt A. 1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 14.07.2022 r. (poprawiony

w dniu 26.10.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 473 954,40 zł, kwota dofinansowania 3 713 689,70 zł;

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.10.2022 r. (poprawiony w dniu 16.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 692 693,39 zł, kwota dofinansowania 3 049 444,35 zł;
- 5) Dokumentacja dotycząca wydatków wybranych do badania pogłębionego w ramach „próby w próbie”, szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania wraz z aktualizacjami;
- 2) Umowa o dofinansowanie, wymieniona w pkt A. 1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–011 za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 14.07.2022 r. (poprawiony w dniu 26.10.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 473 954,40 zł, kwota dofinansowania 3 713 689,70 zł;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.10.2022 r. (poprawiony w dniu 16.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 692 693,39 zł, kwota dofinansowania 3 049 444,35 zł;
- 5) Dokumentacja dotycząca wydatków wybranych do badania pogłębionego w ramach „próby w próbie”, szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania wraz z aktualizacjami;
- 2) Umowa o dofinansowanie, wymieniona w pkt A. 1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–011 za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 14.07.2022 r. (poprawiony w dniu 26.10.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 473 954,40 zł, kwota dofinansowania 3 713 689,70 zł;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.10.2022 r. (poprawiony w dniu 16.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 692 693,39 zł, kwota dofinansowania 3 049 444,35 zł;
- 6) Dokumentacja dotycząca wydatków wybranych do badania pogłębionego w ramach „próby w próbie”, „szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania;
- 7) Plakaty zamieszczone w siedzibie Beneficjenta oraz siedzibie Partnera Projektu.

- 8) Fotografie plakatów zamieszczonych w Punktach Obsługi Przedsiębiorców w Końskich, Jędrzejowie, Staszowie, Ostrowcu Św. i Starachowicach.
- 9) Informacje o projekcie zamieszczone na stronach internetowych Beneficjenta i Partnera Projektu
(https://it.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=625&Itemid=89; <https://siph.com.pl/baza-uslug-rozwojowych-ii-edycja/>).

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy Beneficjent zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych poprzez:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania wraz z aktualizacjami;
- 2) Umowa o dofinansowanie, wymieniona w pkt A. 1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 14.07.2022 r. (poprawiony w dniu 26.10.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 473 954,40 zł, kwota dofinansowania 3 713 689,70 zł;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.10.2022 r. (poprawiony w dniu 16.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 692 693,39 zł, kwota dofinansowania 3 049 444,35 zł;
- 5) Dokumentacja dotycząca wydatków wybranych do badania pogłębionego w ramach „próby w próbie, ”szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania.

Analizę powyższej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

- działania z zakresu równości szans są realizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami,
- wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014

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.10.05.00-26-0002/19-011	4 473 954,40	957 405,18	544 977,09	116 622,53	4,673
2	RPSW.10.05.00-26-0002/19-012	3 692 693,39	790 219,00	521 054,70	111 503,25	4,673

* wartość próby wybranej do audytu wynikającą z programu audytu,

**wartość próby faktycznie/rzeczywiście skontrolowanej (wynikającej z zastosowanej próby w próbie; wraz ze skontrolowanymi kosztami pośrednimi)

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.10.05.00-26-0002/19-011	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
2	RPSW.10.05.00-26-0002/19-012	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania wraz z aktualizacjami;
- 2) Umowa o dofinansowanie, wymieniona w pkt A. 1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 14.07.2022 r. (poprawiony w dniu 26.10.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 473 954,40 zł, kwota dofinansowania 3 713 689,70 zł;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.10.2022 r. (poprawiony w dniu 16.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 692 693,39 zł, kwota dofinansowania 3 049 444,35 zł;
- 5) Dokumentacja dotycząca 30 wydatków wybranych do badania pogłębionego w ramach „próby w próbie”, szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania -

metodę wyboru „Próby w próbie” szczegółowo opisano w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania,

