

**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[1].521.57.2025.5

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń

w projekcie nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23

pn. *„Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług
rozwojowych”*

**w ramach prowadzonego audytu operacji Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego 2021-2027**

Kielce, 29 września 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 26.06.2025 r. do 29.09.2025 r.:

w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

w zakresie projektu pod tytułem:

„Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”

numer Projektu:

FESW.10.06-IZ.00-0001/23

numer wniosku o płatność:

FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007

realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

przez beneficjenta:

Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce

NIP: 9591457717

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji (IZ/IP)
Karol Łopian	Starszy ekspert skarbowy	-	-
Michał Małecki	Naczelnik Wydziału	-	-

Audyt dotyczył następujących obszarów:

- 1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/10601)**

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Ogłoszenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o naborze nr: FESW.10.06-IZ.00-001/23 ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu 10 Aktywni na rynku pracy, Działanie 10.06 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw (Tryb niekonkurencyjny), opublikowane na stronie IZ w dniu 28.09.2023 r., z terminem składnia wniosków od dnia 29.09.2023 r. do dnia 20.10.2023 r.,
- 2) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23, złożony w IZ dnia 04.10.2023 r. w wersji elektronicznej przez Beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie /Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, dotyczący projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”,
- 3) Oświadczenie Eksperta o bezstronności - podpisane przez ██████ w dniu 14.10.2023 r.,
- 4) Oświadczenie Eksperta o bezstronności - podpisane przez ██████ w dniu 15.10.2023 r.,
- 5) Informacja IZ z dnia 17.10.2023 r. – skierowanie wniosku do poprawy w systemie SOWA EFS na etapie oceny formalno-merytorycznej,
- 6) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (poprawiony) złożony w IZ dnia 19.10.2023 r. w wersji elektronicznej przez Beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie /Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, dotyczący projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”,
- 7) Karta oceny formalno-merytorycznej projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wniosku o dofinansowanie (po poprawkach formalnych) – podpisana w dniu 20.10.2024 r., przez ██████. – wniosek poprawny, projekt może być przyjęty do realizacji,
- 8) Karta oceny formalno-merytorycznej projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 wniosku o dofinansowanie (po poprawkach formalnych) – podpisana w dniu 20.10.2024 r., przez ██████. – wniosek poprawny, projekt może być przyjęty do realizacji,
- 9) Lista pozytywnie ocenionego projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru niekonkurencyjnego Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy Działanie 10.06 „Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw” – poz. 1

a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

projekt pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”,

- 10) Lista zawartych umów/decyzji o dofinansowanie ze środków EFS+ Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy Działanie 10.06 „Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw”, Nabór: FESW.10.06-IZ.00-001/23 – poz. 1 projekt pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”,
- 11) Pismo IZ znak: EFS-II.432.15.1.2023 z dnia 26.10.2024 r. informujące Beneficjenta, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych” został wybrany do dofinansowania ze środków EFS+ na kwotę 35.894.032,00 PLN oraz wzywające do złożenia załączników do decyzji i informacji o numerze rachunku bankowego wyodrębnionego dla projektu,
- 12) Pismo Beneficjenta znak BUR-I.6014.6.4.2023 z dnia 27.10.2023 r., informacja o utworzonym na potrzeby projektu numerze rachunku bankowego wraz z kompletem wymaganych załączników niezbędnych do podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu,
- 13) Pismo IZ znak EFS-IV.432.2.15.2023 z dnia 09.11.2023 r. – informacja o podjęciu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 8071/23 z dnia 08.11.2023 r., decyzji o dofinansowaniu projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”,
- 14) Uchwała Nr 8071/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+,
- 15) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+, zgodnie z którą:
 - za realizację ww. projektu Województwa Świętokrzyskiego (Beneficjent) odpowiedzialny jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
 - całkowita wartość projektu wynosi 42.228.227,94 PLN, w tym:
 - dofinansowanie ze środków europejskich do kwoty 35.894.032,00 PLN stanowiącej nie więcej 85% określonych we wniosku wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - wkład własny Beneficjenta w kwocie 6.334.240,94 PLN, co stanowi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 - okres realizacji projektu: 04.10.2023 r. – 30.06.2026 r.,

- 16) Pismo WUP znak BUR-I.6014.6.12.2023DKra z dnia 07.12.2023 r. – Prośba o zmianę zapisów Decyzji o dofinansowanie, dotyczących obowiązku sporządzania kwartalnych harmonogramów planowanych form wsparcia,
- 17) Pismo IZ znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 18.12.2023 r., w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zamieszczania przez WUP kwartalnych harmonogramów planowanych form wsparcia,
- 18) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06.IZ.00-0001/23 (aktualizacja) złożony w IZ dnia 03.07.2024 r. w wersji elektronicznej przez Beneficjenta Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, dotyczący projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”,
- 19) Pismo Beneficjenta znak BUR-I.6014.6.27.2024AWol z dnia 05.07.2024 r., informacja o zmianach wprowadzonych w złożonym wniosku o dofinansowanie,
- 20) Pismo IZ znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 10.07.2024 r. – informacja o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym, złożonego wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej ELX0000/3/1/1/4/2/2/1/2/6/1/2/1/2,
- 21) Pismo Beneficjenta znak BUR-I.6014.6.1.2025AWol z dnia 09.01.2025 r., w sprawie prośby o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w budżecie projektu,
- 22) Pismo Beneficjenta znak BUR-I.6014.6.1.2025AWol z dnia 14.01.2025 r., w sprawie prośby o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć w budżecie projektu,
- 23) Pismo IZ znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 16.01.2025 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zmiany zaproponowane przez Beneficjenta w budżecie projektu i wzywające do złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 24) Pismo Beneficjenta znak BUR-I.6014.6.1.2025AWol z dnia 21.01.2025 r., w sprawie prośby o wyrażenie zgody na złożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie po zatwierdzeniu WPF przez Zarząd województwa Świętokrzyskiego,
- 25) Pismo IZ znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 27.01.2025 r. – w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie do dnia 03.02.2025 r.,
- 26) Pismo Beneficjenta znak BUR-I.6014.6.1.2025 z dnia 03.02.2025 r., informacja o złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz zmianach w załączniku nr 3 do wniosku,
- 27) Pismo IZ znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 07.02.2025 r. – informacja o błędach w złożonym załączniku nr 3 do wniosku o dofinansowanie i wzywające do złożenia zaktualizowanego wniosku,
- 28) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06.IZ.00-0001/23 (aktualizacja) złożony w IZ dnia 12.02.2025 r. w wersji elektronicznej przez Beneficjenta Województwo Świętokrzyskie /Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, dotyczący projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”,

- 29) Pismo IZ znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 19.02.2025 r. – informacja o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym, złożonego wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej ELX0000/5/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,
- 30) Pismo Beneficjenta znak BUR-I.6014.6.111.2023AWol z dnia 11.04.2025 r., w sprawie prośby o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć w budżecie projektu,
- 31) Pismo IZ znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 29.04.2025 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zmiany zaproponowane przez Beneficjenta w budżecie projektu i wzywające do złożenia zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie,
- 32) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (aktualizacja) złożony w IZ dnia 08.05.2025 r. w wersji elektronicznej przez Beneficjenta Województwo Świętokrzyskie /Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, dotyczący projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”,
- 33) Pismo IZ znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 09.05.2025 r. – informacja o poprawności pod względem formalnym i merytorycznym, złożonego wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej ELX0000/6/1/1/1/1/2/1/3/1/1/1/1/2,
- 34) Ostateczna Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-001-OST z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniach od 25.03.2024 r. do 04.04.2024 r. (brak ustaleń finansowych),
- 35) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-002-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniach 20-23.04.2024 r. (brak ustaleń finansowych),
- 36) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-003-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniach 17-25.06.2024 r. (brak ustaleń finansowych),
- 37) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-004-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniach 13-20.07.2024 r. (brak ustaleń finansowych),
- 38) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-005-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniu 22.08.2024 r. (brak ustaleń finansowych),
- 39) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-011-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniu 15.02.2025 r. (brak ustaleń finansowych),
- 40) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-013-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniu 19.03.2025 r. (brak ustaleń finansowych),

- 41) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-014-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniach 04-08.04.2025 r. (brak ustaleń finansowych),
- 42) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-015-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniach 09.04.2025 r. (brak ustaleń finansowych),
- 43) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-016-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniu 28.04.2025 r. (brak ustaleń finansowych),
- 44) Informacja Pokontrolna nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-017-INF z kontroli planowej przeprowadzonej przez IZ FEŚ 2021-2027 w dniach 09-16.06.2025 r. (brak ustaleń finansowych).

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

- został wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
- został wdrożony zgodnie z umową o dofinansowanie,
- spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jego funkcjonalności, stosowania i celów.

