



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

Znak sprawy 2601-ICE.521.60.2025.4

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

**dokonanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach - Instytucji Pośredniczącej
w ramach prowadzonego audytu operacji w Programie Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027
w zakresie operacji wybranych z populacji ujemnej**

Kielce, 29 września 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt został przeprowadzony w okresie od 01.07.2025 do 30.09.2025, z przerwami, przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP/IPII/IW)
Tomasz Tyrka	główny ekspert skarbowy	-
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-

i dotyczył następujących projektów:

- 1) FESW.10.01-IP.01-0005/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie włoszczowskim (II)”,
- 2) FESW.10.01-IP.01-0008/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)”,
- 3) FESW.10.01-IP.01-0008/24 pn. „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)”,
- 4) FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)”,
- 5) FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”,
- 6) FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)”,
- 7) FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”,
- 8) FESW.10.01-IP.01-0014/24 pn. „Aktywni na koneckim rynku pracy (II)”,
- 9) FESW.10.07-IP.01-0010/23 pn. „Zawodowa zmiana!”.

realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027:

Numer Projektu	Nazwa Beneficjenta	Numer wniosku beneficjenta o płatność	Kwota wydatków (PLN)
FESW.10.01-IP.01-0005/24	Powiat włoszczowski/Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie	FESW.10.01-IP.01-0005/24-002	-2.500,00
FESW.10.01-IP.01-0008/23	Powiat ostrowiecki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim	FESW.10.01-IP.01-0008/23-003	-5.048,78
FESW.10.01-IP.01-0008/24	Powiat opatowski/Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie	FESW.10.01-IP.01-0008/24-002	-7.105,69

FESW.10.01-IP.01-0010/23	Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	FESW.10.01-IP.01-0010/23-002	-4.827,77
FESW.10.01-IP.01-0010/23	Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	FESW.10.01-IP.01-0010/23-002	-6.661,10
FESW.10.01-IP.01-0010/24	Powiat staszowski / Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	FESW.10.01-IP.01-0010/24-002	-4.290,08
FESW.10.01-IP.01-0010/24	Powiat Staszowski / Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie	FESW.10.01-IP.01-0010/24-002	-28.000,00
FESW.10.01-IP.01-0011/24	Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	FESW.10.01-IP.01-0011/24-001	-12.500,00
FESW.10.01-IP.01-0011/24	Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie	FESW.10.01-IP.01-0011/24-001	-6.250,00
FESW.10.01-IP.01-0012/24	Powiat skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej	FESW.10.01-IP.01-0012/24-002	-18.820,33
FESW.10.01-IP.01-0014/24	Powiat konecki/Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	FESW.10.01-IP.01-0014/24-001	-2.077,74
FESW.10.07-IP.01-0010/23		FESW.10.07-IP.01-0010/23-004	-15.480,00

I. Kwoty wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność równe „0”

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. Identyfikacja rodzaju wniosku o płatność w sekcji Wnioski do certyfikacji w module Projekty w CST2021

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w punkcie II.4 niniejszego Podsumowania ustaleń, w tym:

- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002 (pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23 „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23-003-02 za okres od 2023-11-01 do 2023-12-31,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003 (pierwotna) za okres od 2023-11-01 do 2023-12-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy),

- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003-K01 za okres od 2023.11-01 do 2023-12-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003 (skorygowana) za okres od 2023-11-01 do 2023-12-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24 -002 (pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24 „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24-003-03 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (zwroty/korekty -7.105,69 zł w tym poz. 1 -7.105,69 zł),
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 (pierwotna) za okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002-K01 za okres od 2023-10-01 do 2023-10-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 (skorygowana) za okres od 2023-10-01 do 2023-10-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 (pierwotna) za okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002-K01 za okres od 2023-10-01 do 2023-10-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 (skorygowana) za okres od 2023-10-01 do 2023-10-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do certyfikacji projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-002-01(pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30, (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),

- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-003-01 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (zwroty/korekty -4.290,08 zł w tym poz. 1 -171,43 zł, poz. 2 - -1.098,86 zł, poz. 3.019,69 zł),
- Wniosek o płatność do certyfikacji projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-002-01(pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30, (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-004-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 (zwroty/korekty -39.499,68 zł w tym poz. 3 -14.000,00 zł, poz. 4 -14.000,00 zł),
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 (pierwotna) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001-K01 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 (skorygowana) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” , Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24-004-01 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 (zwroty/korekty -12.500,00 zł w tym poz. 1 -12.500,00 zł),
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 (pierwotna) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001-K02 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 (skorygowana) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),

- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24 -002 (pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-04-30,(Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-04-30, (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-04-30, (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24 -001 (pierwotna) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24 -001-K01 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24 -001 (skorygowana) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowana),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24 pn. „Aktywni na konieckim rynku pracy (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24-004-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 (zwroty/korekty -2.077,74 zł w tym poz. 1 – 2.077,74 zł),
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.07-IP.01-0010/23 - wniosek numer: FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004 (pierwotna) za okres od 2024-05-01 do 2024-07-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę),
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.07-IP.01-0010/23, Korekta numer: FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004-K01 za okres od 2024-05-01 do 2024-07-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, rozliczający zaliczkę),
- Wniosek do certyfikacji do projektu nr FESW.10.07-IP.01-0010/23, wniosek numer: FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004 (skorygowana) za okres od 2024-05-01 do 2024-07-31 (rodzaj wniosku: rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany).

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia czy objęta audytem populacja ujemna składa się z jednostek o wartościach zerowych lub ujemnych.

2. Identyfikacja podstawy decyzji o zwrocie w sekcji Kwoty wycofane w module Projekty w CST2021

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A. I.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu Identyfikacja podstawy decyzji o zwrocie w sekcji „Kwoty wycofane” w module „Projekty”, w CST2021.

3. Czy kwota wydatków kwalifikowalnych jest prawidłowa?

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A. I.1 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu potwierdzenia czy kwota wydatków kwalifikowalnych jest prawidłowa.

II. Kwoty wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność mniejsze od „0”

Audyty dotyczyły następujących obszarów:

4. Identyfikacja dokumentu będącego pierwszą informacją o wykryciu będąca przesłanką/podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących przepisów/wytycznych lub pobranych w nadmiernej wysokości

W badanym obszarze audytem objęto kwoty korekt ujemnych w projektach wykazanych w ww. tabeli w poz. 1-12:

4.1. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0005/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie włoszczowskim (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0005/24 - 002 – korekta -2.500,00 zł:

- Wniosek o dofinansowanie nr FESW.10.01-IP.01-0005/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie włoszczowskim” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0005/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie włoszczowskim”, wersja projektu: 5 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie włoszczowskim (II),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie włoszczowskim (II) Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0005/24-002-01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002 (pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002 z dnia 02.08.2024 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.7.2024.MP z dnia 02.08.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP we Włoszczowie dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 2 (zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 585.745,13 zł),
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002 zatwierdzona 02.08.2024 r.,

- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0005/24, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0012/25/001 Data sprawy: 20.03.2025 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0005/24-002 Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0005/24 -002-K01; Wydatki kwalifikowalne: 2.500,00 zł; Wkład publiczny: 2.500,00 zł; Dofinansowanie: 2.500,00 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0005/24 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy we Włoszczowie, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia z dnia 19.06.2024 r. złożony przez p. [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami,
- Dokumentacja związana z przyznaniem bonu na zasiedlenie dla p. [REDAKTOWANE],
- Umowa nr 8/EFS+/24 w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie z dnia 27.06.2024 r.,
- WB BS we Włoszczowie wypłata bonu na zasiedlenie dla [REDAKTOWANE] w wysokości 10.000,00 zł,
- Oświadczenie nr 4 dotyczące pozostawania w zatrudnieniu pana [REDAKTOWANE] z dnia 26.02.2025 r.,
- Zaświadczenie wydane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie z dnia 17.02.2025 r. dla pana [REDAKTOWANE] o rozpoczęciu studiów od 01.10.2024 r.
- Zaświadczenie o dochodach wydane przez [REDAKTOWANE] z dnia 11.02.2025 r. dla [REDAKTOWANE],
- Oświadczenia osoby po otrzymaniu bonu na zasiedlenie o kontynuacji zatrudnienia przez p. [REDAKTOWANE] z dnia 26.02.2025 r.,
- Wyciągi bankowe dokumentujące przelewy wynagrodzenia dla p. [REDAKTOWANE],
- Zaświadczenie wydane przez [REDAKTOWANE] o. z dnia 17.02.2025 r. wydane dla [REDAKTOWANE] o zatrudnieniu,
- Zaświadczenie o zarobkach wystawione przez [REDAKTOWANE] z dnia 06.02.2025 r. dla [REDAKTOWANE] o zatrudnieniu,
- Umowy o pracę / zlecenie [REDAKTOWANE] z dnia 17.12.2024 r., 16.12.2024 r., 05.09.2024 r., 01.07.2024 r.,
- Oświadczenie dotyczące utraty zatrudnienia innej pracy zarobkowej (...) [REDAKTOWANE] z dnia 15.10.2024 r., 06.09.2024 r., 05.07.2024 r.,
- Wypowiedzenie umowy zlecenia wystawione Przez [REDAKTOWANE] o. dla [REDAKTOWANE] z dnia 15.10.2024 r.,
- Porozumienie o rozwiązaniu umowy zlecenie wyst. Przez [REDAKTOWANE] z dnia 01.09.2024 r.,
- Deklaracje ZUS P ZUA dla [REDAKTOWANE] dokumentujące naliczenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- Oświadczenia osoby uprawnionej do bonu na zasiedlenie dotyczące warunku odległości/czasu dojazdu z dnia 16.12.2024 r., 05.09.2024 r.,

- Pismo UM w Kielcach z dnia 13.03.2025 r. skierowane do [REDAKTOWANE] dot. rozliczenia przyznanego bonu na zasiedlenie wg. umowy nr 8/EFS+/24 z dnia 27.06.2024 r.,
- Rozliczenie korekty/zwrotu na kwotę -2.500,00 zł do umowy nr 8/EFS+/24 wraz z załącznikami,
- Wezwanie znak CAZ.EFS+.7633.8.1.2024.CiH z dnia 13.03.2025 r. skierowana przez PUP we Włoszczowie do [REDAKTOWANE] do zwrotu części bonu na zasiedlenie w wysokości 2.500,00 zł,
- Wyciąg Bankowy BS we Włoszczowie nr 7/2025 z dnia 24.03.2025 r. dokumentujący zwrot kwoty bonu na zasiedlenie umowa 8/EFS+/24 w wysokości 2.500,00 zł,
- Wyciąg Bankowy BS we Włoszczowie nr 8/2025 z dnia 25.03.2025 r. tyt. zwrotu na rachunek FP bonu na zasiedlenie Zasied/24/18/1 w kwocie 2.500,00 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D09/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W05/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 2.500,00 zł, zwrot na konto, data odzyskania: 25.03.2025 r.,

4.2. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0008/23 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/23 - 003 – korekta -5.048,78 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0008/23 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0008/23 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)”, wersja projektu: 5 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 01.08.2023 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23 „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23-003-02 za okres od 2023-11-01 do 2023-12-31,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003 (pierwotna) za okres od 2023-11-01 do 2023-12-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003 z dnia 13.03.2023 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.5.2023.MP z dnia 13.03.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 3,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003 zatwierdzona 13.03.2024 r.,

- Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji zaakceptowana 13.03.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003-K01 za okres od 2023.11-01 do 2023-12-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003 (skorygowana) za okres od 2023-11-01 do 2023-12-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0008/23, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0006/24/001 Data sprawy: 15.05.2024 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0008/23-003 Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0008/23 -003-K01; Wydatki kwalifikowalne: 5.048,78 zł; Wkład publiczny: 5.048,78 zł; Dofinansowanie: 5.048,78 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/23 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Umowa nr 630-UmDop/23/0061 z dnia 03.07.2023 r. pomiędzy PUP Ostrowiec Św. [REDAKTOWANO],
- Wniosek o refundację WnDop/23/0017 z dnia 17.05.2023 r. wraz z załącznikami,
- Faktura nr FV/829/2023/10 z dnia 23.10.2023 r. tyt. zakupu podklejarki taśmowej na kwotę brutto 27.000,00 zł wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu,
- Dyspozycja wypłaty nr WnDop/23/0017/1 z dnia 6.11.2023 r. refundacji (...) w kwocie 27.000,00 zł w tym VAT 5.048,78 zł,
- Rozliczenie refundacji z dnia 03.11.2023 r. w kwocie 27.000,00 zł w tym VAT 5.048,78 zł ty. Zakupu podklejarki,
- Umowa o pracę nr UP 12/2023 z dnia 30.10.2023 r. stanowisko operator podklejarki,
- Skierowanie do pracodawcy bezrobotnego na stanowisko operator podklejarki z dnia 27.10.2023 r.,
- Protokół z wizyty monitorującej z dnia 26.10.2023 r. do umowy nr UmDop/23/0061 z dnia 03.07.2023 r. wraz z załącznikami,
- Pismo z dnia 28.02.2024 r. skierowane przez [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] (zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim) do PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim o odzyskaniu podatku VAT dotyczącym zakupionych towarów w ramach przyznanej refundacji, w wysokości 5.048,78 zł,
- Pismo PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27.03.2024 r. skierowane do WUP w Kielcach z informacją o powstaniu korekty finansowej na podstawie otrzymanej informacji nr 02/2024 o odzyskaniu podatku VAT w ramach refundacji kosztów doposażenia (...) w wysokości 5.048,78 zł,
- Pismo PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26.04.2024 r. skierowane do WUP w Kielcach dot. rozliczenia dofinansowania doposażenia stanowiska pracy wg. umowy nr 630-UmDop/23/0061 z dnia 03.07.2023 r.,
- Zestawienie „zwroty/korekty” do wniosku za okres 11.2023 do 12.2023 Lp 4.2 - zadanie 4 WnDop/23/0017/1 na kwotę -5.048,78 zł,

- Wyciąg Bankowy Sandanter nr 2024/043 z dnia 23.04.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty podatku VAT do umowy 630-UmDop/23/0061 od [REDAKTOWANE] w wysokości 5.048,78 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D05/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W03/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 5.048,78 zł, zwrot na konto, data odzyskania 15.05.2024 r.