- 6) Wydruk z analityki konta 502-001-12 „Usł. rozw. dla prac.-szkolenia” partnera projektu SIPH za okres czerwiec- wrzesień 2022 r.;
- 7) Ewidencja księgową [REDAKTOWANE] - Lista księgowych na kontach syntetycznych – Zapisy w dzienniku za okres od 01.04.2022 do 30.09.2022 konto 761-3KDB – Pozostałe koszty operacyjne oraz Lista księgowych na kontach analitycznych konto [REDAKTOWANE] (w tym konta: [REDAKTOWANE] Wynagrodzenia, [REDAKTOWANE] Ubezpieczenia i inne narzuty na wynagrodzenia za okres kwiecień – wrzesień 2022 r.);
- 8) Załącznik do szczegółowej listy płac :RREMI/06/2022/E „Premie za II kwartał 2022” w ramach projektu „Kadry dla biznesu...”, koszty bezpośrednie.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent/Partner posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność,
- dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione 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 1303/2013³ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013⁴ — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi 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 wymieniony w pkt A.1 niniejszego Podsumowania wraz z aktualizacjami;
- 2) Umowa o dofinansowanie, wymieniona w pkt A. 1 niniejszego Podsumowania;
- 3) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–011 za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 14.07.2022 r. (poprawiony w dniu 26.10.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 473 954,40 zł, kwota dofinansowania 3 713 689,70 zł;

³ 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

⁴ 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

- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.10.2022 r. (poprawiony w dniu 16.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 692 693,39 zł, kwota dofinansowania 3 049 444,35 zł;
- 5) Dokumentacja dotycząca wydatków wybranych do badania pogłębionego w ramach „próby w próbie”, szczegółowo wymieniona w pkt A.1.1. niniejszego Podsumowania;
- 6) Wykaz uczestników projektu, sporządzony przez Beneficjenta z podziałem na wiek, płeć, datę przystąpienia i zakończenia uczestnictwa wg stanu zgodnego z wykazanym we wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r.,
- 7) Oświadczenie TIK z dnia z dnia 29.03.2023 r.,
- 8) Faktura nr 91/21 z dnia 01.04.2021 r. wystawiona dla Beneficjenta przez ██████████ ██████████ ██████████ za wykonanie platformy internetowej do obsługi projektu „Kadry dla biznesu- dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”;
- 9) Protokół końcowy zdawczo-odbiorczy etapów I-IV z dnia 12.02.2021 r. dotyczący wykonania platformy internetowej do obsługi projektu;
- 10) Zawarte w systemie SL: informacje w zakresie osiągnięcia wskaźników oraz informacje w zakładce „Monitorowanie uczestników” wg stanu do dnia 30.09.2022 r.;
- 11) Korespondencja Beneficjenta z IP w zakresie monitorowania wskaźników projektu, wymieniona w pkt I.1. niniejszego protokołu;
- 12) Miesięczne Raporty dotyczące stopnia realizacji wskaźników produktu i rezultatu w projekcie za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2023 r.;
- 13) Korespondencja Beneficjenta z IP w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu do 30.09.2023 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- w objętych badaniem wnioskach o płatność/projekcie występują wydatki ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013⁵ i art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1304/2013 (art. 25 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 223/2014,
- we wniosku o dofinansowanie/umowie określono weryfikowalne wskaźniki produktu i rezultatu,
- projekt jest realizowany 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)(art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 532/2014

⁵ 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.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Umowa o dofinansowanie, wymieniona w pkt A. 1 niniejszego Podsumowania;
- 2) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 14.07.2022 r. (poprawiony w dniu 26.10.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 4 473 954,40 zł, kwota dofinansowania 3 713 689,70 zł;
- 3) Informacja dla Beneficjenta nr PRP-I.6483.3.2020.KWoś z dnia 7 listopada 2022 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011, z której wynika, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany, a kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosi 4 473 954,40 zł; dofinansowanie 3 713 689,70 zł;
- 4) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.10.2022 r. (poprawiony w dniu 16.11.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 692 693,39 zł, kwota dofinansowania 3 049 444,35 zł;
- 5) Informacja dla Beneficjenta nr PRP-I.6483.3.2020.KWoś z dnia 23 listopada 2022 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012, z której wynika, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany, a kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem wynosi 3 692 693,39 zł; dofinansowanie 3 049 444,35 zł;
- 6) Karta zaliczek w projekcie nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 z systemu SL, z której wynika, że dofinansowanie rozliczone w objętych badaniem wnioskach o płatność stanowi częściowe rozliczenie zaliczki nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-008-T03 przekazanej Beneficjentowi w dniu 01.12.2021 r. w kwocie ogółem 6 500 000,00 zł, z tego wnioskiem nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 rozliczono kwotę 989 937,52 zł, oraz zaliczki nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-010-T04 przekazanej Beneficjentowi w dniu 25.05.2022 r. w kwocie ogółem 7 440 677,16 zł, z tego wnioskiem nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 rozliczono kwotę 2 723 752,18 zł, a wnioskiem nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 rozliczono kwotę 3 049 444,35 zł;
- 7) Wyciągi bankowe z rachunku bankowego Beneficjenta o nr 26 1240 4416 1111 0010 9534 9748, potwierdzające otrzymanie środków dofinansowania:
 - a) WB nr 0012/2021, potwierdzający otrzymanie w dniu 01.12.2021 r. środków dofinansowania w kwocie 6.500.000,00 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów;
 - b) WB nr 0005/2022, potwierdzający otrzymanie w dniu 25.05.2022 r. środków dofinansowania w kwocie 7.440.677,16 zł z rachunku bankowego Ministra Finansów;
- 8) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-008 za okres od 01.09.2021 do 30.09.2021 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 12.10.2021 r. (poprawiony w dniu 10.11.2021 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5 344 590,11 zł, wnioskowana kwota zaliczki 6.500.000,00 zł;
- 9) Informacja dla Beneficjenta nr PRP-I.6483.3.2020.AL z dnia 24.11.2021 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-008, z której wynika, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany;