Ponadto sprawdzono, czy projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

- 1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia Komisji Europejskiej (KE) programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – kwota wydatków ogółem: 3.744.775,79 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych: 3.744.775,79 zł, kwota dofinansowania: 3.024.259,81 zł,

- 4) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03,
- 5) Informacja IZ znak: EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 24.03.2025 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007 złożonego w dniu 04.03.2025 r. – kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 3.744.775,79 zł,
- 6) Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców określający szczegółowe zasady dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF. – Nabór nr BUR/I/2/2024 w ramach projektu „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”,
- 7) Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców określający szczegółowe zasady dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF., wersja nr 1 z dnia 15.05.2024 r. – Nabór nr BUR/I/3/2024 w ramach projektu „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”,
- 8) Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców określający szczegółowe zasady dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF., wersja nr 1 z dnia 24.07.2024 r. – Nabór nr BUR/I/4/2024 w ramach projektu „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”,
- 9) Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców określający szczegółowe zasady dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF., wersja nr 1 z dnia 06.09.2024 r. – Nabór nr BUR/I/5/2024 w ramach projektu „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”,
- 10) Regulamin wsparcia dla przedsiębiorców i pracodawców określający szczegółowe zasady dofinansowania usług rozwojowych w ramach PSF., wersja nr 1 z dnia 18.10.2024 r. – Nabór nr BUR/I/6/2024 w ramach projektu „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”,
- 11) *Oświadczenia ogólne o braku konfliktu interesów/bezstronności pracowników* (28 szt.) podpisane przez: D.S., A.P., M.P., P.L., I.G., M.R., M.T., E.S-J., M.M., P.B. i A.D., pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przeprowadzających weryfikację złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naborów numer BUR/I/3/2024, BUR/I/4/2024, BUR/I/5/2024 i BUR/I/6/2024 – dotyczy wylosowanej próby wydatków objętych badaniem,
- 12) Zarządzenie nr 35/2023 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie: ustalenia *Regulaminu wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wraz z Regulaminem*,
- 13) Zarządzenie nr 40/2023 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 12 sierpnia 2024 roku w sprawie: zmiany *Regulaminu wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach wraz z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu – „Tabelą minimalnego i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego...”*,

14) Dokumentacja dotycząca zwrotu nienależnie pobranych środków w kwocie 2.880,00 zł od [REDAKTOWANO] – Poz. 465 wniosku o płatność – Dyspozycja 452/2024:

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej, złożony w dniu 08.03.2024 r. przez [REDAKTOWANO], z siedzibą: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 3 szkolenia dla 10 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 37.500,00 zł wraz z wymaganymi regulaminem załącznikami,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.2.314.2024.MTka z dnia 11.04.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/2/314/2024-00 zawarta w dniu 15.04.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO], z siedzibą: [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 35.300,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 28.240,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 7.060,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej, złożony w WUP w Kielcach w dniu 06.06.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 28.240,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura VAT nr FACZ/73/2024 z dnia 23.04.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], dla S [REDAKTOWANO], na kwotę 14.000,00 zł (VAT zw. . § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Cyfrowa Rewolucja Biznesowa: Nowoczesna strategia cyfryzacji dla przedsiębiorców i doskonalenie umiejętności w Erze Technologicznej. Moduł I, Część A”, przeprowadzone w Kielcach w terminie 22-23.04.2024 r. (16h) dla 4 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/02/28/51161/2084596,
- Potwierdzenie transakcji w Pekao Banku Polskim S.A., dokumentujące dokonany w dniu 30.04.2024 r., przelew kwoty 14.000,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer FACZ/73/2024,
- Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (4 szt.) wystawione w dniu 23.04.2024 r. – szkolenie pn. „Cyfrowa Rewolucja Biznesowa: Nowoczesna strategia cyfryzacji dla przedsiębiorców i doskonalenie umiejętności w Erze Technologicznej. Moduł I, Część A”, Kielce w terminie 22-23.04.2024 r. (16h),
- Ankiety oceny usługi rozwojowej (4 szt.) wypełnione przez uczestników szkolenia,
- Faktura VAT nr FACZ/88/2024 z dnia 14.05.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], na kwotę 10.800,00 zł (VAT zw. . § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn.

- „Optymalizacja efektywności zawodowej w Erze Cyfrowej; Techniki zapobiegające wyczerpaniu zawodowemu, zarządzanie stresem, strategię motywacyjną oraz wpływ cyfryzacji na strategię sprzedaży. Moduł I, Część B”, przeprowadzone w Kielcach w terminie 13-14.05.2024 r. (16h) dla 3 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/02/28/51161/2084673,
- Potwierdzenie transakcji w Pekao Banku Polskim S.A., dokumentujące dokonany w dniu 23.05.2024 r., przelew kwoty 10.800,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FACZ/88/2024,
 - Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (3 szt.) wystawione w dniu 14.05.2024 r. – szkolenie pn. „Optymalizacja efektywności zawodowej w Erze Cyfrowej; Techniki zapobiegające wyczerpaniu zawodowemu, zarządzanie stresem, strategię motywacyjną oraz wpływ cyfryzacji na strategię sprzedaży. Moduł I, Część B”, Kielce w terminie 13-14.05.2024 r. (16h),
 - Ankiety oceny usługi rozwojowej (3 szt.) wypełnione przez uczestników szkolenia,
 - Faktura VAT nr FACZ/105/2024 z dnia 23.05.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 10.500,00 zł (VAT zw. . § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Nowoczesne Metody Sprzedaży i Marketingu w gospodarce cyfrowej – Aktualne Trendy, Strategie oraz Narzędzia. Moduł I, Część C”, przeprowadzone w Kielcach w terminie 22-23.05.2024 r. (16h) dla 3 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/02/28/51161/2084687,
 - Potwierdzenie transakcji w Pekao Banku Polskim S.A., dokumentujące dokonany w dniu 29.05.2024 r., przelew kwoty 10.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FACZ/105/2024,
 - Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (3 szt.) wystawione w dniu 23.05.2024 r. – szkolenie pn. „Nowoczesne Metody Sprzedaży i Marketingu w gospodarce cyfrowej – Aktualne Trendy, Strategie oraz Narzędzia. Moduł I, Część C”, Kielce w terminie 22-23.05.2024 r. (16h),
 - Ankiety oceny usługi rozwojowej (3 szt.) wypełnione przez uczestników szkolenia,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.2.314.2024.MTka z dnia 14.06.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
 - Dyspozycja nr 452/2024 z dnia 14.06.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 28.240,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/2/314/2024-00,
 - Wyciąg bankowy nr 74/2024 z dnia 21.06.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 28.240,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/2/314/2024-00 – dot. dyspozycji nr 452/2024,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.2.314.2024.MTka z dnia 10.12.2024 r. – wezwanie do złożenia wyjaśnień, w związku z przeprowadzaną kontrolą, odnośnie zatrudnienia Pana [REDAKTOWANE] uczestnika szkoleń: „Optymalizacja efektywności zawodowej w Erze Cyfrowej; Techniki zapobiegające wyczerpaniu zawodowemu, zarządzanie stresem, strategię motywacyjną oraz wpływ cyfryzacji na strategię sprzedaży. Moduł I, Część

- B”, oraz „Cyfrowa Rewolucja Biznesowa: Nowoczesna strategia cyfryzacji dla przedsiębiorców i doskonalenie umiejętności w Erze Technologicznej. Moduł I, Część A” – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/2/314/2024-00,
- Pismo z dnia 13.12.2024 r., wyjaśnienia [REDAKTOWANE], dotyczące zatrudnienia Pana [REDAKTOWANE], zakończonego w dniu 30.04.2024 r.,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.2.314.2024.MTka z dnia 19.12.2024 r. – Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w części wraz z wezwaniem do zapłaty – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/2/314/2024-00 i refundacji kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej nr 2024/02/28/51161/2084673 dot. Uczestnik [REDAKTOWANE] – wezwanie do zwrotu kwoty 2.880,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 21.06.2024 r.,
 - Wyciąg bankowy nr 178/2024 z dnia 20.12.2024 r. dokumentujący zwrot środków nienależnych wraz z odsetkami, przelew kwoty 3.080,00 zł na rachunek Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. od [REDAKTOWANE] – dotyczy refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych wynikających z umowy numer BUR-I/2/314/2024-00,
 - Pismo wew. WUP znak: BUR-I.6335.2.314.2024.AWoł z dnia 23.12.2024 r. – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/2/314/2024-00 – informacja iż w łącznej kwocie zwróconych środków 3089,00 zł należność główną stanowi kwota 2.880,00 zł, natomiast kwota 209,00 zł to odsetki podatkowe naliczone od dnia 21.06.2024 r. do dnia 20.12.2024 r.

Wydatki kwalifikowalne rzeczywiście poniesione zostały wykazane we wniosku o płatność w 481 pozycjach, w tym kwota ujemna (poz. 465 o wartości -2.880,00 PLN), której nie można skompensować z żadną pozycją dodatnią (pierwotnie rozliczona we wniosku o płatność nr: FESW.10.06-IZ.00-0001/23-005). Pozycję ujemną wyłączono z populacji i została objęta audytem w całości.

We wniosku o płatność zadeklarowane zostało łącznie 464 pozycje dotyczące refundacji pracodawcom kosztów szkoleń pracowników. Z uwagi na to, że wydatki kwalifikowane dotyczące jednej dyspozycji wypłaty wykazane zostały w dwóch pozycjach (oddzielnie kwota refundacji, oddzielnie kwota wkładu własnego przedsiębiorcy) dokonano agregacji wydatków. W ten sposób otrzymano 232 pojedynczych wydatków.