4.3. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0008/24 pn. „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/24 - 002 – korekta -7.105,69 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0008/24 pn. „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0008/24 pn. „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)”, wersja projektu: 4 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24 „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24-002-02 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24 -002 (pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24 -002 z dnia 09.08.2024 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.6.2024.MP z dnia 09.08.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Opatowie dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 2,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0008/24 -002 zatwierdzona 09.08.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24 „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0008/24-003-03 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (zwroty/korekty -7.105,69 zł w tym poz. 1 -7.105,69 zł),

- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0008/24, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0040/24/001 Data sprawy: 22.08.2024 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0008/24-002, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0008/24-002-K01; Wydatki kwalifikowalne: 7.105,69 zł; Wkład publiczny: 7.105,69 zł; Dofinansowanie: 7.105,69 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0008/24 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Umowa nr UmDzGosOg/099/24/1 z dnia 25.03.2024 r. wraz z załącznikami,
- Potwierdzenie przelewu z banku Pekao z dnia 29/03/2024 r. przelew środków 38.000,00 z wg umowy UmDzGosOg/099/24/1,
- Dyspozycja wypłaty nr WnDzGosOg/24/2/1 z dnia 28.03.2024 r. na kwotę 38.000,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gosp. z dnia 09.05.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE] do umowy z dnia 25.03.2024 r. wraz z załącznikami,
- Oświadczenie o odzyskaniu podatku od towarów i usług z dnia 22.08.2024 r., w wysokości 7.105,69 zł,
- Rozliczenie wydatków nr Rozl/VAT/324/0018 z dnia 28.06.2024 r. w tym VAT 7.105,69 zł,
- Zwrot VAT na konto FP do umowy UmDzGosOg/099/24/1 w wysokości 7.105,69 zł,
- Zestawienie „zwroty/korekty” we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/24-003 Lp. 4.2 - zadanie 4.1 Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dokument RozlVAT/24/0018 na kwotę – 7.105,69 zł,
- Wyciąg Bankowy BS w Kielcach nr 60/2024 z dnia 22.08.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty podatku VAT do umowy UmDzGosOg/099/24/1 od [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w wysokości 7.105,69 zł,
- Wyciąg Bankowy BS w Kielcach nr 63/2024 z dnia 29.08.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty podatku VAT do umowy UmDzGosOg/099/24/1 w wysokości 7.105,69 zł,
- Wyciąg bankowy BS w Kielcach z dnia 22.08.2024 r. z konta [REDAKTOWANE]. zwrot kwoty VAT w wysokości 7.105,69 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D05/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W03/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 7.105,69 zł, zwrot na konto, data odzyskania 22.08.2024 r.

4.4. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/23 - 002 – korekta -4.827,77 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)”, wersja projektu: 10 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23-002
- pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” za okres od 2023-10-01 do 2023-12-31,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 (pierwotna) za okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 z dnia 27.03.2023 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.12.2023.MP z dnia 27.03.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Jędrzejowie dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 2,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 zatwierdzona 27.03.2023 r.,
- Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji 27.03.2024 r. i 09.08.2023 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002-K01 za okres od 2023-10-01 do 2023-10-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 (skorygowana) za okres od 2023-10-01 do 2023-10-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0010/23, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0013/24/001 Data sprawy: 10.07.2024 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0010/23-002, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0010/23-002-K01; Wydatki kwalifikowalne: 4.827,77 zł; Wkład publiczny: 4.827,77 zł; Dofinansowanie: 4.827,77 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,

- Zestawienie „zwroty/korekty” we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/23-002-02 - zadanie 7.2 Bon na zasiedlenie dla osób podejmujących zatrudnienie dokument WnBonZasied/23/26/1 na kwotę – 4.827,77 zł,
- Umowa nr 17/EFS+/2023 zawarta w dniu 06.10.2023 r. ,pomiedzy PUP w Jędrzejowie a Panią [REDAKTOWANO] w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie (...) w wysokości 11.000,00 zł,
- Rozliczenie wypłaty kwoty 11.000,00 zł, w ramach zadania 7 Bon na zasiedlenie dla [REDAKTOWANO]. wniosek WnBonZasied/23/26/1 z dnia 09.10.2023 r.,
- Wyciąg Bankowy Banku Pekao nr 0037/2023 z dnia 06.10.2023 r. tyt. wypłaty bonu na zasiedlenie w wysokości 11.000,00 zł wg umowy nr 17/EFS+/23,
- Umowa o prace na czas określony z dnia 18.10.2023 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO],
- Zaświadczenie o zarobkach z dnia 25.01.2024 r. wystawione przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO],
- Świadectwo pracy z dnia 29.01.2024 r. wystawione przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO]
- Wezwanie znak CAZ.644.17/EFS+/2023.2024.MG z dnia 25.06.2024 r. skierowane przez PUP w Jędrzejowie do [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] do zwrotu przyznanej pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 4.827,77 zł stosownie do zapisów umowy nr 17/EFS+/23,
- Wyciąg Bankowy Banku Pekao nr 0070/2024 z dnia 10.07.2024 r. dokumentujący zwrot bonu na zasiedlenie do umowy Nr 17/EFS+/23 w wysokości 4.827,77 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D05/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W03/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 4.827,77 zł, zwrot na konto, data odzyskania 10.07.2024 r.

4.5. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/23 - 002 – korekta -6.661,10 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)”, wersja projektu: 10 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)”,

- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” , Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” -002-02 za okres od 2023-10-01 do 2023-12-31,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 (pierwotna) za okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 z dnia 27.03.2023 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.12.2023.MP z dnia 27.03.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Jędrzejowie dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 2,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 zatwierdzona 27.03.2023 r.,
- Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji 27.03.2024 r. i 09.08.2023 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002-K01 za okres od 2023-10-01 do 2023-10-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/23 -002 (skorygowana) za okres od 2023-10-01 do 2023-10-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy, końcowy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0010/23, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0013/25/001 Data sprawy: 21.01.2025 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0010/23-002, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0010/23-002-K02; Wydatki kwalifikowalne: 6.661,10 zł; Wkład publiczny: 6.661,10 zł; Dofinansowanie: 6.661,10 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/23 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Zestawienie „zwroty/korekty” we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/23-002-02 - zadanie 7.2 Bon na zasiedlenie dla osób podejmujących zatrudnienie dokument WnBonZasied/23/32/1 na kwotę – 6.661,10 zł,
- Umowa nr 22/EFS+/2023 zawarta w dniu 28.11.2023 r ,pomiedzy PUP w Jędrzejowie a Panem [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie (...) w wysokości 11.000,00 zł,
- Rozliczenie wypłaty kwoty 11.000,00 zł, w ramach zadania 7 Bon na zasiedlenie dla [REDAKTOWANE] wniosek WnBonZasied/23/32/1 z dnia 29.11.2023 r.,
- Wyciąg Bankowy Banku Pekao nr 0061/2023 z dnia 28.11.2023 r. tyt. wypłaty bonu na zasiedlenie w wysokości 11.000,00 zł wg umowy nr 22/EFS+/23,
- Umowy zlecenie zawarte pomiędzy [REDAKTOWANE] w zakresie zlecenia pracy na stanowisku pracownik produkcyjny z dnia 1.12.2023 r. , 22.01.2024 r., 1.02.2024 r., 01.03.2024 r.,

- Umowa o pracę zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] a M. R. z dnia 13.05.2024 r., 13.06.2024 r.,
- Zaświadczenie z dnia 26.07.2024 o zatrudnieniu wystawione przez [REDAKTOWANO] dla p. [REDAKTOWANO],
- ZUS P RCA za 1.06.2024 dla [REDAKTOWANO]
- ZUS P RSA za 01.06.2024 dla [REDAKTOWANO],
- Zaświadczenie z dnia 26.07.2024 r. wystawione przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] o okresach zatrudnienia,
- Zawiadomienie z dnia 24.09.2024 r. skierowane przez PUP w Jędrzejowie o konieczności złożenia dokumentów dot. rozliczenia czasu pracy i wynagrodzenia w ramach otrzymanego bonu na zasiedlenie,
- Zaświadczenie z dnia 07.10.2024 o zatrudnieniu wystawione przez [REDAKTOWANO] dla p. [REDAKTOWANO],
- Wezwanie znak CAZ.644.22/EFS+/2023.2024.MG z dnia 13.11.2024 r. skierowane przez PUP w Jędrzejowie do [REDAKTOWANO] ze [REDAKTOWANO] do zwrotu przyznanej pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 6.661,10 zł stosownie do zapisów umowy nr 22/EFS+/23,
- Wniosek z dnia 11.12.2024 r. o rozłożenie na raty zwrotu bonu zasiedleniowego skierowany przez [REDAKTOWANO] do PUP w Jędrzejowie,
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak CAZ.644.22/EFS+/2023.2.2024.JP z dnia 19.12.2024 r.,
- Wezwanie z dnia 19.12.2024 r. do przedłożenia dokumentów dot. sytuacji finansowej i majątkowej p. [REDAKTOWANO] wraz z odpowiedzią z dnia 29.12.2024 r. i załącznikami,
- Decyzja znak CAZ.644.22/EFS+/2023.2024.JP z dnia 20.01.2025 r. wydana przez PUOP w Jędrzejowie dla Pana [REDAKTOWANO] w sprawie rozłożenia na raty zwrotu przyznanej pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w łącznej kwocie 6.661,10 zł na 10 rat płatnych miesięcznie od 05.02.2025 r. w wysokości 661,11 zł ,
- Wyciąg Bankowy Banku Pekao nr 0004/2025 z dnia 03.02.2025 r. dokumentujący zwrot 1 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0008/2025 z dnia 03.03.2025 r. dokumentujący zwrot 2 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0013/2025 z dnia 29.03.2025 r. dokumentujący zwrot 3 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0023/2025 z dnia 28.04.2025 r. dokumentujący zwrot 4 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0037/2025 z dnia 27.05.2025 r. dokumentujący zwrot 5 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0049/2025 z dnia 18.06.2025 r. dokumentujący zwrot 6 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy BNP Paribas nr 010/2025/BPL z dnia 07.08.2025 r. dokumentujący zwrot 7 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy BNP Paribas nr 013/2025/BPL z dnia 12.08.2025 r. dokumentujący zwrot 8-10 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości łącznej 1.998,33 zł (3x666,11zł),

- Informacja z dnia 28.08.2025 r. sierowana przez PUP w Jędrzejowie do [REDAKTOWANE] o spłacie rozłożonej na raty kwoty przyznanej pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie tj. 6.661,10 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D05/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W03/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 6.661,10 zł, zwrot na konto, data odzyskania 03.02.2025, 03.03.2025 r., 31.03.2025 r., 28.04.2025 r., 27.05.2025 r., 18.06.2025 r.