- 10) Wniosek o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–010 za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 r., złożony przez Beneficjenta do IP w dniu 13.04.2022 r. (poprawiony w dniu 13.05.2022 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 5 373 040,63 zł, wnioskowana kwota zaliczki 7.440.677,16 zł;
- 11) Informacja dla Beneficjenta nr PRP-I.6483.3.2020.GDąb z dnia 18.05.2022 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19–010, z której wynika, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany;
- 12) Harmonogram płatności dotyczący projektu, przesłany w systemie SL w dniu 21.12.2020, zatwierdzony w dniu 28.12.2020 r.

Wykonano testy polegające na ustaleniu 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 wniosku o płatność złożonym do Komisji.

B) USTALENIA

1. **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z 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) (art. 5 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 532/2014,**

W trakcie audytu ustalono, że operacja – Projekt nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”:

- została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Regulaminie konkursu nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19 w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach *Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian*, opublikowanym na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (IP) w dniu 21 października 2019 r.,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
- została wdrożona zgodnie z umową nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 o dofinansowanie projektu,

- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

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

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

Wydatki kwalifikowalne ujęte w objętych badaniem wnioskach o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 oraz nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012:

- 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,
 - umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.10.05.00-26-0002/19 z dnia 23.12.2019 r.;
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta - [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] i Partnera - [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] oraz uczestników projektu - przedsiębiorców (w zakresie wkładu własnego w koszty usług rozwojowych),
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- nie zawierały podatku VAT.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

Ponosząc, zadeklarowane w objętych badaniem wnioskach o płatność wydatki, Beneficjent, Partner oraz uczestnicy projektu nie byli zobowiązani do stosowania:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), w związku z nie wystąpieniem przesłanek określonych w art. 4-6 tej ustawy;
- zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z zapisami pkt 10, podrozdział 5.2 dokumentu *Założenia Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw i Pracowników w Województwie Świętokrzyskim*, stanowiącego zał. nr 4 do Regulaminu konkursu Nr RPSW.10.05.00-IP.01-26-284/19, w ramach którego przedmiotowy Projekt otrzymał dofinansowanie.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Badany projekt – ze względu na swój zakres, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu artykułu 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13

grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

W związku z powyższym 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.

W trakcie audytu ustalono, że w ramach objętych badaniem wydatków Beneficjent i Partner, udzielili pomocy *de minimis* dla 26 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego.

Pomoc została udzielona zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*, w tym:

- została przyznana do prawidłowych kategorii wydatków i w prawidłowej wysokości (kwocie/% dofinansowania),
- została zarejestrowana w SUDOP.

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 i Partner wypełnili zobowiązania w zakresie informacji i promocji, określone w umowie o dofinansowanie, poprzez:

- zamieszczenie plakatów w miejscu realizacji projektu,
- opublikowanie na stronie internetowej informacji o projekcie,
- odpowiednie oznaczenie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej i skierowanych do uczestników 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, 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.

Stosownie do założeń Projektu, w ramach objętych badaniem wydatków wsparciem zostały objęte zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej.