Ponadto ustalono, że część pozycji wydatków wykazanych w ww. wniosku o płatność ujęta została w kwotach zbiorczych, składających się z kilku elementów obejmujących kwoty wynagrodzeń/ nagrody wraz z pochodnymi dla poszczególnych pracowników.

Sporządzono zestawienie wydatków uwzględniające poszczególne pozycje ujęte w kwotach zbiorczych. Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń zostały rozbite do pozycji: jedna forma wynagrodzenia/ jeden pracownik/ jeden miesiąc.

W wyniku powyższego otrzymano 284 pojedynczych wydatków o wartości 3.407.221,63 PLN (797.794,71 EUR).

Z uwagi na dużą czasochłonność weryfikacji znacznej liczby wydatków Zespół Audytowy dokonał wyboru „próby w próbie” przy zastosowaniu statystycznego losowego doboru

próby za pomocą MUS Standard podejście standardowe, z wykorzystaniem oprogramowania ACL, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności: 70%
- wartość populacji: 3.407.221,63 PLN
- liczebność populacji: 284
- próg istotności: 2%
- oczekiwany poziom błędu: 0,59%
- odchylenie standardowe dla EFS+: 0,0062
- odcięcie *cut off*: 113.574,05 PLN
- interwał próbkowania: 110.540,39 PLN.

W oparciu o ww. parametry przeprowadzono losowanie, w wyniku którego otrzymano 30 elementów na łączną wartość 1.204.390,52 zł, co stanowi 35,35 % wartości populacji.

Wylosowane w próbie wydatki przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Lp. z populacji	Numer dokumentu	Opis wydatku	Kwota wykazana we wniosku jako wydatek kwalifikowalny
1	2	Lista płac 04/11	Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi za m-c listopad 2024 r. – [REDACTED]	[REDACTED]
2	17	Dyspozycja nr 738/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/201/2024-00 dot. [REDACTED] [REDACTED]	37.500,00
3	22	Dyspozycja nr 743/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/137/2024-00 dot. [REDACTED]	130.800,00
4	23	Dyspozycja nr 745/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/129/2024-00 dot. [REDACTED] [REDACTED]	9.500,00
5	39	Dyspozycja nr 762/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/32/2024-00 dot. [REDACTED] [REDACTED]	10.625,00
6	52	Dyspozycja nr 770/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/183/2024-00 dot. [REDACTED]	7.560,00
7	53	Dyspozycja nr 771/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/77/2024-00 dot. [REDACTED]	120.960,00
8	65	Dyspozycja nr 782/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/86/2024-00 dot. [REDACTED]	7.560,00
9	86	Lista płac 06/12	Wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2024 r. [REDACTED] – [REDACTED]	10.523,70
10	102	Dyspozycja nr 795/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/87/2024-00 dot. [REDACTED]	125.172,00
11	105	Dyspozycja nr 800/2024	Stypendium umowy wsparcia nr BUR-I/4/9/2024-00 dot. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	14.840,00
12	117	Dyspozycja nr 798/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/123/2024-00 dot. [REDACTED] [REDACTED]	35.100,00

13	118	Dyspozycja nr 810/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/83/2024-00 dot. ██████████	126.360,00
14	128	Dyspozycja nr 820/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/300/2024-00 dot. ██████████	3.800,00
15	139	Dyspozycja nr 833/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/126/2024-00 dot. ██████████	9.500,00
16	150	Dyspozycja nr 844/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/219/2024-00 dot. ██████████	10.300,00
17	162	Dyspozycja nr 856/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/111/2024-00 dot. ██████████	9.500,00
18	169	Dyspozycja nr 871/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/7/2024-00 dot. ██████████	140.420,00
19	174	Dyspozycja nr 872/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/4/2024-00 dot. ██████████	98.800,00
20	175	Dyspozycja nr 875/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/26/2024-00 dot. ██████████	35.700,00
21	182	Dyspozycja nr 879/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/105/2024-00 dot. ██████████	7.140,00
22	194	Dyspozycja nr 891/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/50/2024-00 dot. ██████████	37.500,00
23	202	Dyspozycja nr 901/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/3/41/2024-00 dot. ██████████	66.290,00
24	212	Dyspozycja nr 905/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/307/2024-00 dot. ██████████	85.350,00
25	220	Dyspozycja nr 917/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/6/225/2024-00 dot. Powiat Staszowski - Liceum Ogólnokształcące. im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie	14.000,00
26	233	Dyspozycja nr 936/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/39/2024-00 dot. ██████████	9.500,00
27	243	Dyspozycja nr 934/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/46/2024-00 dot. ██████████	9.500,00
28	249	Dyspozycja nr 946/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/4/142/2024-00 dot. ██████████	7.000,00
29	257	Dyspozycja nr 954/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/159/2024-00 dot. ██████████	10.190,00
30	268	Dyspozycja nr 958/2024	Umowa wsparcia nr BUR-I/5/90/2024-00 dot. ██████████	9.360,00
			Razem	1.204.390,52

Dokumenty objęte badaniem, dotyczące wydatków z wylosowanej próby:

a) Poz. 1 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 1 wniosku o płatność – Lista płac 04/11 – Poz. 2 – wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi za m-c listopad 2024 Pani [REDAKTOWANE]. – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] zł:

- Lista płac 04/11 BUR-1a106 z dnia 26.11.2024 r. na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] zł – wynagrodzenia brutto wraz ze składkami za listopad 2024 r. 13 pracowników obsługi merytorycznej projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”, w tym:

- Wynagrodzenia brutto: [REDAKTOWANE] zł (netto [REDAKTOWANE] zł),
- Składki ZUS Pracodawca: [REDAKTOWANE] zł,
- Składki na FP: [REDAKTOWANE] zł,
- Składka na PPK Pracodawca: [REDAKTOWANE] zł.

oraz wydatki kwalifikowalne wynikające z ww. listy płac dotyczące wynagrodzenia Pani [REDAKTOWANE] (poz. 2) – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANE] zł, w tym:

- Wynagrodzenie brutto pracownika: [REDAKTOWANE] zł,
- Składki ZUS Pracodawca: [REDAKTOWANE] zł,
- Składka na FP: [REDAKTOWANE] zł,
- Składka na PPK: 0,00 zł,

- Wyciągi z rachunku bankowego z rachunku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 „BUR – Przedsiębiorcy”:

- Nr 161/2024 z 26.11.2024 r., potwierdzający wypłatę wynagrodzeń wynikających z listy płac 04/11,
- Nr 162/2024 z 27.11.2024 r., potwierdzający zapłatę potrąceń PZU za listopad 2024 r., wynikających z listy płac 04/11,
- Nr 163/2024 z 28.11.2024 r., potwierdzający zapłatę składek ZUS oraz na podatek dochodowy wynikających z listy płac 04/11,

- Potwierdzenie transakcji w Pekao Bank Polski S. A. z dnia 26.11.2024 r., dokumentujące przelew kwoty [REDAKTOWANE] zł z rachunku WUP w Kielcach nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 „BUR – Przedsiębiorcy” na rachunek Pani [REDAKTOWANE], tytułem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc listopad 2024 r., wynikającej z listy płac nr 04/11,

- Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia Pani [REDAKTOWANE] zatrudnionej w WUP w Kielcach na stanowisku [REDAKTOWANE]:

- Umowa o pracę na czas określony od dnia [REDAKTOWANE] r. do dnia [REDAKTOWANE] r.,
- Umowa o pracę zawarta z Panią [REDAKTOWANE] w dniu [REDAKTOWANE] r., na czas nieokreślony od dnia [REDAKTOWANE] r., pełny etat, wynagrodzenie zasadnicze brutto [REDAKTOWANE] zł, oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości [REDAKTOWANE] tj. brutto [REDAKTOWANE],00 zł,
- Pismo nr OKA-I.1143.98.2024MHan z 23.10.2024 r. w sprawie przyznania Pani [REDAKTOWANE], za wkład w wykonywanie zadań w projekcie pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”, dodatku motywacyjnego w miesięcznej kwocie brutto [REDAKTOWANE] zł na okres trzech miesięcy (tj. do wypłaty w październiku, listopadzie i grudniu 2024 r.),

- Szczegółowy zakres czynności, znak: OKA-I.120.585.2024A.Woł z 28.05.2024 r., z którego wynika, że stopień współfinansowania wynagrodzenia Pani [REDAKTOWANE] ze środków EFS+ w ramach projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” wynosi 100%, w tym: 50% ramach kosztów bezpośrednich oraz 50% w ramach kosztów pośrednich,

b) Poz. 2 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 8 i 9 wniosku o płatność – Dyspozycja 738/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 08.08.2024 r., złożony w dniu 09.08.2024 r. przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 1 szkolenie dla 12 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 37.500,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 08.08.2024 r. – małe przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 08.08.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 08.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 196.158,31 PLN (43.263,67 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.201.2024.DStę z dnia 05.09.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/201/2024-00 zawarta w dniu 06.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 37.500,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 30.000,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 7.500,00 zł,
- Wniosek o zmianę terminu realizacji usługi szkoleniowej pn. „Zaawansowana obsługa klienta i optymalizacja sprzedaży: strategie dla hoteli z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych” i zmianę 1 uczestnika szkolenia, złożony w dniu 14.10.2024 r.,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.201.2024.DStę z dnia 15.10.2024 r., zgoda na zaproponowane przez Wnioskodawcę zmiany,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 30.10.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 04.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] na kwotę refundacji 30.000,00 zł,
- Karta Usługi,
- Faktura nr 101/10/2024 z dnia 29.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 37.500,00 zł (VAT zw. art. 113 ust. 1 i 9

- ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Zaawansowana obsługa klienta i optymalizacja sprzedaży: strategie dla hoteli z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”, przeprowadzone w Białce Tatrzańskiej w terminie 28-29.10.2024 r. (16h) dla 12 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/08/36960/2257107,
- Potwierdzenie transakcji w ING Banku Śląskim z dnia 31.10.2024 r., dokumentujące przelew kwoty 37.500,00 zł z rachunku [REDACTED] nr [REDACTED] na rachunek [REDACTED], tytułem płatności za fakturę numer 101/10/2024,
 - Zaświadczenia o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (12 szt.) wystawione w dniu 29.10.2024 r. – szkolenie pn. „Zaawansowana obsługa klienta i optymalizacja sprzedaży: strategie dla hoteli z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”, [REDACTED] w terminie 28.10.2024 r.-29.10.2024 r. (16h),
 - Ankiety oceny usługi rozwojowej (12 szt.) wypełnione przez uczestników szkolenia,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.201.2024.DStę z dnia 04.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
 - Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 738/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 30.000,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 7.500,00 zł
 - Dyspozycja nr 738/2024 z dnia 04.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 30.000,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/201/2024-00,
 - Wyciąg bankowy nr 151/2024 z dnia 07.11.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 30.000,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDACTED], [REDACTED], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/201/2024-00 – dot. dyspozycji nr 738/2024,

c) Poz. 3 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Poz. 18 i 19 wniosku o płatność – Dyspozycja 743/2024;
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 05.08.2024 r., złożony w dniu 13.08.2024 r. przez [REDACTED], ul. [REDACTED] – 3 szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 130.800,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 05.08.2024 r. – średnie przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 05.08.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 05.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 857.035,69 PLN (186.385,14 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.137.2024MRze z dnia 26.08.2024 r. ., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
 - Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/137/2024-00 zawarta w dniu 28.08.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach a [REDACTED], z siedzibą

w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:

- całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 130.800,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 100.000,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 30.800,00 zł,
- Wniosek o zmianę terminu usługi szkoleniowej pn. „Akademia Sprzedaży 1. Sztuka motywacji i motywowania”, złożony w dniu 10.09.2024 r. w związku z chorobą trenera,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.137.2024MRze z dnia 10.09.2024 r., zgoda na zmianę terminu usługi rozwojowej pn. „Akademia Sprzedaży 1. Sztuka motywacji i motywowania”,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 04.11.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 04.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 100.000,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura nr 10/09/2024 z dnia 25.09.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 32.700,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Akademia Sprzedaży 1. Sztuka motywacji i motywowania”, przeprowadzone w Kielcach w dniu 25.09.2024 r. (10h) dla 15 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/27209/2300415,
- Potwierdzenie transakcji w PKO Banku Polskim z dnia 31.10.2024 r., dokumentujące przelew w dniu 02.10.2024 r., kwoty 32.700,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] k, tytułem płatności za fakturę numer 10/09/2024,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (15 szt.) wystawione w dniu 25.09.2024 r. – szkolenie pn. „Akademia Sprzedaży 1. Sztuka motywacji i motywowania”, Kielce dnia 25.09.2024 r. (10h),
- Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu (15 szt.) podpisane własnoręcznie przez uczestników szkolenia – ID usługi nr 2024/09/09/27209/2300415,
- Ankiety oceny usługi rozwojowej (16 szt.) wypełnione przez uczestników szkolenia i pracodawcę,
- Faktura nr 3/10/2024 z dnia 10.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 32.700,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Akademia Sprzedaży 2. Jak być liderem, coachem i mentorem”, przeprowadzone w Kielcach w dniu 10.10.2024 r. (10h) dla 15 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/05/27209/2252771,
- Potwierdzenie transakcji w PKO Banku Polskim z dnia 31.10.2024 r., dokumentujące przelew w dniu 31.10.2024 r., kwoty 32.700,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 3/10/2024,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (15 szt.) wystawione w dniu 10.10.2024 r. – szkolenie pn. „Akademia Sprzedaży 2. Jak być liderem, coachem i mentorem”, Kielce dnia 10.10.2024 r. (10h),
- Potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu (15 szt.) podpisane własnoręcznie przez uczestników szkolenia – ID usługi nr 2024/08/05/27209/2252771,

- Ankiety oceny usługi rozwojowej (16 szt.) wypełnione przez uczestników szkolenia i pracodawcę,
- Faktura nr 40/10/2024/EDU z dnia 11.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], na kwotę 65.400,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Wystąpienia publiczne w procesie sprzedaży”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 7-8.10.2024 r. (20h) dla 15 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/05/164038/2252496,
- Potwierdzenie transakcji w mBanku z dnia 29.10.2024 r., dokumentujące przelew w dniu 18.10.2024 r., kwoty 65.400,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO], nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer 40/10/2024/EDU,
- Zaświadczenia (15 szt.) o ukończeniu szkolenia pn. „Wystąpienia publiczne w procesie sprzedaży”, Kielce w terminie 7-8.10.2024 r. (20h),
- Ankiety oceny usługi rozwojowej (16 szt.) wypełnione przez uczestników szkolenia i pracodawcę,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.137.2024.MRze z dnia 06.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 743/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 100.000,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 30.800,00 zł,
- Dyspozycja nr 743/2024 z dnia 06.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 100.000,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/137/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 156/2024 z dnia 15.11.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 100.000,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/137/2024-00 – dot. dyspozycji nr 743/2024,

d) Poz. 4 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 20 i 21 wniosku o płatność – Dyspozycja 745/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 05.08.2024 r., złożony w dniu 23.08.2024 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 2 szkolenia dla Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 9.500,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 05.08.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 05.08.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 06.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 31.862,34 PLN (6.878,71 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.129.2024AKas z dnia 26.08.2024 r. ., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,

- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/129/2024-00 zawarta w dniu 28.08.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], z siedzibą w [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 9.500,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 7.125,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.375,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 05.11.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 07.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 7.125,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura nr 4/10/2024 z dnia 16.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 3.000,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Makijaż permanentny brwi Masterclass [REDAKTOWANE]”, przeprowadzone w Kielcach w dniu 16.10.2024 r. (12h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/05/35934/2252539,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 16.10.2024 r., dokumentujące przelew kwoty 3.000,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 4/10/2024,
- Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej wystawione w dniu 16.10.2024 r. – szkolenie pn. „Makijaż permanentny brwi Masterclass [REDAKTOWANE]” – Kielce w dniu 16.10.2024 r. (12h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr 4/09/2024 z dnia 25.09.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 6.500,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Makijaż permanentny ust – Basic [REDAKTOWANE]”, przeprowadzone w Kielcach w dniach od 25.09.2024 r. do 04.11.2024 r. (32h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/29/35934/2241820,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 26.09.2024 r., dokumentujące przelew kwoty 6.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 4/09/2024,
- Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej wystawione w dniu 04.11.2024 r. – szkolenie pn. „Makijaż permanentny ust – Basic [REDAKTOWANE]” – Kielce w dniach od 25.09.2024 r. do 04.11.2024 r. (32h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.129.2024.AKas z dnia 07.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 745/2024, w tym:

- naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 7.125,00 zł,
- wkład własny w kwocie 2.375,00 zł
- Dyspozycja nr 745/2024 z dnia 07.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 7.125,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/129/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 156/2024 z dnia 15.11.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 7.125,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/129/2024-00 – dot. dyspozycji nr 745/2024,

Poz. 5 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 52 i 53 wniosku o płatność – Dyspozycja 762/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 31.07.2024 r., złożony w dniu 01.08.2024 r., przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 2 szkolenia dla pracownika Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 10.625,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 31.07.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 31.07.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 06.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 767,23 PLN (164,84 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.32.2024MPań z dnia 21.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/32/2024-00 zawarta w dniu 03.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 10.625,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 8.500,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.125,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 12.11.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 14.11.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 8.500,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura nr 36/10/2024 z dnia 08.10.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę 3.125,00 zł (VAT zw. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Social Media bez tajemnic”, przeprowadzone on-line w dniach 07-08.10.2024 r. (18h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/25/36960/2237340,

- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 12.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 11.11.2024 r., przelew kwoty 3.125,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer 36/10/2024,
- Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej wystawione w dniu 08.10.2024 r. – szkolenie pn. „Social Media bez tajemnic” – on-line w dniach 07-08.10.2024 r. (18h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr 41/11/2024 z dnia 10.11.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], na kwotę 7.500,00 zł (VAT zw. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Wszystko, co powinienes wiedzieć o budowaniu silnej marki w sieci” przeprowadzone w dniach 28-29.09.2024 r. (21h) oraz 09-10.11.2024 r. (21h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/25/36960/2237338,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 12.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 11.11.2024 r., przelew kwoty 7.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO] tytułem płatności za fakturę numer 41/11/2024,
- Zaświadczenie o ukończeniu usługi rozwojowej wystawione w dniu 10.11.2024 r. – szkolenie pn. „Wszystko, co powinienes wiedzieć o budowaniu silnej marki w sieci” – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniach 28-29.09.2024 r. (21h) oraz [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniach 09-10.11.2024 r. (21h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.32.2024.MPań z dnia 14.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 762/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 8.500,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.125,00 zł
- Dyspozycja nr 762/2024 z dnia 14.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 8.500,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/32/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 158/2024 z dnia 19.11.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 8.500,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/32/2024-00 – dot. dyspozycji nr 762/2024,

f) Poz. 6 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 78 i 79 wniosku o płatność – Dyspozycja 770/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 20.09.2024 r., złożony w dniu 25.09.2024 r., przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 2 szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 7.560,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 20.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 20.09.2024 r.,

- Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 20.09.2024 r. (poprawione w dniu 08.10.2024 r.) wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 4.515,00 PLN (962,50 EUR),
- Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
- Zał. nr 5 – *Karty Usług*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.183.2024APob z dnia 01.10.2024 r., wezwanie [REDAKTOWANE], do złożenia wyjaśnień do wniosku, dotyczących podmiotów powiązanych, wartości pomocy de minimis oraz uzasadnienia przyjętych w Kartach Usług stawek netto za jedną godzinę usługi,
- Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 02.10.2024 r., wyjaśnienia do wniosku, dotyczące braku powiązań kapitałowych, nieprzekroczenia cen rynkowych za godzinę usługi, wraz z wyjaśnieniami realizatora szkolenia i rzutem strony z porównywarki na stronie BUR,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6014.6.57.2024PLas z dnia 03.10.2024 r., skierowana do IZ prośba operatora o wyrażenie zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 08.10.2024 r., z informacją o wyrażeniu zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.183.2024APob z dnia 14.10.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/183/2024-00 zawarta w dniu 14.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 7.560,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 6.048,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.512,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 15.11.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 15.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 6.048,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura nr FVS/5/11/2024 z dnia 06.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 3.600,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Cyberbezpieczeństwo – zastosowanie praktycznych technik bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie”, przeprowadzone w dniach 05-06.11.2024 r. (18h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/10/157015/2302208,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Pekao z dnia 13.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 13.11.2024 r., przelew kwoty 3.600,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] tytułem płatności za fakturę numer FVS/5/11/2024,

- Certyfikat ukończenia szkolenia nr [REDAKTOWANO] – szkolenie pn. „Cyberbezpieczeństwo – zastosowanie praktycznych technik bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie” – Kielce w dniach 05-06.11.2024 r. (18h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr FVS/10/10/2024 z dnia 30.10.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 3.960,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Skuteczna sprzedaż – jak negocjować i efektywnie porozumiewać się podczas kontaktu z klientem, współpracownikiem oraz kontrahentem”, przeprowadzone w dniach 29-30.10.2024 r. (18h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/10/157015/2302812,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Pekao z dnia 12.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 12.11.2024 r., przelew kwoty 3.960,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer FVS/10/10/2024,
- Certyfikat ukończenia szkolenia nr [REDAKTOWANO] – szkolenie pn. „Skuteczna sprzedaż – jak negocjować i efektywnie porozumiewać się podczas kontaktu z klientem, współpracownikiem oraz kontrahentem” – Kielce w dniach 29-30.10.2024 r. (18h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.183.2024.APob z dnia 18.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 770/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 6.048,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.512,00 zł,
- Dyspozycja nr 770/2024 z dnia 18.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 6.048,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/183/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 159/2024 z dnia 20.11.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 6.048,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/183/2024-00 – dot. dyspozycji nr 770/2024,

g) Poz. 7 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 80 i 81 wniosku o płatność – Dyspozycja 771/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 31.07.2024 r., złożony w dniu 05.08.2024 r., przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 3 szkolenia dla 45 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 129.600,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 31.07.2024 r. – duże przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 31.07.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 31.07.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usług*,

- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.77.2024DStę z dnia 27.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/77/2024-00 zawarta w dniu 02.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 129.600,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 97.200,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 32.400,00 zł,
- Wniosek o zmianę terminów 3 usług szkoleniowych, złożony przez [REDAKTOWANE] w dniu 05.09.2024 r., w związku z wyjazdami służbowymi części uczestników szkoleń,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.77.2024DStę z dnia 09.09.2024 r., zgoda na zmianę terminów usług szkoleniowych wnioskowaną przez [REDAKTOWANE],
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 29.10.2024 r., złożony w WUP w dniu 18.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 90.720,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura nr FS/24/9/7 z dnia 17.09.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 43.200,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową”, przeprowadzone w dniach 16-17.09.2024 r. (16h) dla 15 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/25/14023/2236873,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Pekao z dnia 24.09.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 24.09.2024 r., przelew kwoty 43.200,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FS/24/9/7,
- Zaświadczenia (15 szt.) o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. „Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową” – Kielce w dniach 16-17.09.2024 r. (16h),
- Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 15 uczestników szkolenia,
- Faktura nr FS/24/9/11 z dnia 25.09.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 40.320,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności”, przeprowadzone w dniach 24-25.09.2024 r. (16h) dla 14 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/25/14023/2236911,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Pekao z dnia 02.10.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 02.10.2024 r., przelew kwoty 40.320,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FS/24/9/11,
- Zaświadczenia (14 szt.) o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności – Kielce w dniach 24-25.09.2024 r. (16h),
- Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 14 uczestników szkolenia,

- Faktura nr FS/24/10/10 z dnia 23.10.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę 37.440,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową”, przeprowadzone w dniach 22-23.10.2024 r. (16h) dla 13 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/25/14023/2236969,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Pekao z dnia 24.09.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 31.10.2024 r., przelew kwoty 37.440,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer FS/24/10/10,
- Zaświadczenia (13 szt.) o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. „Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową” – Kielce w dniach 22-23.10.2024 r. (16h),
- Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 13 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.77.2024.DStę z dnia 18.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 771/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 90.720,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 30.240,00 zł,
- Dyspozycja nr 771/2024 z dnia 18.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 90.720,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/77/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 159/2024 z dnia 20.11.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 90.720,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/77/2024-00 – dot. dyspozycji nr 771/2024,

h) Poz. 8 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 104 i 105 wniosku o płatność – Dyspozycja 782/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 17.09.2024 r., złożony w dniu 20.09.2024 r., przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 2 szkolenia dla Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 7.560,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 17.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 17.09.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 17.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usług*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.86.2024ADŁu z dnia 24.09.2024 r., wezwanie [REDAKTOWANO], do złożenia uzasadnienia przyjętych w Kartach Usług stawek netto za jedną godzinę usługi,
- Wyjaśnienia do wniosku z dnia 25.09.2024 r., złożone przez [REDAKTOWANO], dotyczące przekroczenia cen rynkowych za godzinę (wyjaśnienia realizatora szkolenia),

- Pismo WUP znak: BUR-I.6014.6.56.2024MMar z dnia 27.09.2024 r., skierowana do IZ prośba operatora o wyrażenie zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 08.10.2024 r., z informacją o wyrażeniu zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.86.2024ADtu z dnia 08.10.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/86/2024-00 zawarta w dniu 09.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 7.560,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 5.850,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.710,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 18.11.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 20.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 5.850,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura nr FVS/4/11/2024 z dnia 06.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 3.600,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Cyberbezpieczeństwo – zastosowanie praktycznych technik bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie”, przeprowadzone w dniach 05-06.11.2024 r. (18h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/10/157015/2302208,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 13.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 13.11.2024 r., przelew kwoty 3.600,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FVS/4/11/2024,
- Certyfikat ukończenia szkolenia nr [REDAKTOWANE] – szkolenie pn. „Cyberbezpieczeństwo – zastosowanie praktycznych technik bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie” – Kielce w dniach 05-06.11.2024 r. (18h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr FVS/9/10/2024 z dnia 30.10.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 3.960,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Skuteczna sprzedaż – jak negocjować i efektywnie porozumiewać się podczas kontaktu z klientem, współpracownikiem oraz kontrahentem”, przeprowadzone w dniach 29-30.10.2024 r. (18h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/10/157015/2302812,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 05.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 05.11.2024 r., przelew kwoty 3.960,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE]

- nr [REDAKTOWANO] na rachunek: [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer FVS/9/10/2024,
- Certyfikat ukończenia szkolenia nr [REDAKTOWANO] – szkolenie pn. „Skuteczna sprzedaż – jak negocjować i efektywnie porozumiewać się podczas kontaktu z klientem, współpracownikiem oraz kontrahentem” – Kielce w dniach 29-30.10.2024 r. (18h),
 - Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.86.2024.ADŁu z dnia 20.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
 - Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 782/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 5.850,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.710,00 zł,
 - Dyspozycja nr 782/2024 z dnia 20.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 5.850,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/86/2024-00,
 - Wyciąg bankowy nr 160/2024 za okres od dnia 21.11.2024 r. do 25.11.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 5.850,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/86/2024-00 – dot. dyspozycji nr 782/2024,

i) Poz. 9 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 9 wniosku o płatność – Lista płac 06/12 (N) – Poz. 12 – wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi – nagroda za m-c grudzień 2024 r. przyznana Pani [REDAKTOWANO]. – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] zł:

- Lista płac 06/12 Nagroda BUR-1a106 z dnia 06.12.2024 r. na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO] zł – wynagrodzenia brutto wraz ze składkami nagroda za grudzień 2024 r. 13 pracowników obsługi merytorycznej projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”, w tym:
 - Wynagrodzenia brutto: [REDAKTOWANO] zł (netto [REDAKTOWANO] zł),
 - Składki ZUS Pracodawca: [REDAKTOWANO] zł,
 - Składki na FP: [REDAKTOWANO] zł,
 - Składka na PPK Pracodawca: [REDAKTOWANO] zł

oraz wydatki kwalifikowalne wynikające z ww. listy płac dotyczące nagrody Pani [REDAKTOWANO] (poz. 12) – na kwotę wydatków kwalifikowalnych [REDAKTOWANO], w tym:

- Wynagrodzenie brutto pracownika: [REDAKTOWANO] zł,
- Składki ZUS Pracodawca: [REDAKTOWANO] zł,
- Składka na FP: 0,00 zł,
- Składka na PPK: 0,00 zł,
- Wyciągi z rachunku bankowego z rachunku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 „BUR – Przedsiębiorcy”:
 - Nr 169/2024 z 06.12.2024 r., potwierdzający wypłatę wynagrodzeń (Nagroda) wynikających z listy płac 06/12,
 - Nr 178/2024 z 20.12.2024 r., potwierdzający zapłatę składek ZUS oraz na podatek dochodowy wynikających z listy płac 06/12,
- Potwierdzenie transakcji w Pekao Bank Polski S. A. z dnia 06.12.2024 r., dokumentujące przelew kwoty [REDAKTOWANO] zł z rachunku WUP w Kielcach nr 31 1020 2629 0000 9702 0481

0356 „BUR – Przedsiębiorcy” na rachunek Pani [REDAKTOWANO], tytułem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2024 r. (Nagroda), wynikającego z listy płac nr 06/12,

- Dokumenty określające wysokość wynagrodzenia Pani [REDAKTOWANO], zatrudnionej w WUP w Kielcach na stanowisku Starszego inspektora wojewódzkiego w Zespole ds. Obsługi Usług Rozwojowych dla Pracodawców:
 - Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, zawarte w dniu [REDAKTOWANO] z Panią [REDAKTOWANO] – na pełny etat na stanowisku – [REDAKTOWANO], wynagrodzenie zasadnicze brutto [REDAKTOWANO] zł, dodatek funkcyjny [REDAKTOWANO] zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości [REDAKTOWANO] tj. brutto [REDAKTOWANO] zł,
 - Pismo nr OKA-I.120.517.2024SP z dnia 26.04.2024 r. w sprawie nabycia z dniem [REDAKTOWANO] r., przez Panią [REDAKTOWANO], prawa do dodatku za wieloletnią pracę w wysokości [REDAKTOWANO] miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
 - Pismo nr OKA-I.1143.98.2024MHan z dnia 23.10.2024 r. w sprawie przyznania Pani [REDAKTOWANO], za wkład w wykonywanie zadań w projekcie pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”, dodatku motywacyjnego w miesięcznej kwocie brutto [REDAKTOWANO] zł na okres trzech miesięcy (tj. do wypłaty w październiku, listopadzie i grudniu 2024 r.),
 - Pismo nr OKA-I.1140.20.2024MR z dnia 05.12.2024 r. w sprawie przyznania Pani [REDAKTOWANO], za zaangażowanie i wkład w 2024 r., w wykonywanie zadań w projekcie pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”, nagrody pieniężnej w kwocie brutto [REDAKTOWANO] zł,
 - Szczegółowy zakres czynności, znak: OKA-I.120.517.2024 z 01.03.2024 r., z którego wynika, że stopień współfinansowania wynagrodzenia Pani [REDAKTOWANO], ze środków EFS+ w ramach projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” wynosi 100%,

j) Poz. 10 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 127 i 128 wniosku o płatność – Dyspozycja 795/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 23.08.2024 r. (korekta), złożony w dniu 27.08.2024 r., przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – szkolenie dla 48 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 125.172,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 30.07.2024 r. – średnie przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 26.07.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 30.07.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 2.600,00 PLN (601,50 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.87.2024DStę z dnia 28.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,

- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/87/2024-00 zawarta w dniu 04.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 125.172,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 95.361,30 zł,
 - wkład własny w kwocie 29.810,70 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 21.10.2024 r., złożony w WUP w dniu 22.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 95.361,30 zł,
- Karta Usługi,
- Faktura VAT nr 16/2024 z dnia 18.11.2024 r., wystawiona przez: Fundacja Rex Support Group, ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin, na kwotę 125.172,00 zł (VAT zw. art. 43 pkt 1 ust. 29 lit. c ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Sztuka sprzedaży i perfekcyjna obsługa klienta. Klucz do sukcesu w biznesie”, przeprowadzone w dniach 14-16.11.2024 r. (20h) dla 38 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/26/125234/2238982,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Pekao S.A. z dnia 20.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 19.11.2024 r., przelew kwoty 125.172,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: Fundacja Rex Support Group, tytułem płatności za fakturę numer 16/2024,
- Certyfikat (38 szt.) o ukończeniu szkolenia – szkolenie pn. „Sztuka sprzedaży i perfekcyjna obsługa klienta. Klucz do sukcesu w biznesie” – stacjonarnie w msc. Boszkowo-Letnisko w dniach 14-16.11.2024 r. (20h),
- Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 38 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.87.2024.DStę z dnia 25.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 795/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 95.361,30 zł,
 - wkład własny w kwocie 29.810,70 zł,
- Dyspozycja nr 795/2024 z dnia 25.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 95.361,30 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/87/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 165/2024 za okres od dnia 30.11.2024 r. do 02.12.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 95.361,30 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/87/2024-00 – dot. dyspozycji nr 795/2024,

k) Poz. 11 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 133 i 134 wniosku o płatność – Dyspozycja 800/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 31.07.2024 r., złożony w dniu 20.08.2024 r., przez firmę [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 2 szkolenia dla 2 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 14.840,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 31.07.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,

- Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 31.07.2024 r.,
- Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 31.07.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 75.563,86 PLN (17.410,50 EUR),
- Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
- Zał. nr 5 – *Karty Usług*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.9.2024MPań z dnia 05.08.2024 r., wezwanie do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku o dofinansowanie, w tym do uzasadnienia dla przyjętych w Karcie Usług stawek netto za 1 godz. oraz kalkulację kosztów usług,
- Kalkulacje kosztów usług złożone przez Wnioskodawcę – dotyczy szkolenia: *Pełna księgowość w praktyce Część I i II*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.9.2024MPań z dnia 23.08.2024 r., wezwanie do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku o dofinansowanie, w tym do zapisów w kartach usług,
- Poprawione karty usługi złożone przez Wnioskodawcę,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.9.2024MPań z dnia 03.09.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/9/2024-00 zawarta w dniu 10.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 14.840,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 11.872,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.968,00 zł,
- Wniosek o zgodę na zmiany w zapisach kart szkoleniowych dotyczących dat i miejsca realizacji szkolenia, złożony w dniu 15.10.2024 r., wraz z aktualnymi kartami szkoleń,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 19.10.2024 r., złożony w WUP w dniu 25.11.2024 r., przez firmę [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 11.872,00 zł,
- Karty Usługi,
- Faktura nr 106/11/2024 z dnia 17.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę 11.130,00 zł (VAT zw. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Wybrane elementy pełnej księgowości w praktyce cz. 1”, przeprowadzone w dniach 26.10.2024 r. - 17.11.2024 r. (44h) dla 2 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/25/36960/2235907,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 18.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 18.11.2024 r., przelew kwoty 11.130,00 zł z rachunku firmy: [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer 106/11/2024,
- Zaświadczenia (2 szt.) o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. „Wybrane elementy pełnej księgowości w praktyce cz. 1” – Kielce w dniach 26.10.2024 r. -17.11.2024 r. (44h),

- Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 2 uczestników szkolenia,
- Faktura nr 91/11/2024 z dnia 17.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], na kwotę 3.710,00 zł (VAT zw. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Wybrane elementy pełnej księgowości w praktyce cz. 2”, przeprowadzone w dniach 14-17.11.2024 (30h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/07/25/36960/2237224,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 19.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 18.11.2024 r., przelew kwoty 11.130,00 zł z rachunku firmy: [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer 91/11/2024,
- Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. „Wybrane elementy pełnej księgowości w praktyce cz. 2” – Białka Tatrzańska w dniach 14-17.11.2024 r. (30h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.9.2024.MPań z dnia 25.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 800/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 11.872,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.968,00 zł,
- Dyspozycja nr 800/2024 z dnia 25.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 11.872,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/9/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 165/2024 za okres od dnia 30.11.2024 r. do 02.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 11.872,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek firmy: [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/9/2024-00 – dot. dyspozycji nr 800/2024,

I) Poz. 12 zestawienia wydatków objętych próbą:

- Poz. 157 i 158 wniosku o płatność – Dyspozycja 798/2024;
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 06.08.2024 r., złożony w dniu 13.08.2024 r., przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 3 szkolenia dla 39 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 35.100,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 06.08.2024 r. – małe przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 06.08.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 06.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 23.600,00 PLN (5.060,00 EUR),
 - Zał. nr 4 – Wykaz: *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usług*,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.123.2024MRze z dnia 20.08.2024 r., wezwanie do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku o dofinansowanie w tym do uzasadnienia dla przyjętych w Karcie Usług stawek netto za 1 godz. oraz kalkulację kosztów usług,

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej (zmieniony) z dnia 27.08.2024 r., złożony w dniu 27.08.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 4 szkolenia dla 39 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 35.100,00 zł,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.123.2024MRze z dnia 29.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/123/2024-00 zawarta w dniu 02.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] e, w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 35.100,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 26.325,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 8.775,00 zł,
- Wniosek o zgodę na zmianę harmonogramu szkolenia: *Rozliczenie podatku CIT w 2024 roku...* w związku ze zmianą terminu szkolenia, złożony w dniu 24.09.2024 r.,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.123.2024MRze z dnia 24.08.2024 r., zgoda na zmianę terminu szkolenia,
- Wniosek o zmianę uczestnika szkolenia: *Rozliczanie e-commerce na gruncie VAT*, złożony w dniu 26.09.2024 r.,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.123.2024MRze z dnia 26.08.2024 r., zgoda na zmianę uczestnika szkolenia,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 20.11.2024 r., złożony w WUP w dniu 25.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 26.325,00 zł,
- Karta Usług,
- Faktura VAT nr BR0409/10/2024/K/FVS z dnia 31.10.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 11.200,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Specjalista do spraw zasiłków z ubezpieczeń społecznych” – usługa stacjonarna, przeprowadzona w Kielcach w dniach 28.10.2024 r. i 31.10.2024 r. (20h) dla 7 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/05/16236/2252119,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 12.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 12.11.2024 r., przelew kwoty 11.200,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer BR0409/10/2024/K/FVS,
- Zaświadczenia (7 szt.) o ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. „Specjalista do spraw zasiłków z ubezpieczeń społecznych” – z dnia 31.10.2024 r. (20h),
- Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 7 uczestników szkolenia,
- Faktura VAT nr BR0406/10/2024/K/FVS z dnia 30.10.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na kwotę 10.500,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień

- od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Rozliczanie e-commerce na gruncie VAT” – usługa zdalna w czasie rzeczywistym, przeprowadzone w dniu 30.10.2024 r. (7h) dla 15 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/26/16236/2278343,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 12.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 12.11.2024 r., przelew kwoty 10.500,00 zł z rachunku [REDAKTED]. nr [REDAKTED] na rachunek: [REDAKTED], tytułem płatności za fakturę numer BR0406/10/2024/K/FVS,
 - Zaświadczenia (15 szt.) o ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. „Rozliczanie e-commerce na gruncie VAT” – usługa zdalna w czasie rzeczywistym” – z dnia 30.10.2024 r. (7h),
 - Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 15 uczestników szkolenia,
 - Faktura VAT nr BR0024/11/2024/K/FVS z dnia 13.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTED], ul. [REDAKTED] 5, [REDAKTED], na kwotę 4.900,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 r. – usługa zdalna w czasie rzeczywistym”, przeprowadzona w dniu 13.11.2024 r. (8h) dla 7 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/23/16236/2276467,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 20.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 20.11.2024 r., przelew kwoty 4.900,00 zł z rachunku [REDAKTED]. nr [REDAKTED] na rachunek: [REDAKTED], tytułem płatności za fakturę numer BR0024/11/2024/K/FVS,
 - Faktura nr FS/24/9/11 z dnia 25.09.2024 r., wystawiona Zaświadczenia (7 szt.) o ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 r. – usługa zdalna w czasie rzeczywistym” – z dnia 13.11.2024 r. (7h),
 - Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 7 uczestników szkolenia,
 - Faktura VAT nr BR0007/10/2024/K/FVS z dnia 03.10.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTED], ul. [REDAKTED], [REDAKTED], na kwotę 8.500,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Rozliczanie podatku CIT w 2024 roku – zasady ogólne i estoński CIT – usługa zdalna w czasie rzeczywistym”, przeprowadzone w dniu 03.10.2024 r. (9h) dla 10 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/26/16236/2278195,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 16.10.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 16.10.2024 r., przelew kwoty 8.500,00 zł z rachunku [REDAKTED]. nr [REDAKTED] na rachunek: [REDAKTED], tytułem płatności za fakturę numer BR0007/10/2024/K/FVS,
 - Zaświadczenia (10 szt.) o ukończeniu udziału w usłudze rozwojowej – szkolenie pn. „Rozliczanie podatku CIT w 2024 roku – zasady ogólne i estoński CIT – usługa zdalna w czasie rzeczywistym” – z dnia 03.10.2024 r. (9h),
 - Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 10 uczestników szkolenia,
 - Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 798/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 26.325,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 8.775,00 zł,

- Dyspozycja nr 798/2024 z dnia 25.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 26.325,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/123/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 165/2024 za okres od dnia 30.11.2024 r. do 02.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 26.325,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/123/2024-00 – dot. dyspozycji nr 798/2024,

m) Poz. 13 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 159 i 160 wniosku o płatność – Dyspozycja 810/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 28.08.2024 r. (korekta), złożony w dniu 29.08.2024 r., przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 5 szkoleń dla 60 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 126.360,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 28.08.2024 r. – duże przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 28.08.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 28.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 211.166,10 PLN (46.089,03 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usług*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.83.2024APob z dnia 02.09.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Wniosek o zgodę na zmianę dostawcy usług szkoleniowych na firmę [REDAKTOWANO], złożony w dniu 04.09.2024 r. w związku z problemami we współpracy z dostawcą pierwotnym,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.7.2024APob z dnia 06.09.2024 r., zgoda na zmianę dostawcy usług szkoleniowych wraz z wezwaniem do przedstawienia zaktualizowanych Kart Usług,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/83/2024-00 zawarta w dniu 11.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 126.360,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 95.823,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 30.537,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 19.11.2024 r., złożony w WUP w dniu 26.11.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 95.823,00 zł,
- Karty Usług,

- Faktura VAT nr 02/11/2024 z dnia 18.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 126.360,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za nw. szkolenia:
 - *Komunikacja interpersonalna – sztuka porozumiewania się w środowisku medycznym* przeprowadzone w dniach 19-20.09.2024 r. (16h) dla 12 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2298722 – za kwotę 27.240,00 zł,
 - *Asertywność w pracy zawodowej w środowisku medycznym – warsztaty praktyczne*, przeprowadzone w dniach 26-27.09.2024 r. (16h) dla 12 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2298832 – za kwotę 27.240,00 zł,
 - *Zarządzanie stresem w środowisku szpitalnym: strategie i techniki*, przeprowadzone w dniach 17-18.10.2024 r. (16h) dla 12 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2298891 – za kwotę 27.240,00 zł,
 - *Zapobieganie i zarządzanie wypaleniem zawodowym w środowisku szpitalnym*, przeprowadzone w dniach 24-25.10.2024 r. (16h) dla 12 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2298990 – za kwotę 27.240,00 zł,
 - *Optymalizacja obsługi pacjenta w środowisku szpitalnym*, przeprowadzone w dniach 14-15.11.2024 r. (16h) dla 12 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2299144 – za kwotę 17.400,00 zł,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Polskiej Spółdzielczości z dnia 22.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 22.11.2024 r., przelew kwoty 126.360,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 02/11/2024,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (12 szt.) – szkolenie pn. „*Komunikacja interpersonalna – sztuka porozumiewania się w środowisku medycznym*” – Kielce w dniach 19-20.09.2024 r. (16h) wraz z Ankietami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 12 uczestników szkolenia,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (12 szt.) – szkolenie pn. „*Asertywność w pracy zawodowej w środowisku medycznym – warsztaty praktyczne*” – Kielce w dniach 26-27.09.2024 r. (16h) wraz z Ankietami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 12 uczestników szkolenia,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (12 szt.) – szkolenie pn. „*Zarządzanie stresem w środowisku szpitalnym: strategie i techniki*” – Kielce w dniach 17-18.10.2024 r. (16h) wraz z Ankietami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 12 uczestników szkolenia,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (12 szt.) – szkolenie pn. „*Zapobieganie i zarządzanie wypaleniem zawodowym w środowisku szpitalnym*” – Kielce w dniach 24-25.10.2024 r. (16h) wraz z Ankietami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 12 uczestników szkolenia,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (12 szt.) – szkolenie pn. „*Optymalizacja obsługi pacjenta w środowisku szpitalnym*” – Kielce w dniach 14-15.11.2024 r. (16h) wraz z Ankietami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 12 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.83.2024.APob z dnia 27.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 810/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 95.823,00 zł,