4.6. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24 - 002 – korekta - 4.290,08 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. „„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, wersja projektu: 8 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-002-01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30,
- Wniosek o płatność do certyfikacji projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-002-01(pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30, (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002 z dnia 08.08.2024 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.1.2024.MP z dnia 08.08.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Staszowie dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 2,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0010/24-002 zatwierdzona 08.08.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),

- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-003-01 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (zwroty/korekty -4.290,08 zł, w tym poz. 1 -171,43 zł, poz. 2 -1.098,86 zł, poz. -3.019,69 zł),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0010/24, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0037/24/001 Data sprawy: 30.09.2024 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0010/24-002, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0010/24-002-K01; Wydatki kwalifikowalne: 4.290,08 zł; Wkład publiczny: 4.290,08 zł; Dofinansowanie: 4.290,08 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Umowa nr UmPI/24/0039 z dnia 05.03.2024 r. zawarta pomiędzy PUP w Staszowie a Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie w zakresie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 1 bezrobotnego,
- Umowa o pracę z dnia 07.03.2024 r. zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie a [REDAKTOWANO] w zakresie prac interwencyjnych,
- Wniosek o refundację kosztów z tyt. zatrudnienia osób bezrobotnych z dnia 05.04.2024 r. na podstawie umowy nr UmPI/24/0039 dla p. [REDAKTOWANO],
- Wyciąg bankowy nr 16 z dnia 09.04.2024 r. BS w Staszowie dokumentujący przelew środków tyt. umowy nr UmPI/24/0039,
- Wniosek o refundację kosztów z tyt. zatrudnienia osób bezrobotnych z dnia 07.04.2024 r. na podstawie umowy nr UmPI/24/0039 dla p. [REDAKTOWANO],
- Wyciąg bankowy nr 31 z dnia 15.05.2024 r. BS w Staszowie dokumentujący przelew środków tyt. umowy nr UmPI/24/0039,
- Informacja z dnia 29.08.2024 r. skierowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie do PUP w Staszowie o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem [REDAKTOWANO] z dniem 26.08.2024 r.,
- Świadectwo pracy z dnia 27.08.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANO] wystawione przez rząd Dróg Powiatowych w Staszowie,
- Pismo z dnia 19.09.2024 r. skierowane przez PUP w Staszowie do Zarządu Dróg Powiatowych informujące o zobowiązaniu ww. podmiotu do zwrotu wypłaconej refundacji za miesiące marzec i kwiecień 2024 r. pomocy wypłaconej w ramach umowy nr UmPI/24/0039 w zakresie prac interwencyjnych, w wysokości 1.270,39 zł,
- Umowa nr UmDop/24/0007 z dnia 03.04.2024 r. zawarta pomiędzy PUP w Staszowie a [REDAKTOWANO] Z [REDAKTOWANO] w zakresie utworzenia poprzez doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na kwotę 43.000,00 zł wraz z aneksami nr 1 i 2 ,
- Oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 20.05.2024 r. o odzyskaniu podatku VAT i zobowiązaniu do jego zwrotu,
- Dokumentacja wspierająca do rozliczenia środków na doposażenie stanowiska pracy z dnia 12.06.2024 r. w tym podatek VAT w wysokości 3.103,90 zł,
- Pismo z dnia 24.06.2024 r. skierowane przez PUP w Staszowie do [REDAKTOWANO] dot. rozliczenia umowy nr UmDop/24/0007 ,
- Ustalenie wysokości podatku VAT do umowy UmDop/24/0007 na kwotę zwrotu w wysokości 3.019,69 zł,

- Umowa o pracę na czas określony z dnia 31.05.2024 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], na stanowisku monter sieci, instalacji, urządzeń sanitarnych, kierowca
- Oświadczenie złożone przez firmę [REDAKTOWANO], o odzyskaniu, w dniu 26.07.2024 r., równowartości podatku VAT w wysokości 3.019,69 zł od faktur w zw. z realizacją umowy nr UmDop/24/0007 z 20.05.2024 r.,
- Wyciąg Bankowy BS w Staszowie nr 87/2024 z dnia 30.09.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty refundacji za marzec-kwiecień 2024 dla [REDAKTOWANO], w wysokości 1.270,39 zł,
- Wyciąg Bankowy BS w Staszowie nr 62/2024 z dnia 07.08.2024 r. dokumentujący zwrot równowartości zwróconego podatku VAT w ramach refundacji UmDop/24/0007 w wysokości 2.880,00 zł,
- Wyciąg Bankowy BS w Staszowie nr 64/2024 z dnia 12.08.2024 r. dokumentujący zwrot równowartości zwróconego podatku VAT w ramach refundacji UmDop/24/0007 w wysokości 139,69 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D05/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W03/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 4.290,08 zł, zwrot na konto, data odzyskania 30.09.2024 r.

4.7. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24 - 002 – korekta - 28.000,00 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. „„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, wersja projektu: 8 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-002-01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30,
- Wniosek o płatność do certyfikacji projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-002-01(pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30, (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002 z dnia 08.08.2024 r.,

- Pismo znak PRP-II.6840.1.2024.MP z dnia 08.08.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Staszowie dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 2,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0010/24-002 zatwierdzona 08.08.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu staszowskiego (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0010/24-004-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 (zwroty/korekty -39.499,68 zł w tym poz. 3 -14.000,00 zł, poz. 4 - -14.000,00 zł),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0010/24, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0048/24/001 Data sprawy: 20.12.2024 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0010/24-002, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0010/24-002-K02; Wydatki kwalifikowalne: 28.000,00 zł; Wkład publiczny: 28.000,00 zł; Dofinansowanie: 28.000,00 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0010/24 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Umowa UmBonZasied/121/24/1 z dnia 24.04.2024 r. zawarta pomiędzy PUP w Staszowie a [REDAKTOWANE] w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego, w kwocie 14.000,00 zł,
- Wyciąg bankowy nr 24 BS w Staszowie wypłata bonu na zasiedlenie dla [REDAKTOWANE] w kwocie 14.000,00 zł,
- Oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego miejsca zamieszkania z dnia 20.05.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE],
- Bon na zasiedlenie nr ewid. B.ZASIED./I/2024 na kwotę 14.000,00 zł,
- Umowa zlecenie nr 0950/ARM/2024 z dnia 29.04.2024 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- Oświadczenie o utracie zatrudnienia z dnia 12.11.2024 r. złożone do PUP w Staszowie przez [REDAKTOWANE],
- Umowa UmBonZasied/121/24/6 z dnia 14.06.2024 r. zawarta pomiędzy PUP w Staszowie a [REDAKTOWANE] w zakresie udzielenia pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego, w kwocie 14.000,00 zł,
- Wyciąg bankowy nr 42 BS w Staszowie wypłata bonu na zasiedlenie dla [REDAKTOWANE] w kwocie 14.000,00 zł,
- Raport ZUS U1 z dnia 17.07.2024 r. dot. okresów ubezpieczenia dla p. [REDAKTOWANE],
- Pismo znak CAZ.9011.6.2024.AG z dnia 19.07.2024 r. skierowane przez PUP w Staszowie do p. [REDAKTOWANE] w sprawie obowiązku zwrotu całości kwoty wypłaconego bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł z uwagi na nieudokumentowanie podjęcia zatrudnienia (...),

- Notatka służbowa z dnia 05.09.2024 r. dokumentująca przeprowadzenie rozmowy z pracodawcą firmą [REDAKTOWANE], który miał zatrudnić bezrobotnego p. [REDAKTOWANE],
- Pismo znak CAZ.9011.6.2024.AŻ z dnia 31.10.2024 r. skierowane przez PUP w Staszowie do p. [REDAKTOWANE] w sprawie ponownego zobowiązania p. [REDAKTOWANE] do zwrotu całości kwoty wypłaconego bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł z uwagi na nieudokumentowanie podjęcia zatrudnienia (...),
- Notatka służbowa z dnia 26.11.2024 r. dokumentująca przeprowadzenie rozmowy z matką p. [REDAKTOWANE] zamieszkałą pod wspólnym adresem w sprawie możliwości kontaktu w sprawie uzyskanego bonu na zasiedlenie,
- Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty znak CAZ.9011.6.2024.AG z dnia 03.12.2024 r. skierowane przez PUP w Staszowie do p. [REDAKTOWANE], w sprawie zwrotu całości kwoty wypłaconego bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł,
- Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z dnia 20.01.2025 r. skierowane przez PUP w Staszowie do Prokuratury Rejonowej w Staszowie na szkodę Skarbu Państwa przez [REDAKTOWANE] ze Staszowa wraz z uzasadnieniem,
- Informacja znak RSD-25.2025 z dnia 29.01.2025 r. skierowana przez Komendę Powiatową Policji w Staszowie do PUP W Staszowie o wszczęciu dochodzenia o przestępstwo określone w art. 286 par. 1 kk wraz z dokumentacją wspierającą,
- Zawiadomienie znak 4130-0.Ds.58.2025.D z dnia 24.04.2025 r. skierowane przez Prokuraturę Rejonową w Staszowie do PUP w Staszowie o przesłaniu Sądu Rejonowego w Staszowie aktu oskarżenia przeciwko [REDAKTOWANE] o popełnienie przestępstwa z art. 286 par 1 kk,
- Wyrok nakazowy w imieniu RP sygn. akt II K 133/25 z dnia 29.04.2025 r. uznający oskarżonego p. [REDAKTOWANE] za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego występki z art. 286 par. 1 kk,
- Informacja Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 15.07.2025 r. o uprawomocnieniu się wyroku sygn. Akt II K 133/25, w dniu 10.07.2025 r.,
- Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sygn. Akt II 133/25 z dnia 22.07.2025 r.,
- Pismo sygn. Akt II 133/25 z dnia 24.07.2025 r. Sądu Rejonowego w Staszowie o przesłaniu do PUP w Staszowie tytułu wykonawczego wraz z załącznikiem,
- Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego skierowany w dniu 30.07.2025 r. przez PUP w Staszowie do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Staszowie w zw. z wyrokiem nakazowym sygn. akt II K 135/25 opatrzonym klauzulą wykonalności,
- Wyciąg bankowy BS w Staszowie nr 108 z dnia 20.12.2024 r. dokumentujący zwrot środków z tyt. otrzymanego bonu na zasiedlenie umowa 121/24/1 przez [REDAKTOWANE],
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D07/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W04/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 28.000,00 zł, zwrot na konto, data odzyskania 20.12.2024 r.

4.8. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/24 - 001 – korekta -12.500,00 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)”, wersja projektu: 7 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” , Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24-001-01 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 (pierwotna) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24- wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 z dnia 10.06.2024 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.10.2024.MP z dnia 10.06.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Jędrzejowie dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 1,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 zatwierdzona 10.06.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001-K01 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 (skorygowana) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” , Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24-004-01 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 (zwroty/korekty -12.500,00 zł w tym poz. 1 -12.500,00 zł,),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0011/24, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0053/24/001 Data sprawy: 27.11.2024 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0011/24-001, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0011/24-001-K01; Wydatki kwalifikowalne: 12.500,00 zł; Wkład publiczny: 12.500,00 zł; Dofinansowanie: 12.500,00 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,

- Umowa nr 1/2024/EFS+ zawarta w dniu 20.02.2024 r. „pomiędzy PUP w Jędrzejowie a Panią [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie (...) w wysokości 12.500,00 zł,
- Raport PUP w Jędrzejowie - rozliczenie bonu na zasiedlenie - dowód księgowy nr 88, z dnia 21.02.2024 r. dla bezrobotnej [REDAKTOWANE] na kwotę 12.500,00 zł,
- Wyciąg bankowy Pekao S.A. nr 0016/2024 z dnia 21.02.2024 r. dokumentujący wypłatę bonu na zasiedlenie wg umowy nr 1/2024/EFS+ dla [REDAKTOWANE] w kwocie 12.500,00 zł,
- Umowa zlecenie nr UMW/2024/7 z dnia 01.03.2024 r. zawarta pomiędzy firmą [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/2024/7 z dnia 29.03.2024 r., 02.05.2024 r., 03.06.2024 r., 30.06.2024r.,
- Umowa zlecenie nr UMW/2024/24 z dnia 01.07.2024 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- Rachunek do umowy zlecenia nr UMW/2024/24 z dnia 01.08.2024 r., 02.09.2024 r.,
- Zaświadczenie o wykonywaniu pracy zdalnej na podstawie umowy zlecenia wystawione w dniu 02.09.2024 r. przez [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE],
- Wezwanie znak CAZ.644.1/2024/EFS+.2024.MG z dnia 29.10.2024 r. skierowane przez PUP w Jędrzejowie do [REDAKTOWANE] w sprawie zobowiązania ww. do zwrotu przyznanej pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 12.500,00 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0116/2024 z dnia 27.11.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty bonu na zasiedlenie dot. wniosku [REDAKTOWANE] nr WnBonZasied/24/2/1 w wysokości 12.500,00 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D10/23-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W02/23-00,
 - FESW.IC.00-Z01/23-00 (RZW) za okres do 30.06.2024 r.,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D09/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W05/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 12.500,00 zł, zwrot na konto, data odzyskania 27.11.2024 r.

4.9. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/24 - 001 – korekta -6.250,00 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)”, wersja projektu: 7 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)”,

- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” , Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24-001-01 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 (pierwotna) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24- wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 z dnia 10.06.2024 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.10.2024.MP z dnia 10.06.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Jędrzejowie dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 1,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 zatwierdzona 10.06.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001-K02 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0011/24 -001 (skorygowana) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0011/24, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0013/25/001 Data sprawy: 21.03.2025 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0011/24-001, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0011/24-001-K02; Wydatki kwalifikowalne: 6.250,00 zł; Wkład publiczny: 6.250,00 zł; Dofinansowanie: 6.250,00 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0011/24 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Jędrzejowie, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Umowa nr 2/2024/EFS+ zawarta w dniu 28.02.2024 r. pomiędzy PUP w Jędrzejowie a Panem [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie (...) w wysokości 12.500,00 zł,
- Rozliczenie wypłaty kwoty 12.500,00 zł, w ramach zadania 7 Bon na zasiedlenie dla [REDAKTOWANE] wniosek WnBonZasied/24/3/1 z dnia 28.02.2024 r.,
- Wyciąg bankowy Pekao S.A. nr 0018/2024 z dnia 29.02.2024 r. dokumentujący wypłatę bonu na zasiedlenie wg umowy nr 2/2024/EFS+ dla [REDAKTOWANE] w kwocie 12.500,00 zł,
- Umowa zlecenie nr 1/03/2024 z dnia 01.03.2024 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE],
- Zaświadczenie o zatrudnieniu z dnia 08.11.2024 r. wystawione przez firmę [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] dla p. [REDAKTOWANE],
- Uzupełnienie informacji z dnia 18.11.2024 r. wystawione przez firmę [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] dla p. [REDAKTOWANE],
- Zestawienie „zwroty/korekty” we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/24-001-01 - zadanie 7.2 Bon na zasiedlenie dla osób podejmujących zatrudnienie dokument WnBonZasied/24/3/1 na kwotę – 6.250,00 zł,

- Pismo znak CAZ.644.2/2024/EFS+.2024.JP z dnia 20.12.2024 r. skierowane przez PUP w Jędrzejowie do [REDAKTOWANE] w sprawie wyjaśnienia rozbieżności w złożonej dokumentacji a danymi pozyskanymi przez Urząd z ZUS-U1,
- Imienny raport ZUS RCA za nr 01.03/2024 dla [REDAKTOWANE],
- Imienny raport ZUS RCA za nr 04.03/2024 dla [REDAKTOWANE],
- Imienny raport ZUS RCA za nr 02.06/2024 dla [REDAKTOWANE],
- Zestawienie wynagrodzeń w miesiącach 03-06. 2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA z dnia 07.02.2025 r. dla [REDAKTOWANE],
- Wezwanie znak CAZ.644.2/2024/EFS+.2025.JP z dnia 03.03.2025 r. skierowane przez PUP w Jędrzejowie do [REDAKTOWANE] w sprawie zobowiązania ww. do zwrotu przyznanej pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 6.250,00 zł,
- Informacja znak CAZ.4331.1.2024.2025.JC z dnia 03.03.2025 r. skierowana przez PUP w Jędrzejowie do WUP w Kielcach w sprawie zwrotu środków w wyniku niewywiązania się z warunków umowy nr 2/2024/EFS+ z dnia 28.02.2024 r. przez Pana [REDAKTOWANE] dotyczącej przyznania bonu na zasiedlenie,
- Informacja z dnia 15.09.2025 r. skierowana przez kancelarię Radcy Prawnego [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] do PUP w Jędrzejowie o końcowym etapie prac nad pozwem o zwrot pomocy finansowej przez [REDAKTOWANE] w wysokości 6.250,00 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D10/23-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W02/23-00,
 - FESW.IC.00-Z01/23-00 (RZW) za okres do 30.06.2024 r.,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D09/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W05/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 6.250,00 zł, zwrot na konto, data odzyskania: brak, do odzyskania 6.250,00 zł.