Potwierdzono że poniesione wydatki ze względu na charakter pozostają neutralne wobec polityki zatrudnienia.

- 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) (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 532/2014);**

W trakcie audytu potwierdzono, że:

- Beneficjent i Partner posiadają, wystawione na nich i właściwie opisane, dokumenty wspierające wnioski o płatność;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta i Partnera;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta i Partnera w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- została zachowana ścieżka audytu.

- 3) W zakresie potwierdzenia, 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) (art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 532/2014, ustalono, że:**

W ramach realizowanego projektu nie występuje dofinansowanie ustalone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, tj. dofinansowanie w postaci dotacji w formie standardowych stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych nieprzekraczających 100 000 EUR wkładu publicznego.

Projekt jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zostało przewidziane na dzień 30.09.2023 r.

Badane wnioski o płatność obejmują okres do dnia 30.09.2022 r. i do tego dnia, w związku ze stopniem zaawansowania Projektu, nie wszystkie wskaźniki, przewidziane umową o dofinansowanie zostały zrealizowane w 100%.

Potwierdzono, że do 30.09.2022 r., zostały osiągnięte następujące wartości wskaźników, zakładanych w umowie o dofinansowanie (narastająco od początku realizacji projektu):

- a) wskaźniki produktu:

- Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 2011,00 szt., tj. 226,46 % wartości docelowej;
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 1.201,00 osób, tj. 95,17 % wartości docelowej,
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 4.498,00 osób, tj. 63,34 % wartości docelowej,
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 555,00 osób, tj. 62,36 % wartości docelowej,
- Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 1,00 szt., tj. 100 % wartości docelowej;

b) wskaźniki rezultatu:

- Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 1.068,00 szt., tj. 363,27 % wartości docelowej,
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu: 2.321,00 osób, tj. 49,79 % wartości docelowej.

W zakresie osiągniętych wskaźników, potwierdzono, że:

- dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE,
- ścieżka audytu jest właściwa.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 132 rozporządzenia nr 1303/2013:

IP pozytywnie zweryfikowała wnioski Beneficjenta o płatność:

- nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 na kwotę wydatków kwalifikowanych 4 473 954,40 PLN i kwotę dofinansowania 3 713 689,70 PLN, o czym poinformowała Beneficjenta w piśmie nr PRP-I.6483.3.2020.KWoś z dnia 7 listopada 2022 r.;
- nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 na kwotę wydatków kwalifikowanych 3 692 693,39 PLN i kwotę dofinansowania 3 049 444,35 PLN, o czym poinformowała Beneficjenta w piśmie nr PRP-I.6483.3.2020.KWoś z dnia 23 listopada 2022 r.

Ww. wnioski o płatność stanowiły częściowe rozliczenie dofinansowania, które Beneficjent otrzymał w formie zaliczki, na rachunek bankowy określony w umowie o dofinansowanie:

- a) w dniu 01.12.2021 r. - zaliczka nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-008-T03 w kwocie ogółem 6.500.000,00 PLN, przekazana z rachunku bankowego Ministra Finansów (na podstawie zatwierdzonego przez IP wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-008);
- b) w dniu 25.05.2022 r. - zaliczka nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-010-T04 w kwocie ogółem 7.440.677,16 PLN, przekazana z rachunku bankowego Ministra Finansów (na podstawie zatwierdzonego przez IP wniosku o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-010).

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych we wnioskach o płatność nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-011 oraz nr RPSW.10.05.00-26-0002/19-012 zgadza się z wydatkami zawartymi w deklaracji IP nr RPSW.IP.01-D05/22-00 przekazanej do IZ w dniu 02.12.2022 r., deklaracji IZ nr RPSW.IZ.00-D09/22-00 przekazanej do IC w dniu 07.12.2022 r., oraz we wniosku do KE nr RPSW.IC.00-W04/22-00 za okres do 30.11.2022 r. przekazanym do KE w dniu 15.12.2022 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.10.05.00-26-0002/19-011	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.10.05.00-26-0002/19-012	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)	ND	ND	ND
	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowanych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			

RPSW.10.05.00-26-0002/19-011	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			
RPSW.10.05.00-26-0002/19-012	ND	ND	ND	ND	ND
	ND	ND			

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

Iwona Domagała
Główny ekspert skarbowy
(pismo zostało utrwalone w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Beata Szalach
Starszy ekspert skarbowy
(pismo zostało utrwalone w postaci
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)