4.10. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 - 002 – korekta -18.820,00 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, wersja projektu: 4 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24-002-01 za okres od 2024-04-01 do 2024-04-30,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24 -002 (pierwotna) za okres od 2024-04-01 do 2024-04-30,(Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),

- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24- wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24 -002 z dnia 06.08.2024 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.13.2024.MSzc z dnia 06.08.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Skarżysku - Kamiennej dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 2,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0012/24 -002 zatwierdzona 06.08.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24 -002-K01 za okres od 2024-04-01 do 2024-04-30, (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24 -002 (skorygowana) za okres od 2024-04-01 do 2024-04-30, (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0012/24-003-02 za okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 (zwroty/korekty -18.820,33 zł w tym poz. 1 - -10.966,67 zł, poz. 2 -7.853,66 zł),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0012/24, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0042/24/001 Data sprawy: 26.09.2024 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0012/24-002, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0012/24-002-K01; Wydatki kwalifikowalne: 18.820,33 zł; Wkład publiczny: 18.820,33 zł; Dofinansowanie: 18.820,33 zł),
- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0012/24 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku - Kamiennej, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie z dnia 08.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO] do PUP w Skarżysku -Kamiennej, na kwotę 14.000,00 zł,
- Umowa nr 8/2024 zawarta w dniu 28.05.2024 r. pomiędzy PUP w Skarżysku - Kamiennej a Panem [REDAKTOWANO] w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie (...) w wysokości 14.000,00 zł,
- Bon na zasiedlenie nr 28/2024 na kwotę 14.000,00 zł dla p. [REDAKTOWANO],
- Dyspozycja nr WnBonZasied/24/33/1 z dnia 28.05.2024 r. wypłaty równowartości bonu na zasiedlenie dla [REDAKTOWANO] w kwocie 14.000,00 zł,
- Wyciąg nr 050/2024 z dnia 29.05.2024 r., dokumentujący przelew kwoty bonu na zasiedlenie dla [REDAKTOWANO] w wysokości 14.000,00 zł,
- Oświadczenie z dnia 10.06.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANO] o warunkach dojazdu do i z miejscowości zatrudnienia,
- Umowa zlecenie nr 172/2024 z dnia 06.06.2024 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] a p. [REDAKTOWANO],
- Wniosek z dnia 21.08.2024 r. skierowany przez [REDAKTOWANO] do PUP w Jędrzejowie w sprawie utraty pracy i chęci zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie,
- Porozumienie rozwiązania umowy o pracę z dnia 15.07.2024r. pomiędzy [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO],

- Zaświadczenie o zarobkach z dnia 20.08.2024 r. wystawione przez [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO] za miesiąc czerwiec, lipiec 2024 r.,
- Oświadczenie z dnia 21.08.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANO] o osiąganym, co najmniej minimalnym, wynagrodzeniu,
- Wezwanie znak CI.644.28.2024.AK z dnia 20.09.2024 r. skierowane przez PUP w Skarżysku – Kamiennej do [REDAKTOWANO] do zwrotu kwoty pomocy finansowej w wysokości 10.966,67 zł,
- Informacja wewnętrzna PUP w Skarżysku – Kamiennej z dnia 27.09.2024 r. o dokonanej wpłacie w wysokości 10.966,67 zł dokonanej przez [REDAKTOWANO],
- Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nr WnDzGosp/24/9 z dnia 12.01.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO],
- Dokumentacja wspierająca do Wniosku o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nr WnDzGosp/24/9 z dnia 12.01.2024
- Umowa nr 6/2024/EFS+ zawarta w dniu 12.03.2024 r. pomiędzy PUP w Skarżysku - Kamiennej a Panem [REDAKTOWANO] w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej (...) w wysokości 42.000,00 zł,
- Rozliczenie/-specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach umowy Umowa nr 6/2024/EFS+ z dnia 12.03.2024 r. wraz z dokumentacją wspierającą,
- Dyspozycja nr WnDzGosOg/24/9/1 z dnia 12.03.2024 r. wypłaty środków w kwocie 42.000,00 zł,
- Wyciąg bankowy nr 015/2024 z dnia 14.03.2024 r. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku dok. wypłatę środków dot. umowy 6/2024/EFS+ w wysokości 42.000,00 zł,
- Informacja z CEIDG o rejestracji podmiotu gospodarczego [REDAKTOWANO] NIP [REDAKTOWANO],
- Rozliczenie kwot wydatkowanych w ramach umowy 6/2024/EFS+ z dnia 12.03.2024 r., w tym VAT w kwocie 7.853,66 zł wraz z dokumentacją wspierającą,
- Korespondencja pomiędzy PUP w Skarżysku -Kamiennej a p. [REDAKTOWANO]. W zakresie zwrotu podatku VAT w wysokości 7.853,66 zł,
- Aneks nr 1 z dnia 24.09.2024 r. do Umowy nr 6/2024/EFS+ z dnia 12.03.2024 r. w zakresie zmiany par. 1 ust. 2 umowy tj zmiany kwoty umowy z 42,000,00 zł na 34.146,34 zł,
- Wyciąg bankowy Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku nr 105/2024 z dnia 26.09.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty bonu na zasiedlenie dot. umowy nr 28/2024 w wysokości 10.966,67 zł,
- Wyciąg bankowy Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku nr 091/2024 z dnia 21.08.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty równowartości podatku VAT dot. umowy nr 6/2024/EFS+ w wysokości 7.856,00 zł,
- Wyciąg bankowy Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku nr 103/2024 z dnia 23.09.2024 r. dokumentujący przekazanie na F. Pracy zwrotu kwoty równowartości podatku VAT dot. umowy nr 6/2024/EFS+ w wysokości 7.853,66 zł,
- Wyciąg bankowy Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku nr 104/2024 z dnia 25.09.2024 r. dokumentujący przekazanie na F. Pracy zwrotu kwoty równowartości podatku VAT dot. umowy nr 6/2024/EFS+ w wysokości 2,34 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D02/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W01/24-00,

- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D05/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W03/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 18.820,33 zł, zwrot na konto, data odzyskania: 26.09.2024 r.

4.11. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0014/24 pn. „Aktywni na koneckim rynku pracy (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/24 - 001 – korekta -2.077,74 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.01-IP.01-0014/24 pn. „Aktywni na koneckim rynku pracy (II)” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.01-IP.01-0014/24 pn. „„Aktywni na koneckim rynku pracy (II)”, wersja projektu: 6 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 30.04.2024 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „„Aktywni na koneckim rynku pracy (II)”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24 pn. „Aktywni na koneckim rynku pracy (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24-001-01 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24 - wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24 -001 (pierwotna) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24- wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24 -001 z dnia 27.06.2024 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.8.2024.MSzc z dnia 27.06.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do PUP w Końskich dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 1,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.01-IP.01-0014/24 -001 zatwierdzona 27.06.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24, Korekta numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24 -001-K01 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy),
- Wniosek do certyfikacji do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24, wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24 -001 (skorygowana) za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowana),
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24 pn. „Aktywni na koneckim rynku pracy (II)”, Wniosek numer: FESW.10.01-IP.01-0014/24-004-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31 (zwroty/korekty -2.077,74 zł w tym poz. 1 – 2.077,74 zł),
- Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.01-IP.01-0014/24, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0052/25/001 Data sprawy: 19.11.2024 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.01-IP.01-0014/24-001, Numer powiązanej korekty: FESW.10.01-IP.01-0014/24-001-K01; Wydatki kwalifikowalne: 2.077,74 zł; Wkład publiczny: 2.077,74 zł; Dofinansowanie: 2.077,74 zł),

- Korespondencja do projektu FESW.10.01-IP.01-0014/24 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich, w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
- Umowa nr UmBonZasied/118/24/4 z dnia 12.02.2024 r. w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie,
- Dyspozycja wypłaty kwoty 11.000,00 zł tyt. bonu na zasiedlenie nr WnBonZasied/24/5/1-MEM-KAS,
- Informacja o przyznaniu bonu na zasiedlenie nr 4/2024 z dnia 12.02.2024 r., dla [REDACTED],
- Wyciąg bankowy Pekao nr 0021/2024 z dnia 16.02.2024 r. dot. przelewu bonu w kwocie 11.000,00 zł dla [REDACTED],
- Oświadczenie o spełnieniu warunku(...) sporządzone przez [REDACTED] z dnia 07.06.2024 r. 12.02.2024 r.,
- Zaświadczenie nr 35/2024/2025 z dnia 11.10.2024 r. wystawione przez [REDACTED] dla [REDACTED]. O okresie nauczania,
- Oświadczenie osoby po otrzymaniu bonu na zasiedlenie o kontynuacji zatrudnienia z dnia 10.09.2024 r., 03.08.2024 r., 10.07.2024 r., 12.05.2024 r., 10.04.2024 r., 10.05.2024 r.,
- Rachunek nr 5/06/2024 do umowy zlecenia nr 1/06/2024 wystawiony przez [REDACTED] ze [REDACTED] dla [REDACTED],
- Rachunek nr 3/07/2024 do umowy zlecenia nr 1/06/2024 wystawiony przez [REDACTED] ze [REDACTED] dla [REDACTED],
- Rachunek nr 3/08/2024 do umowy zlecenia nr 1/06/2024 wystawiony przez [REDACTED] ze [REDACTED] dla [REDACTED],
- Umowa zlecenie z dnia 03.06.2024 r. zawarta pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED],
- Rachunek nr 2024/05/10 wystawiony przez [REDACTED] z [REDACTED] do umowy zlecenia nr 01/03/2024,
- Rachunek nr 2024/03/10 wystawiony przez [REDACTED] z [REDACTED] do umowy zlecenia nr 01/03/2024,
- Rachunek nr 2024/04/10 wystawiony przez [REDACTED] z [REDACTED] do umowy zlecenia nr 01/03/2024,
- Umowa zlecenie nr 1/03/2024 z dnia 01.03.2024 r. pomiędzy [REDACTED] a [REDACTED],
- Wypowiedzenie umowy zlecenia 01/03/2024 z dnia 14.05.2024 r.,
- Oświadczenie o utracie zatrudnienia z dnia 12.02.2024 r., 06.09.2024 r.,
- Wezwanie do zwrotu środków znak PUP.CAZ.WnBonZasied/24/5.1.2024 z dnia 22.10.2024 r. skierowane przez PUP w Końskich do [REDACTED]. W związku z niewywiązaniem się z , o którym mowa w par. 4 ust. 1 lit. d umowy,
- Informacja PUP w Końskich z dnia 21.10.2024 r. o naliczonej kwocie zwrotu bonu na zasiedlenie w wysokości 2.077,74 zł,
- Rozliczenie bonu na zasiedlenie do umowy nr UmBonZasied/118/24/4 z dnia 12.02.2024 r. z załącznikami,
- Potwierdzenie wykonania operacji z banku Pekao z dnia 19.11.2024 r., przelew od [REDACTED] [REDACTED] kwoty 2.077,74 zł
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0165/2024 z dnia 19.11.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty bonu na zasiedlenie od [REDACTED] w wysokości 2.077,74 zł,
- Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D10/23-00,

- Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W02/23-00,
- FESW.IC.00-Z01/23-00 (RZW) za okres do 30.06.2024 r.,
- Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D09/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W05/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 2.077,74 zł, zwrot na konto, data odzyskania: 19.11.2024 zł.

4.12. Projekt nr FESW.10.07-IP.01-0010/23 pn. „Zawodowa zmiana!” – wniosek o płatność nr FESW.10.07-IP.01-0010/23 - 004 – korekta -15.480,00 zł:

- Wniosek o dofinansowanie FESW.10.07-IP.01-0010/23 pn. „Zawodowa zmiana!” wraz z aktualizacjami,
- Projekt FESW.10.07-IP.01-0010/23 pn. „Zawodowa zmiana!”, wersja projektu: 7 (obowiązująca),
- Umowa z dnia 26.01.2024 r. nr FESW.10.07-IP.01-0010/23 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 Tytuł Projektu: „Zawodowa zmiana!”,
- Wniosek o płatność do projektu FESW.10.07-IP.01-0010/23 pn. „Zawodowa zmiana!”, Wniosek numer: FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004-03 pn. „Zawodowa zmiana! za okres od 2024-05-01 do 2024-07-31,
- Wniosek o płatność do certyfikacji do projektu FESW.10.07-IP.01-0010/23 - wniosek numer: FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004 (pierwotna) za okres od 2024-05-01 do 2024-07-31 (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę),
- Karta weryfikacji wniosku o płatność do projektu FESW.10.07-IP.01-0010/23- wniosek numer: FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004-02 z dnia 18.09.2024 r.,
- Pismo znak PRP-II.6840.5.2024.KWoś z dnia 27.09.2024 r. skierowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach do [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] dotyczące zatwierdzenia wniosku o płatność nr 4,
- Lista kontrolna do weryfikacji wniosku o płatność FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004 zatwierdzona 27.09.2024 r.,
- Korekta wniosku do certyfikacji do projektu FESW.10.07-IP.01-0010/23, Korekta numer: FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004-K01 za okres od 2024-05-01 do 2024-07-31 (rodzaj wniosku: refundacyjny, rozliczający zaliczkę),
- Wniosek do certyfikacji do projektu nr FESW.10.07-IP.01-0010/23, wniosek numer: FESW.10.07-IP.01-0010/23 -004 (skorygowana) za okres od 2024-05-01 do 2024-07-31 (rodzaj wniosku: rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy; status weryfikacji: zweryfikowany),
- Informacja Pokontrolna znak EFS-V.432.27.2024 z dnia 13.09.2024 r nr FESW.10.07-IP.01-0010/23-001,
- Zastrzeżenia [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] z dnia 02.10.2024 r. złożone do Informacji Pokontrolnej znak EFS-V.432.27.2024 z dnia 13.09.2024 r,

- Informacja znak EFS-V.432.27.2024 z dnia 29.10.2024 przekazana przez WUP w Kielcach do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] w sprawie przekazania stanowiska do zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej z dnia 13.09.2024 r.,
 - Pismo znak PRP-II.6846.5.2024.MMac z dnia 27.02.2025 r. skierowane przez WUP w Kielcach do [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE] w sprawie wydatków uznanych za niekwalifikowalne w ramach projektu nr FESW.10.07-IP.01-0010/23 wskazanymi w Informacji Pokontrolnej znak EFS-V.432.27.2024 z dnia 13.09.2024 r.,
 - Informacja z CST2021 o podstawie odzyskania środków Numer projektu: FESW.10.07-IP.01-0010/23, Numer sprawy: FESW.IP.01-W0001/25/002 Data sprawy: 14.01.2025 r., Instytucja podejmująca decyzję: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (Numer dokumentu FESW.10.07-IP.01-0010/23-004, Numer powiązanej korekty: FESW.10.07-IP.01-0010/23-004-K01; Wydatki kwalifikowalne: 15.480,00 zł; Wkład publiczny: 14.706,00 zł; Dofinansowanie: 14.706,00 zł),
 - Korespondencja do projektu FESW.10.07-IP.01-0010/23 zamieszczona w CST2021 pomiędzy WUP w Kielcach a [REDAKTOWANE], w zakresie rejestracji kwot wycofanych w CST2021,
 - Wezwanie beneficjenta do zwrotu środków znak PRP-II.6846.5.2024.KWoś z dnia 7.01.2025 r.,
 - Zawiadomienie znak PRP-II.6846.5.2024.MMac z dnia 13.02.2025 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków uznanych za niekwalifikowalne skierowane przez WUP w Kielcach do [REDAKTOWANE],
 - Decyzja nr 1/2025 znak PRP-II.6846.5.2024.MMac z dnia 11.04.2025 r.,
 - Pismo znak PRP-II.6846.5.2024.Aszy z dnia 7.05.2025 r. skierowane przez WUP w Kielcach do Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przesłania dokumentacji projektowej w związku z odwołaniem od decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach znak PRP-II.6846.5.2024.MMac z dnia 11.04.2025 r., złożonym przez [REDAKTOWANE],
 - Odwołanie znak PRP-II.6846.5.014.MMac z dnia 26.04.2025 r. złożone przez [REDAKTOWANE] do IZ RPOWŚ od decyzji nr 1/2025 z dnia 11.04.2024 r.,
 - Ścieżka certyfikacji dla wydatku:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D03/24-00,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W02/24-00,
 - Ścieżka certyfikacji:
 - Deklaracja wydatków nr FESW.IP.01-D07/24-01,
 - Wniosek do KE nr FESW.IC.00-W04/24-00,
- Informacja o sposobie odzyskania – kwota wycofana 14.706 zł, data odzyskania: brak, do odzyskania 14.706,00 zł.

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

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A.II.4 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy wystawione zostały dokumenty, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. Czy kwota środków nieprawidłowo wykorzystanych/ pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny (bez odsetek) jest prawidłowa?

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A.II.4 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu zweryfikowania sposobu ustalenia kwot wydatków niekwalifikowalnych, w tym uzasadnienie zastosowanej metody, podstawę ustalenia oraz metody wyliczenia wartości korekty.

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

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A.II.4 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia czy objęte próbą wartości ujemne stanowią podstawę do naliczenia odsetek karnych od należności głównej.

8. Czy dokonano prawidłowych zapisów w sekcji Kwoty wycofane w Module Certyfikacja w CST2021? (w odniesieniu do zidentyfikowanego naruszenia [kwoty do odzyskania lub kwoty do wycofania/ kwoty, o którą powinien być pomniejszony kolejny wniosek o płatność] oraz w odniesieniu do kwoty odzyskanej lub kwoty wycofanej/ kwoty, o którą pomniejszono kolejny wniosek o płatność)

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A.II.4 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia poprawności procesu rejestracji naruszenia oraz korekty w sekcji „Kwoty wycofane” w Module Certyfikacja w CST2021.

9. Czy należność została odzyskana w całości lub wycofana w całości/dokonano pomniejszenia kolejnej płatności o całą kwotę podlegającą zwrotowi?

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A.II.4 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia procesu odzyskiwania, wycofania lub pomniejszenia kolejnej płatności przez IP.

10. Czy poświadczona korekta została prawidłowo przeliczona na EUR?

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w części A.II.4 niniejszego Podsumowania ustaleń.

Analizę wyżej wymienionej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia prawidłowości procesu przeliczenia korekty na EUR.

B) USTALENIA

I. Kwoty wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność równe „0”

Kwota wydatków kwalifikowalnych równa „0” w badanych wnioskach o płatność nie wystąpiła.

1. W zakresie objętym audytem zidentyfikowano/ nie zidentyfikowano rodzaj/u wniosku o płatność w sekcji Wnioski do certyfikacji w module Projekty w CST2021.

Kwota wydatków kwalifikowalnych równa „0” w badanych wnioskach o płatność nie wystąpiła.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono/ nie potwierdzono prawidłowość poświadczonej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Kwota wydatków kwalifikowalnych równa „0” w badanych wnioskach o płatność nie wystąpiła.

II. Kwoty wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność mniejsze od „0”

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że istnieje dokument będący pierwszą informacją o wykryciu będący przesłanką/podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia kwoty środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem obowiązujących przepisów/wytycznych lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

4.1 Projekt nr FESW.10.01-IP.00-0005/24 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie włoszczowskim (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.00-0005/24 - 002 – korekta -2.500,00 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0005/24 - 002 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny) – kwota ujemna 2.500,00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **2.500,00 zł** (w tym dofinansowanie UE w kwocie 2.125,00 zł została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat włoszczowski/Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie po zakończeniu realizacji projektu pismem z dnia 19.03.2025 r.
Korekta dotyczy zwrotu bonu na zasiedlenie w wysokości 2.500,00 zł.

Dokumentem źródłowym jest pismo beneficjenta z dnia 19.03.2025 r. wraz z rozliczeniem i dokumentacją wspierającą zamieszczone w CST2021 ” w zakładce „Korespondencja”.

4.2. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0008/23 pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim (I)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/23 - 003 – korekta -5.048,78 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0008/23 - 003 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy) – kwota ujemna 5.048,78 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **5.048,78 zł** (w tym dofinansowanie UE 4.291,46 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat ostrowiecki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim po zakończeniu realizacji projektu pismem znak FK.4332.5.EFS+.I.2024.IP z dnia 27.03.2024 r.
Korekta dotyczy zwrotu równowartości podatku VAT odzyskanego w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Dokumentem źródłowym jest pismo znak FK.4332.5.EFS+.I.2024.IP z dnia 27.03.2024 r.

4.3. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0008/24 pn. „Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/24 - 002 – korekta -7.105,69 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0008/24 - 002 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny) – kwota ujemna 7.105,69 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **7.105,69 zł** (w tym dofinansowanie UE 6.039,84 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat opatowski/Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp.1.

Korekta dotyczy zwrotu równowartości podatku VAT odzyskanego w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 7.105,69 zł.

Dokumentem źródłowym jest wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp.1.

4.4. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/23 - 002 – korekta -4.827,77 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0010/23 - 002 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy) – kwota ujemna 4.827,77 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **4.827,77 zł** (w tym dofinansowanie UE 4.103,60 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie po zakończeniu realizacji projektu.

Korekta dotyczy zwrotu części wartości bonu na zasiedlenie, w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy znak nr 17/EFS+/2023 zawartej w dniu 06.10.2023 r., w kwocie 4.827,77 zł.

Dokumentem źródłowym jest pismo beneficjenta z dnia 12.07.2024 r. wraz z rozliczeniem „zwroty/korekty” i dokumentacją wspierającą, zamieszczone w CST2021 ” w zakładce „Korespondencja”.

4.5. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0010/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/23 - 002 – korekta -6.661,10 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0010/23 - 002 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny, końcowy) – kwota ujemna 6.661,10 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **6.661,10 zł** (w tym dofinansowanie UE 5.661,94 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie po zakończeniu realizacji projektu.

Korekta dotyczy zwrotu części wartości bonu na zasiedlenie, w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy znak nr 22/EFS+/2023 zawarta z dnia 28.11.2023 r., w kwocie 6.661,10 zł.

Dokumentem źródłowym jest pismo beneficjenta z dnia 25.01.2025 r. wraz z rozliczeniem „zwroty/korekty” i dokumentacją wspierającą, zamieszczone w CST2021 ” w zakładce „Korespondencja”.

4.6. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie staszowskim (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24 - 002 – korekta -4.290,08 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0010/24 - 002 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny) – kwota ujemna 4.290,08 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **4.290,08 zł** (w tym dofinansowanie UE 3.646,57 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat staszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp.1-3.

Korekta dotyczy zwrotów refundacji prac interwencyjnych w kwocie 1.270,39 PLN oraz refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w kwocie 3.019,69 PLN (zwrot podatku VAT).

Dokumentem źródłowym jest wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp.1-3.

4.7. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0010/24 pn. Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie staszowskim (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24 - 002 – korekta -28.000,00 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0010/24 - 002 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny) – kwota ujemna 28.000,00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **28.000,00 zł** (w tym dofinansowanie UE 23.800,00 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat staszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-004 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 3-4.

Korekta dotyczy zwrotów równowartości dwóch bonów na zasiedlenie.

Dokumentem źródłowym jest wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-004 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 3-4.

4.8. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/24 - 001 – korekta -12.500,00 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0011/24 - 001 (pierwotna)
(Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny) – kwota ujemna 12.500,00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **12.500,00 zł** (w tym dofinansowanie UE 10.625,00 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-004 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1.
Korekta dotyczy zwrotu części wartości bonu na zasiedlenie, w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy nr 1/2024/EFS+ zawartej w dniu 20.02.2024 r., w kwocie 12.500,00 zł.

Dokumentem źródłowym jest wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-004 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1.

4.9. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0011/24 pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/24 - 001 – korekta -6.250,00 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0011/24 - 001 (pierwotna)
(Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny) – kwota ujemna 6.250,00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **6.250,00 zł** (w tym dofinansowanie UE 5.312,50 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w po zakończeniu realizacji projektu.
Korekta dotyczy zwrotu części wartości bonu na zasiedlenie, w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy znak 2/2024/EFS+ zawartej w dniu 28.02.2024 r., w kwocie 6.250,00 zł.

Dokumentem źródłowym jest pismo beneficjenta z dnia 18.03.2025 r. wraz z rozliczeniem i dokumentacją wspierającą zamieszczone w CST2021 ” w zakładce „Korespondencja”.

4.10. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 pn. „Nie czekaj – zdobądź doświadczenie (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24 - 002 – korekta -18.820,33 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0012/24 - 002 (pierwotna)
(Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny) – kwota ujemna 18.820,33 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **18.820,33 zł** (w tym dofinansowanie UE 15.997,28 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1 – 2.

Korekta dotyczy dotycząca zwrotu bonu na zasiedlenie w kwocie 10 966,67 PLN w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy nr 8/2024 zawartej w dniu 28.05.2024 r., oraz zwrotu części jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (podatek VAT) w oparciu o umowę nr 6/2024/EFS+ zawartą w dniu 12.03.2024 r. w kwocie 7.853,66 PLN.

Dokumentem źródłowym jest wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1. -2.

4.11. Projekt nr FESW.10.01-IP.01-0014/24 pn. Aktywni na koneckim rynku pracy (II)” – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/24 - 001 – korekta - 2.077,74 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.01-IP.00-0014/24 - 001 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, refundacyjny) – kwota ujemna 2.077,74 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **2.077,74 zł** (w tym dofinansowanie UE 1.766,08 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat konecki/Powiatowy Urząd Pracy w Końskich we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/24-004 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1.

Korekta dotyczy dotycząca zwrotu bonu na zasiedlenie w kwocie 2.077,74 PLN w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy UmBonZasied/118/24/4 z dnia 12.02.2024 r. w kwocie 2.077,74 PLN.

Dokumentem źródłowym jest wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1.

4.12. Projekt nr FESW.10.07-IP.01-0010/23 pn. „Zawodowa zmiana!” – wniosek o płatność nr FESW.10.07-IP.01-0010/23 - 004 – korekta -15.480,00 zł:

Wniosek o płatność do certyfikacji numer: FESW.10.07-IP.00-0010/23 - 004 (pierwotna) (Rodzaj wniosku: sprawozdawczy, rozliczający zaliczkę) – kwota ujemna 15.480,00 zł.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **15.480,00 zł** (w tym dofinansowanie UE 13.157,46 zł) została zarejestrowana na podstawie Informacji pokontrolnej nr FESW.10.07-IP.01-0010/23-001 z dnia 13.09.2024 r. przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą. Kontrolujący uznał za niekwalifikowalną kwotę 15 480,00 PLN co stanowi w całości wydatki dotyczące wynagrodzenia doradcy zawodowego oraz części wydatków dotyczących usługi

przeprowadzenia i organizacji szkolenia w kwocie 12 900,00 PLN wraz z kosztami pośrednimi w wysokości 2 580,00 PLN.

Dokumentem źródłowym jest Informacja Pokontrolna nr FESW.10.07-IP.01-0010/23/001 z dnia 13.09.2024 r.

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

W odniesieniu do projektu nr RPSW.10.07.00-IP.01-0010/23 na podstawie art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych IP wydała decyzje w sprawie określenia Beneficjentowi przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania (...) udzielonego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (...), terminu od którego nalicza się odsetki za zwłokę oraz sposobu zwrotu środków.

W odniesieniu do pozostałych kwot objętych badaniem korekt finansowych Beneficjenci zgłosili indywidualnie „zwroty/korekty” wydatków niekwalifikowalnych, w związku z czym nie zostały wydane przez IP dokumenty, o których mowa w art. 207 ust. 8 lub 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

6. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że kwota środków nieprawidłowo wykorzystanych/ pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny (bez odsetek) została wyliczona prawidłowo.

W toku audytu zweryfikowany został sposób ustalenia kwot wydatków niekwalifikowalnych, w tym uzasadnienie zastosowanej metody, podstawa ustalenia oraz sposób wyliczenia kwot.

W przypadku badanych korekt nie stwierdzono korekt finansowych wynikających z nieprzestrzegania przez przedsiębiorców lub organizację pozarządową przepisów dotyczących zamówień publicznych lub zasad konkurencyjności.

Zidentyfikowane nieprawidłowości nie stanowią podstawy do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęte przez Beneficjentów tj. Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej, Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich oraz IP w zakresie [REDACTED].:

6.1 Kwota ujemna 2.500,00 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0005/24- 002 za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **2.500,00 zł** (w tym dofinansowanie UE w kwocie 2.125,00 zł została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat włoszczowski/Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie po zakończeniu realizacji projektu pismem z dnia 19.03.2025 r. w wyniku zwrotu równowartości części bonu na zasiedlenie.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 2.500,00 zł,
- Wkład publiczny – 2.500,00 zł,
- Dofinansowanie – 2.500,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 2.125,00 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

Korekty dokonano w oparciu o rozliczenie czasu pracy ostatecznego odbiorcy pomocy. Z danych uzyskanych z ZUS za pośrednictwem usługi U1 wynika, że pan Eryk Rosiński z którym zawarto umowę nr 8/EFS+ z dnia 27.06.2024 r. dot. przyznania bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie (...) wynika, iż pracowała on w okresach:

- od 01.07.2024 r. do 01.09.2024 r. w [REDACTED].
- od 05.09.2024 r. do 16.10.2024 r. w [REDACTED].
- od 17.12.2024 r. do 31.01.2025 r. [REDACTED]. co łącznie daje 4 miesiące i 28 dni (razem 151 dni). Z ww. wyłączono okres od 01.10.2024 r. do 16.10.2024 r. z uwagi na nieosiągnięcie w tym okresie minimum obowiązującego wynagrodzenia za pracę brutto. W związku z powyższym udokumentowany okres zatrudnienia wynosi 4 miesiące i 12 dni (135 dni) tj. 75% wymaganego okresu zatrudnienia.

Korekta wynosi 25% wartości bonu na zasiedlenie wg. wyliczenia:

- wartość bonu 10.000,00 zł,
- liczba dni pracy wg par. 1.3 umowy nr 8/EFS+/24 6 miesięcy tj. 180 dni,
- liczba udokumentowanych dni zatrudnienia- 135,

Wyliczenie kwoty do zwrotu:

$$135 \times 10.000,00 \text{ zł} / 180 = 7.500,00 \text{ zł}$$

$$10.000,00 \text{ zł} - 7.500,00 \text{ zł} = 2.500,00 \text{ zł}.$$

Kwota 2.500,00 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto
- Data odzyskania – 25.03.2025 r.

- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- wyciąg bankowy nr 8/2025 z dnia 25.03.2025 r. z BS we Włoszczowie.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.2 Kwota ujemna 5.048,78 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/23- 003 za okres od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **5.048,78 zł** (w tym dofinansowanie UE 4.291,46 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat ostrowiecki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim po zakończeniu realizacji projektu pismem znak FK.4332.5.EFS+.I.2024.IP z dnia 27.03.2024 r. w związku ze zwrotem równowartości podatku VAT odzyskanego w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 5.048,78 zł,
- Wkład publiczny – 5.048,78 zł,
- Dofinansowanie – 5.048,78 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 4.291,46 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł

Korekta wynosi 100% wartości podatku VAT odzyskanego przez ostatecznego odbiorcę firmę [REDAKTOWANE] w wysokości 5.048,78 zł według wyliczenia:

- wartość zakupionych środków trwałych brutto – 27.000,00 zł
- wartość zakupionych środków trwałych netto – 21.951,22 zł
- kwota podatku VAT od zakupionych środków trwałych – 5.048,78 zł.

Kwota 5.048,78 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto
- Data odzyskania – 15.05.2024 r.
- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- wyciąg bankowy nr 2024/043 z dnia 23.04.2024 r. z banku Sandanter.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.3 Kwota ujemna 7.105,69 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/24- 002 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

7.105,69 zł (w tym dofinansowanie UE 6.039,84 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat opatowski/Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0008/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp.1 i dotyczy zwrotu równowartości podatku VAT odzyskanego w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 7.105,69 zł,
- Wkład publiczny – 7.105,69 zł,
- Dofinansowanie – 7.105,69zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 6.039,84 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

Korekta wynosi 100% wartości podatku VAT odzyskanego przez ostatecznego odbiorcę bezrobotnego ■■■, który otrzymał środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w wysokości 7.105,69 zł według wyliczenia:

- wartość zakupionych środków trwałych brutto – 38.000,00 zł
- wartość zakupionych środków trwałych netto – 30.894,31 zł
- kwota podatku VAT od zakupionych środków trwałych – 7.105,69 zł.

Kwota 7.105,69 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto
- Data odzyskania – 22.08.2024 r.
- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- wyciąg bankowy nr 60/2024 z dnia 22.08.2025 r. z BS w Kielcach

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.4 Kwota ujemna 4.827,77 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/23- 002 za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **4.827,77 zł** (w tym dofinansowanie UE 4.103,60 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie po zakończeniu realizacji projektu w związku ze zwrotem części wartości bonu na zasiedlenie, w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy znak nr 17/EFS+/2023 zawartej w dniu 06.10.2023 r.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 4.827,77 zł,
- Wkład publiczny – 4.827,77 zł,
- Dofinansowanie – 2.500,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 4.103,60 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

Kwota wypłaconego bonu na zasiedlenie – 11.000,00 zł:

- udokumentowany okres zatrudnienia oraz osiąganie miesięcznego, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę – 16.10.2023 r. do 27.01.2024 r., tj. łącznie 3 miesiące i 12 dni,
- okres niezyskanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymaganym okresie tj. do 8 miesięcy od otrzymania bonu – 2 miesiące i 19 dni.

Kwota do zwrotu według wyliczenia:

- 11.000,00 zł /6 miesięcy = 1.833,33 zł
- 2 miesiące x1.833,33 zł = 3.666,66 zł,
- 1.833,33 /30 x 19 dni = 1.161,11 zł;
- Razem = 4.827,77 zł (3.666,66 zł +1.161,11 zł).

Kwota 4.827,77 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto
- Data odzyskania – 10.07.2024 r.

– Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

– wyciąg bankowy nr 0070/2024 z dnia 10.07.2024 r. z banku Pekao S. A.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.5 Kwota ujemna 6.661,10 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/23- 002 za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

6.661,10 zł (w tym dofinansowanie UE 5.661,94 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie po zakończeniu realizacji projektu w związku ze zwrotem części wartości bonu na zasiedlenie, w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy znak nr 22/EFS+/2023 zawarta z dnia 28.11.2023 r., w kwocie 6.661,10 zł.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 6.661,10 zł,
- Wkład publiczny – 6.661,10 zł,
- Dofinansowanie – 6.661,10 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 5.661,94 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

Kwota wypłaconego bonu na zasiedlenie – 11.000,00 zł:

- udokumentowany okres zatrudnienia oraz osiągnięcie miesięcznego, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę:
 - 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - 22.01.2024 r. do 31.01.2024 r.,
 - 13.05.2024 r. do 31.05.2024 r.,
 - 01.07.2024 r. do 12.07.2024 r.tj. łącznie 2 miesiące i 11 dni,
- okres niezyskanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymaganym okresie tj. do 8 miesięcy od otrzymania bonu – 3 miesiące i 19 dni.

Kwota do zwrotu według wyliczenia:

- 11.000,00 zł /6 miesięcy = 1.833,33 zł
- 3 miesiące x1.833,33 zł = 5.499,99 zł,
- 1.833,33 /30 x 19 dni = 1.161,11 zł;
- Razem = 6.661,10 zł (5.499,99 zł +1.161,11 zł).

Kwota 6.661,10 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto
- Data odzyskania – 03.02.2025 r. do 18.06.2025 r.
- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- Wyciąg Bankowy Banku Pekao nr 0004/2025 z dnia 03.02.2025 r. dokumentujący zwrot 1 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0008/2025 z dnia 03.03.2025 r. dokumentujący zwrot 2 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0013/2025 z dnia 29.03.2025 r. dokumentujący zwrot 3 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0023/2025 z dnia 28.04.2025 r. dokumentujący zwrot 4 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0037/2025 z dnia 27.05.2025 r. dokumentujący zwrot 5 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy Banku Pekao nr 0049/2025 z dnia 18.06.2025 r. dokumentujący zwrot 6 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy BNP Paribas nr 010/2025/BPL z dnia 07.08.2025 r. dokumentujący zwrot 7 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości 661,11 zł,
- Wyciąg bankowy BNP Paribas nr 013/2025/BPL z dnia 12.08.2025 r. dokumentujący zwrot 8-10 raty bonu na zasiedlenie do umowy Nr 22/EFS+/2023 w wysokości łącznej 1.998,33 zł (3x666,11zł),

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.6 Kwota ujemna 4.290,08 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24- 002 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **4.290,08 zł** (w tym dofinansowanie UE 3.646,57 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat staszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp.1-3. W wyniku zwrotu refundacji prac interwencyjnych w kwocie 1.270,39 PLN oraz zwrotu podatku VAT od refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w kwocie 3.019,69 PLN.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 4.290,08 zł,
- Wkład publiczny – 4.290,08 zł,
- Dofinansowanie – 4.290,08 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 3.646,57 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

1. Korekta stanowi zrefundowaną część wynagrodzenia bezrobotnego [REDAKTED] skierowanego do prac interwencyjnych za miesiące marzec (oraz kwiecień 2024 r. z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia art. 30 par. 1 pkt 3 w związku z art. 53 par. 1 pkt 1 lit a Kodeksu Pracy.

Wyliczenie kwoty zwrotu:

- zrefundowana część wynagrodzenia za marzec 2024 r., - 1.098,96 zł,
- zrefundowana część wynagrodzenia za marzec 2024 r., - 171,43 zł,
- razem – 1.270,39 zł.

2. Korekta stanowi część wartości podatku VAT w wysokości 3.019.69 zł odzyskanego przez ostatecznego odbiorcę [REDAKTED], który otrzymał środki na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego 1 bezrobotnego, w kwocie 43.000,00 zł, według wyliczenia:

- wartość wydatków brutto – 44.199,08 zł
- Kwota refundacji doposażenia brutto – 43.000,00 zł
- wartość refundacji doposażenia netto – 39.980,31 zł
- wartość refundacji doposażenia objętego podatkiem VAT – 12.380,31 zł
- kwota podatku VAT odzyskanego przez przedsiębiorcę – 3.019,69 zł.

Kwota 4.290,08 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto
- Data odzyskania – 07.08.2024 r., 12.08.2024 r. i 30.09.2024 r.

- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- Wyciąg Bankowy BS w Staszowie nr 87/2024 z dnia 30.09.2024 r. dokumentujący zwrot kwoty refundacji za marzec-kwiecień 2024 dla [REDAKTOWANE] w wysokości 1.270,39 zł,
- Wyciąg Bankowy BS w Staszowie nr 62/2024 z dnia 07.08.2024 r. dokumentujący zwrot równowartości zwróconego podatku VAT w ramach refundacji UmDop/24/0007 w wysokości 2.880,00 zł,
- Wyciąg Bankowy BS w Staszowie nr 64/2024 z dnia 12.08.2024 r. dokumentujący zwrot równowartości zwróconego podatku VAT w ramach refundacji UmDop/24/0007 w wysokości 139,69 zł.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.7 Kwota ujemna 28.000,00 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24- 002 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **28.000,00 zł** (w tym dofinansowanie UE 23.800,00 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat staszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-004 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 3-4. Tytułem zwrotu równowartości dwóch bonów na zasiedlenie w związku z naruszeniem zapisów umów nr UmBonZasied/121/24/1 z dnia 24.04.2024 r. na kwotę 14.000,00 zł oraz nr UmBonZasied/121/24/6 z dnia 14.06.2024 r. na kwotę 14.000,00 zł.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 28.000,00 zł,
- Wkład publiczny – 28.000,00 zł,
- Dofinansowanie – 28.000,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 23.800,00 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

1. Bezrobotny [REDAKTOWANE] na podstawie zawartej umowy nr UmBonZasied/121/24/1 z dnia 24.04.2024 r. otrzymał dofinansowanie w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł m. in. pod warunkiem podjęcia zatrudnienia , innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz osiągnięcia co najmniej

minimalnego wynagrodzenia za prace brutto miesięcznie (...). Bezrobotny w ciągu 30 dni od otrzymania bonu tj. od 24.05.2024 r. był zobowiązany do złożenia w PUP w Staszowie dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Bezrobotny w dniu 20.05.2024 r. udokumentował spełnienie ww. wymogów w formie oświadczenia o spełnieniu warunków dotyczących miejsca zamieszkania i podjęcia zatrudnienia.

Bezrobotny w dniu 12.11.2024 r. poinformował PUP w Staszowie o utracie zatrudnienia z dniem 1.10.2024 r. oraz o nie podjęciu pracy powyżej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. [REDAKTED] zobowiązał się do zwrotu całości kwoty otrzymanego bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł, co dokonał w dniu 20.12.2024 r.

2. Bezrobotny [REDAKTED] na podstawie zawartej umowy nr UmBonZasied/121/24/6 z dnia 14.06.2024 r. otrzymał dofinansowanie w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł m. in. pod warunkiem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz osiągnięcia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace brutto miesięcznie (...). Bezrobotny w ciągu 30 dni od otrzymania bonu tj. od 13.07.2024 r. był zobowiązany do złożenia w PUP w Staszowie dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. Bezrobotny nie udokumentował ww. wymogów w związku z czym został zobowiązany do zwrotu całości kwoty otrzymanego bonu na zasiedlenie w wysokości 14.000,00 zł. Z uwagi na brak zwrotu równowartości bonu na zasiedlenie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Sąd Rejonowy w Staszowie II Wydział Karny wydał Wyrok Nakazowy sygn. [REDAKTED] z dnia 29.04.2025 r. w którym uznano oskarżonego [REDAKTED] winnym występkę z art. 286 par. 1 k. k. Wyrok posiada klauzule wykonalności i jest na etapie postępowania egzekucyjnego u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Staszowie.

Kwota 28.000,00 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto kwoty 14.000,00
- Data odzyskania – 25.03.2025 r.
- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot kwoty 14.000,00 zgodny z wyciągiem bankowym:

- nr 108 z dnia 20.12.2024 r. BS w Staszowie.

Pozostało do odzyskania 14.000,00 zł z umowy nr UmBonZasied/121/24/6 z dnia 14.06.2024 r. W dniu 30.07.2025 r. PUP w Staszowie działając jako wierzyciel wniósł

do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Staszowie, o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec [REDAKTOWANE] będącego stroną ww. umowy jako dłużnika.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.8 Kwota ujemna 12.500,00 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/24- 001 za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **12.500,00 zł** (w tym dofinansowanie UE 10.625,00 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0010/24-004 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1. W związku ze zwrotem części wartości bonu na zasiedlenie, w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy nr 1/2024/EFS+ zawartej w dniu 20.02.2024 r., w kwocie 12.500,00 zł.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 12.500,00 zł,
- Wkład publiczny – 12.500,00 zł,
- Dofinansowanie – 12.500,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 10.625,00zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

Kwota wypłaconego bonu na zasiedlenie – 12.500,00 zł:

- udokumentowany okres zatrudnienia oraz osiąganie miesięcznego, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę – 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r., tj. łącznie 6 miesięcy,
- okres nieuzyskanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymaganym okresie tj. do 8 miesięcy od otrzymania bonu – 6 miesięcy.

Kwota do zwrotu według wyliczenia:

- 12.000,00 zł /6 miesięcy = 2.000,00 zł
- 6 miesiące x 2.000,00 zł = 12.000,00 zł,
- Razem = 12.000,00 zł.

Kwota 12.500,00 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto

- Data odzyskania – 27.11.2024 r.
- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- nr 0116/2024 z dnia 27.11.2024 r. banku Pekao w wysokości 12.500,00 zł.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.9 Kwota ujemna 6.250,00,00 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0011/24- 001 za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **6.250,00 zł** (w tym dofinansowanie UE 5.312,50 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat jędrzejowski/Powiatowy Urząd Pracy w po zakończeniu realizacji projektu. Korekta dotyczy zwrotu części wartości bonu na zasiedlenie, w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy znak 2/2024/EFS+ zawartej w dniu 28.02.2024 r. w kwocie 6.250,00 zł.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 6.250,00 zł,
- Wkład publiczny – 6.250,00 zł,
- Dofinansowanie – 6.250,00 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 5.312,50 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

Kwota wypłaconego bonu na zasiedlenie – 12.500,00 zł:

- udokumentowany okres zatrudnienia oraz osiąganie miesięcznego, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę – 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r. oraz od 01.05.2024 r. do 30.06.2024 r. tj. łącznie 3 miesiące,
- okres niezyskanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymaganym okresie tj. do 8 miesięcy od otrzymania bonu – 3 miesiące.

Kwota do zwrotu według wyliczenia:

- 12.500,00 zł /6 miesięcy = 2.083,33 zł
- 3 miesiące x 2.000,00 zł = 6.250,00 zł,
- Razem = 6.250,00 zł.

Kwota 6.250,00 zł wycofana w całości:

- Kwota odzyskana – 0,00 zł
- Pozostało do odzyskania 6.250,00 zł

Brak zwrotu.

PUP w Jędrzejowie skierował Wezwanie znak CAZ.644.2/2024/EFS+.2025.JP z dnia 03.03.2025 r. do [REDAKTOWANE] w sprawie zobowiązania ww. do zwrotu przyznanej pomocy finansowej w formie bonu na zasiedlenie w wysokości 6.250,00 zł.

Z Informacji z dnia 15.09.2025 r. skierowanej przez kancelarię Radcy Prawnego Robert Bednarczyk z Kielc do PUP w Jędrzejowie wynika, że prowadzone są prace nad pozwem o zwrot pomocy finansowej przez [REDAKTOWANE] w wysokości 6.250,00 zł.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.10 Kwota ujemna 18.820,33 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24- 002 za okres od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **18.820,33 zł** (w tym dofinansowanie UE 15.997,28 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat skarżyski/Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0012/24-003 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1 – 2, w związku z korektą dotyczącą zwrotu bonu na zasiedlenie w kwocie 10 966,67 PLN w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy nr 8/2024 zawartej w dniu 28.05.2024 r., oraz zwrotu części jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (podatek VAT) w oparciu o umowę nr 6/2024/EFS+ zawartą w dniu 12.03.2024 r. w kwocie 7.853,66 PLN.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 18.820,33 zł,
- Wkład publiczny – 18.820,33 zł,
- Dofinansowanie – 18.820,33 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 15.997,28 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

1. Kwota wypłaconego bonu na zasiedlenie – 14.000,00 zł:

- udokumentowany okres zatrudnienia oraz osiąganie miesięcznego, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę – 07.06.2024 r. do 15.07.2024 r. tj. 39 dni,

Kwota do zwrotu według wyliczenia:

- 14.000,00 zł /180 dni = 77,77 zł
- 141 dni x 77,77 zł = 10.966,67zł,
- Razem = 10.966,67 zł.

2. Korekta stanowi część wartości podatku VAT w wysokości 7.853,66 zł odzyskanego przez ostatecznego odbiorcę bezrobotnego [REDAKTOWANE] który otrzymał jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 42.000,00 zł, według wyliczenia:

- wartość wydatków brutto – 42.000,00 zł
- Wartość wydatków podlegających VAT – 34.146,34 zł
- kwota podatku VAT odzyskanego przez przedsiębiorcę –7.853,00 zł.

Kwota 18.820,33 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto
- Data odzyskania – 21.08.2024 i 26.09.2024 r.
- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- nr 103/2024 z dnia 23.09.2024 r. z Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku,
- nr 104/2024 z dnia 25.09.2024 r. z Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.11 Kwota ujemna 2.077,74 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/24- 001 za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **2.077,74 zł** (w tym dofinansowanie UE 1.766,08 zł) została zgłoszona przez Beneficjenta Powiat konecki/Powiatowy Urząd Pracy w Końskich we wniosku o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0014/24-004 poz. Zwroty/korekty ,Lp. 1. W związku ze zwrotem części kwoty bonu na w związku z niezrealizowaniem wymogów umowy UmBonZasied/118/24/4 z dnia 12.02.2024 r. w kwocie 2.077,74 PLN.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 2.077,74 zł,
- Wkład publiczny – 2.077,74 zł,

- Dofinansowanie - 2.077,74 zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 1.766,08 zł
- Budżet JST – 0,00 zł,
- Wkład własny – 0,00 zł,

Kwota wypłaconego bonu na zasiedlenie – 11.000,00 zł:

- udokumentowany okres zatrudnienia oraz osiąganie miesięcznego, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę:
 - 04.03.2024 r. do 14.05.2024 r.,
 - 03.06.2024 r. do 31.08.2024 r.,
 - tj. łącznie 4 miesiące i 26 dni,
- okres uzyskanego co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymaganym okresie tj. do 8 miesięcy od otrzymania bonu – 4 miesiące i 26 dni.

Kwota do zwrotu według wyliczenia:

- $11.000,00 \text{ zł} / 180 \text{ dni} = 61,11 \text{ zł}$
- $61,11 \text{ zł} \times 34 \text{ dni} \times 61,11 \text{ zł} = 2077,74 \text{ zł};$
- Razem = 2.077,74 zł

Kwota 2.077,74 zł wycofana w całości:

- Sposób odzyskania – zwrot na konto
- Data odzyskania – 19.11.2024 r.
- Odsetki – 0,00 zł

Zwrot zgodny z wyciągiem bankowym:

- nr 0165/2024 z dnia 19.11.2024 r. z banku Pekao S. A.

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

6.12 Kwota ujemna 15.480,00 zł – wniosek o płatność nr FESW.10.01-IP.01-0005/24- 002 za okres od 01.05.2024 r. do 31.07.2024 r.

Objęta próbą wartość ujemna w kwocie:

- **15.480,00 zł** (w tym dofinansowanie UE 13.157,46 zł) wynika z ustaleń kontroli IZ zawartych w Informacji pokontrolnej nr FESW.10.07-IP.01-0010/23-001 z dnia 13.09.2024 r. przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą. W jej wyniku uznano za

niekwalifikowalną kwotę 15 480,00 PLN, co stanowi w całości wydatki dotyczące wynagrodzenia doradcy zawodowego oraz części wydatków dotyczących usługi przeprowadzenia i organizacji szkolenia w kwocie 12 900,00 PLN wraz z kosztami pośrednimi w wysokości 2 580,00 PLN.

Wyliczenie korekty:

- Wydatki kwalifikowalne – 15.480,00 zł,
- Wkład publiczny – 14.706,00 zł,
- Dofinansowanie – 14.706,00zł,
- Środki wspólnotowe (wkład UE) – 13.157,46 zł
- Wkład własny – 774,00 zł,
- Suma 15.480,00 zł.

Podstawa korekty:

Kwota korekty w oparciu o ustalenia zawarte w Informacji Pokontrolnej nr FESW.10.07._IP.01/0010/23-001 z dnia 13.09.2024 r. obejmująca:

1. Wynagrodzenie doradcy zawodowego w wysokości 2.160,00 zł,
2. Zrealizowanej usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia /kursu zawodowego pn. „spawacz metodą TIG 141-1” w kwocie 10.740,00 zł,
3. Kosztów pośrednich 20 % liczonych od poz. 1 i 2 w wysokości 2.580,00 zł.

Ad. 1

Wyboru wykonawcy usługi doradztwa zawodowego dokonał bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie konkurencyjności.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. – PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz zapisami sekcji 3.2.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. We wniosku o dofinansowanie beneficjent zaplanował zaangażowanie do projektu doradcy zawodowego na podstawie umowy zlecenia na łączną kwotę 54.000,00 zł (5 godz./osobę x 50 osób – 450 godzin x 120,00 zł. Do przeprowadzenia usługi beneficjent wybrał dwóch doradców (■■■■. oraz ■■■■.). Z przedłożonych rachunków dokumentujących realizację usług doradztwa wynika, iż cena za wykonanie zlecenia wynosi (w obu przypadkach 120,00 zł/godz.). Tym samym wartość zamówienia pokrywa się z zaplanowaną przez beneficjenta kwotą ujętą we wniosku o dofinansowanie tj. 54.000,00 zł. Tym samym beneficjent był zobowiązany do zastosowania procedur Zasad konkurencyjności, o których mowa w podrozdziale 3.2 Wytycznych (...). Niezastosowanie ww. zasad oznacza naruszenie par. 19 umowy o dofinansowanie z dnia 26.01.2024 r. i skutkuje nałożeniem 100% korekty wartości udzielonego zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. publikacja w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* (Dz.U.), kiedy jest to wymagane na podstawie dyrektyw. Dotyczy to również bezpośredniego

udzielania zamówień lub procedur negocjacyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli nie spełniono kryteriów ich stosowania.

We wniosku o płatność nr FESW.10.07-IP.01-0010/23-004 beneficjent wykazał następujące dowody dokumentujące poniesienie kosztów związanych z realizacją ww. zamówienia:

- rachunek nr 1 (BPŻ-29) z dnia 10.06.2024 r. na kwotę 720,00 zł do umowy zlecenia nr 3/ZZ/ZAD1/Stąpór/I-Spotkanie/2024,
- rachunek nr 1 (BPŻ-36) z dnia 17.06.2024 r. na kwotę 1.440,00 zł do umowy zlecenia nr 1/ZZ/ZAD1/Sikora/II-Spotkanie/2024.

Powyższe wydatki zostały poniesione nieprawidłowo i podlegają korekcie w wysokości 100%.

Ad. 2

Wydatek poniesiony w oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru oferty na przeprowadzenie kursu pn. „Spawacz metodą TIG 141-1 (...)”.

Beneficjent przeprowadził postępowanie z wykorzystaniem Zasad konkurencyjności zamieszczając zapytanie ofertowe nr 2024-34298-189385 w Bazie Konkurencyjności. W treści zapytania ofertowego Zamawiający wskazał, iż do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy jeżeli: „ Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , to w tym okresie0 wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie dla minimum 12 osób (...) w przedmiocie zamówienia lub szkolenia z tematyki wymienionej w przedmiocie zamówienia lub szkolenia z tematyki pokrewnej. (przez tematykę pokrewna rozumie się o zakresie tematycznym zbliżonym do tego, będącego przedmiotem zamówienia).

Z dwóch oferentów, którzy złożyli oferty, Beneficjent wybrał firmę [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], który w celu spełnienia ww. warunku złożył „Protokół odbioru merytorycznego zadania zleconego potwierdzający zrealizowanie szkolenia pn. „ Montowanie stolarki budowlanej dla 30 osób” oraz „Protokół odbioru merytorycznego zadania zleconego potwierdzający zrealizowanie szkolenia zawodowego: Pracownik gospodarczy dla 49 osób”. Powyższe dokumenty dotyczą szkoleń z zakresu niezwiązanego z zamówieniem publicznym będącym przedmiotem postępowania tj. szkolenia spawania metodą TIG.

Tym samym beneficjent był zobowiązany do zastosowania procedur Zasad konkurencyjności, o których mowa w podrozdziale 3.2 Wytycznych (...). Niezastosowanie ww. zasad oznacza naruszenie par. 19 umowy o dofinansowanie z dnia 26.01.2024 r. i skutkuje nałożeniem 25% korekty wartości udzielonego zamówienia.

Kryteria kwalifikacji (lub specyfikację techniczną) zmieniono lub niepoprawnie zastosowano na etapie kwalifikacji, czego skutkiem było przyjęcie ofert zwycięskich, których nie należało przyjąć gdyby postępowano zgodnie z opublikowanymi kryteriami kwalifikacji – 25%.

We wniosku o płatność nr FESW.10.07-IP.01-0010/23-004 beneficjent wykazał następujące dowody dokumentujące poniesienie kosztów związanych z realizacją ww. zamówienia:

- faktura VAT nr 2024/6/2 z dnia 28.06.2024 r. na kwotę 42.960,00 zł brutto, wystawiona przez [REDAKTOWANE].

Wydatek został poniesiony w ramach Zadania 5 tytułem wynagrodzenia wykonawcy za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „spawacz metoda TIG 141-1” dla 12 osób w okresie 24.05.2024 r. -26.06.2024 r.

Wydatek podlega korekcie w wysokości 25% tj. o kwotę 10.740,00 zł

Ad. 3

Kwota kosztów pośrednich 20% w wysokości 2.580,00 zł (2.160,00 zł + 10.740,00 zł x 20%).

Kwota 15.480,00 zł wycofana w całości:

- wydatki kwalifikowalne – 15.480,00 zł,
- wkład publiczny – 14.706,00 zł,
- Dofinansowanie – 14.706,00 zł,
- Kwota odzyskana – 0,00 zł
- Pozostało do odzyskania – 14.706,00 zł.
- Odsetki – 0,00 zł.

WUP w Kielcach wydał Decyzję nr 1/2025 znak PRP-II.6846.5.2024.MMac z dnia 11.04.2025 r. w sprawie określenia przypadającej do zwrotu kwoty wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 25.513,20 zł.

Beneficjent odwołał się od ww. Decyzji pismem znak PRP-II.6846.5.014.MMac z dnia 26.04.2025 r.

WUP w Kielcach za pismem znak PRP-II.6846.5.2024.Aszy z dnia 7.05.2025 r. przesłał do Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dokumentację projektową wraz z ww. Decyzją oraz odwołaniem firmy [REDAKTOWANE]

Zastosowana metoda korekt jest uzasadniona specyfiką ustalenia. Wartość korekty została prawidłowo wyliczona. Zidentyfikowane naruszenie nie jest podstawą do określenia wydatków niekwalifikowanych w wysokości większej niż przyjęta przez IP.

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

Wydatki niekwalifikowalne zidentyfikowane i naliczone w badanych wnioskach o płatność zostały skorygowane poprzez wycofanie naliczonych kwot module „Certyfikacja” sekcja „Kwoty wycofane” w CST2021.

W przypadku projektu nr FESW.10.07-IP.01-0010/23 została wydana decyzja nr Decyzja nr 1/2025 znak PRP-II.6846.5.2024.MMac z dnia 11.04.2025 r. określająca kwoty

podlegające zwrotowi, która stanowi podstawę do wyliczenie odsetek karnych. Postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone do dnia wszczęcia niniejszego audytu.

8. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że zapisy dokonane przez IZ/IP/IPII/IW w sekcji Kwoty wycofane w Module Certyfikacja w CST2021 są prawidłowe (w odniesieniu do zidentyfikowanego naruszenia [kwoty do odzyskania lub kwoty do wycofania/ kwoty, o którą powinien być pomniejszony kolejny wniosek o płatność] oraz w odniesieniu do kwoty odzyskanej lub kwoty wycofanej/ kwoty, o którą pomniejszono kolejny wniosek o płatność)

W module „Certyfikacja” sekcja „Kwoty wycofane” w CST2021 na projektach zostały utworzone zapisy w każdym badanym przypadku. Wprowadzone dane, zgodne ze stanem faktycznym, pozwalają na zidentyfikowanie badanych kwot i przyporządkowanie ich do odpowiednich wniosków o płatność. Zarejestrowane kwoty obejmują wartość wydatków kwalifikowalnych poddanych korekcie, wysokość wkładu publicznego, wysokość dofinansowania.

9. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że należność została odzyskana w całości lub wycofana w całości/ dokonano pomniejszenia kolejnej płatności o całą kwotę podlegająca zwrotowi

Na podstawie zapisów w sekcji „Kwoty wycofane” w module „Certyfikacja” w CST2021 stwierdzono, iż objęte weryfikacją korekty finansowe ujemne zostały, w każdym badanym przypadku, ujęte w sekcji „Kwoty wycofane” w module „Certyfikacja” w CST2021 we właściwej wysokości.

10. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że poświadczona korekta została prawidłowo przeliczona na EUR

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

L.p.	Numer wniosku o płatność	Kwota korekty w PLN	Numer sprawy/data	Kurs euro wydatku /korekty	Numer wniosku do KE/data przekazania	Kwota korekty w EUR
1	FESW.10.01-IP.01-0005/24-002	-2.500,00	FESW.IP.01-W0012/25/001 data rejestracji: 20.03.2025 r.	4,2738	FESW.IC.00-W05/24-00, data przekazania 29.05.2025 r.	-584,96

2	FESW.10.01- IP.01-0008/23- 003	-5.048,78	FESW.IP.01- W0006/24/001 data rejestracji: 15.05.2024 r.	4,2738	FESW.IC.00- W03/24-00, data przekazania 30.12.2024 r.	-1.181,33
3	FESW.10.01- IP.01-0008/24- 002	-7.105,69	FESW.IP.01- W0040/24/001 data rejestracji: 22.08.2024 r.	4,2738	FESW.IC.00- W03/24-00, data przekazania 30.11.2024 r.	-1.662,62
4	FESW.10.01- IP.01-0010/23- 002	-4.827,77	FESW.IP.01- W0013/24/001 data rejestracji: 10.07.2024 r.	4,2738	FESW.IC.00- W03/24-00, data przekazania 30.12.2024 r.	-1.129,62
5	FESW.10.01- IP.01-0010/23- 002	-6.661,10	FESW.IP.01- W0008/25/001 data rejestracji: 21.01.2025 r.	4,2738	FESW.IC.00- W04/24-00, data przekazania 27.02.2025 r.	-1.558,59
6	FESW.10.01- IP.01-0010/24- 002	-4.290,08	FESW.IP.01- W0037/24/001 data rejestracji: 30.09.2024 r.	4,2738	FESW.IC.00- W03/24-00, data przekazania 30.12.2024 r.	-1.003,81
7	FESW.10.01- IP.01-0010/24- 002	-28.000,00	FESW.IP.01- W0048/24/001 data rejestracji: 20.12.2024 r.	4,2738	FESW.IC.00- W04/24-00, data przekazania 27.02.2025 r.	-6.551,55
8	FESW.10.01- IP.01-0011/24- 001	-12.500,00	FESW.IP.01- W0053/24/001 data rejestracji: 27.11.2024 r.	4,3188	FESW.IC.00- W05/24-00, data przekazania 29.05.2025 r.	-2.894,32
9	FESW.10.01- IP.01-0011/24- 001	-6.250,00	FESW.IP.01- W0013/25/001 data rejestracji: 21.03.2025 r.	4,3188	FESW.IC.00- W05/24-00, data przekazania 29.05.2025 r.	-1.447,16
10	FESW.10.01- IP.01-0012/24- 002	-18.820,33	FESW.IP.01- W0042/24/001 data rejestracji: 26.09.2024 r.	4,3188	FESW.IC.00- W03/24-00, data przekazania 30.12.2024 r.	-4.403,65

11	FESW.10.01- IP.01-0014/24- 001	-2.077,74	FESW.IP.01- W0052/24/001 data rejestracji: 19.11.2024 r.	4,2738	FESW.IC.00- W05/24-00, data przekazania 27.02.2025 r.	-481,09
12	FESW.10.07- IP.01-0010/23- 004	-15.480,00	FESW.IP.01- W0001/25/002 data rejestracji: 14.01.2025 r.	4,3463	FESW.IC.00- W04/24-00, data przekazania 29.05.2025 r.	-3.561,65

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych z uwzględnieniem kosztów pośrednich) we wniosku o płatność (PLN) - ustalenie finansowe IA	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych z uwzględnieniem kosztów pośrednich) we wniosku o płatność (EUR) - ustalenie finansowe IA	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID - rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
Suma wydatków niekwalifikowalny ch w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych z uwzględnieniem kosztów pośrednich) we wniosku o płatność (PLN) - ustalenie finansowe IA	Kwota wydatków niekwalifikowanych (rzeczywistych z uwzględnieniem kosztów pośrednich) we wniosku o płatność (EUR) - ustalenie finansowe IA			
FESW.10.01- IP.01-0005/24- 002	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0008/23- 003	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0008/24- 002	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0010/23- 002	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0010/23- 002	ND	ND	ND	ND	ND

Podsumowanie ustaleń dokonanych w odniesieniu do operacji wybranych z populacji ujemnej
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Instytucji Pośredniczącej w ramach prowadzonego audytu operacji
w Programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w zakresie operacji wybranych z populacji ujemnej

FESW.10.01- IP.01-0010/24- 002	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0010/24- 002	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0011/24- 001	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0011/24- 001	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0012/24- 002	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.01- IP.01-0014/24- 001	ND	ND	ND	ND	ND
FESW.10.07- IP.01-0010/23- 004	ND	ND	ND	ND	ND

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
ND	ND

Tomasz Tyrka

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*

Michał Małecki

*(pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym)*