- wkład własny w kwocie 30.537,00 zł,
- Dyspozycja nr 810/2024 z dnia 27.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 95.823,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/83/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 165/2024 za okres od dnia 30.11.2024 r. do 02.12.2024 r., dokumentujący wykonany w dniu 02.12.2024 r., przelew kwoty 95.823,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/83/2024-00 – dot. dyspozycji nr 810/2024,

n) Poz. 14 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 179 i 180 wniosku o płatność – Dyspozycja 820/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 26.09.2024 r., złożony w dniu 02.10.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 1 szkolenie dla pracownika Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 3.800,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 26.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 26.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 142.005,10 PLN (31.181,47 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.300.2024APob z dnia 09.10.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/300/2024-00 zawarta w dniu 09.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 3.800,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 2.850,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 950,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 19.11.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 27.11.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 2.850,00 zł,
- Karta Usługi,
- Faktura nr FV 146/11/2024 z dnia 06.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 3.800,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Stymulatory tkankowe – Poziom Masterclass”, przeprowadzone w Warszawie

w dniu 16.11.2024 r. (14h dydaktycznych) dla pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/26/25527/2278396,

- Potwierdzenie wykonania przelewu w Santander Banku, dokumentujące wykonany w dniu 18.11.2024 r., przelew kwoty 3.800,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FV 146/11/2024,
- Zaświadczenie nr 980/2024 ukończenia szkolenia pn. „Stymulatory tkankowe – Poziom Masterclass” – Warszawa w dniu 16.11.2024 r. (14h dydaktycznych),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.300.2024.APob z dnia 28.11.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 820/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 2.850,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 950,00 zł,
- Dyspozycja nr 820/2024 z dnia 28.11.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 2.850,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/300/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 165/2024 za okres od dnia 30.11.2024 r. do 02.12.2024 r. dokumentujący przelew kwoty 2.850,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/300/2024-00 – dot. dyspozycji nr 820/2024,

o) Poz. 15 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 201 i 202 wniosku o płatność – Dyspozycja 833/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 06.08.2024 r., złożony w dniu 12.08.2024 r., przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 1 szkolenie dla Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 9.500,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 06.08.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 06.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Kartę Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.126.2024MRze z dnia 14.08.2024 r., wezwanie do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku o dofinansowanie w związku z przekroczeniem ceny rynkowej za szkolenie po weryfikacji przeprowadzonej przy użyciu porównywarki cen na stronie <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl>,
- Pismo z dnia 16.09.2024 r., skierowane do WUP przez organizatora szkolenia firmę: [REDAKTOWANE] – wyjaśnienia w sprawie kalkulacji kosztów szkolenia,
- Wyjaśnienia wyboru usługi szkoleniowej złożone do WUP przez [REDAKTOWANE] w dniu 17.09.2024 r., wraz z prośbą o akceptację kosztów szkolenia,

- Pismo WUP znak: BUR-I.6014.6.40.2024MMar z dnia 26.08.2024 r., skierowana do IZ prośba operatora o wyrażenie zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 28.08.2024 r., z informacją o wyrażeniu zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.126.2024MRze z dnia 29.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/126/2024-00 zawarta w dniu 02.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 9.500,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 7.600,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.900,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 29.11.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 02.12.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 7.600,00 zł,
- Karta Usługi,
- Faktura nr ZK03/11/2024 z dnia 12.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 9.500,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Zielone kompetencje cyfrowe: Kurs Wykonywania Pomiarów z Wykorzystaniem Drona, przetwarzanie danych fotogrametrycznych oraz chmury punktów. Wykonywanie inspekcji inżynierskich OZE z wykorzystywaniem termowizji, obliczanie NDVI. Międzynarodowe uprawnienia do pilotowania dronów STS-01”, przeprowadzone w dniach 05-29.10.2024 r. (53h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/06/24/27771/2196312,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w PKO Banku Polskim z dnia 28.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 13.11.2024 r., przelew kwoty 9.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer ZK03/11/2024,
- Zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] ukończenia kursu pn. „Zielone kompetencje cyfrowe: Kurs Wykonywania Pomiarów z Wykorzystaniem Drona, przetwarzanie danych fotogrametrycznych oraz chmury punktów. Wykonywanie inspekcji inżynierskich OZE z wykorzystywaniem termowizji, obliczanie NDVI. Międzynarodowe uprawnienia do pilotowania dronów STS-01” – Gliwice dnia 29.10.2024 r. (53h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.126.2024.MRze z dnia 02.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 833/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 7.600,00 zł,

- wkład własny w kwocie 1.900,00 zł,
- Dyspozycja nr 833/2024 z dnia 02.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 7.600,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/126/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 168/2024 z dnia 05.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 7.600,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/126/2024-00 – dot. dyspozycji nr 833/2024,

p) Poz. 16 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 223 i 224 wniosku o płatność – Dyspozycja 844/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 23.09.2024 r., złożony w dniu 30.09.2024 r., przez [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
 - 3 szkolenia Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 10.300,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 23.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 23.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usług*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.219.2024PLas z dnia 02.10.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/219/2024-00 zawarta w dniu 03.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO], Al. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 10.300,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 7.725,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.575,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 03.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 03.12.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 7.725,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura nr FV 71/11/2024 z dnia 13.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 2.200,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Manicure hybrydowy kombinowany i frezarkowy”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 09-10.11.2024 r. (20h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/04/25527/2292759,

- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 25.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 21.11.2024 r., przelew kwoty 2.200,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FV 71/11/2024,
- Zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] ukończenia szkolenia pn. „Manicure hybrydowy kombinowany i frezarkowy” – Kielce w dniach 09-10.11.2024 r. (20h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr FV 153/11/2024 z dnia 19.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 2.600,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Przedłużanie włosów metodą keratynową”, przeprowadzone w Busko-Zdroju w dniach 17-18.11.2024 r. (20h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/28/25527/2283927,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 25.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 21.11.2024 r., przelew kwoty 2.600,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FV 153/11/2024,
- Zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] ukończenia szkolenia pn. „Przedłużanie włosów metodą keratynową” – Busko-Zdrój w dniach 17-18.11.2024 r. (20h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr FR 11/11/2024 z dnia 22.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 5.500,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Kompleksowe szkolenie z laminacji rzęs i brwi”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 19-22.11.2024 r. (40h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/27/120895/2331874,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku z dnia 29.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 28.11.2024 r., przelew kwoty 5.500,00 zł z rachunku: [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FR 11/11/2024,
- Zaświadczenie numer [REDAKTOWANE] ukończenia szkolenia pn. „Kompleksowe szkolenie z laminacji rzęs i brwi” – Kielce w dniach 19-22.11.2024 r. (40h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.219.2024.PLas z dnia 03.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 844/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 7.725,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.575,00 zł,
- Dyspozycja nr 844/2024 z dnia 03.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 7.725,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/219/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 168/2024 z dnia 05.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 7.725,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/219/2024-00 – dot. dyspozycji nr 844/2024,

q) Poz. 17 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 247 i 248 wniosku o płatność – Dyspozycja 856/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 17.09.2024 r., złożony w dniu 20.09.2024 r., przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 2 szkolenia Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 9.500,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 17.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 17.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 52.865,05 PLN (11.395,21 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usług*,
 - Wyjaśnienia w sprawie kalkulacji kosztów szkolenia w związku z przekroczeniem ceny rynkowej za szkolenie po weryfikacji przeprowadzonej przy użyciu porównywarki cen na stronie <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl>,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6014.6.57.2024PLas z dnia 03.10.2024 r., skierowana do IZ prośba operatora o wyrażenie zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 08.10.2024 r. – informacja o wyrażeniu zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.111.2024DStę z dnia 14.10.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/111/2024-00 zawarta w dniu 14.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 9.500,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 7.125,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.375,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 03.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 04.12.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 7.125,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura nr FV 33/11/2024 z dnia 18.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 4.500,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Medycyna estetyczna. Szkolenie z zakresu zaawansowanej medycyny estetycznej - BOTOX - Zabiegi na kadaverze ludzkiej głowy”, przeprowadzone

w Warszawie w dniu 23.11.2024 r. (10h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/22/11816/2274662,

- Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. z dnia 27.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 22.11.2024 r., przelew kwoty 4.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr FV 33/11/2024,
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia pn. „Medycyna estetyczna. Szkolenie z zakresu zaawansowanej medycyny estetycznej - BOTOX - Zabiegi na kadaverze ludzkiej głowy” – Warszawa w dniu 23.11.2024 r. (10h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr FV 34/11/2024 z dnia 18.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 5.000,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Medycyna estetyczna. Szkolenie z zakresu zaawansowanej medycyny estetycznej – KWAS HIALURONOWY - Zabiegi na kadaverze ludzkiej głowy”, przeprowadzone w Warszawie w dniu 24.11.2024 r. (10h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/22/11816/2274664,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. z dnia 27.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 22.11.2024 r., przelew kwoty 5.000,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr FV 34/11/2024,
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia pn. „Szkolenie z zakresu zaawansowanej medycyny estetycznej – KWAS HIALURONOWY - Zabiegi na kadaverze ludzkiej głowy” – Warszawa w dniu 24.11.2024 r. (10h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.111.2024.DStę z dnia 06.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 856/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 7.125,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.375,00 zł,
- Dyspozycja nr 856/2024 z dnia 06.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 7.125,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/111/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 172/2024 z dnia 11.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 7.125,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/111/2024-00 – dot. dyspozycji nr 856/2024,

r) Poz. 18 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 261 i 262 wniosku o płatność – Dyspozycja 871/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 09.09.2024 r., złożony w dniu 09.09.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 4 szkolenia dla 68 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 140.420,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 09.08.2024 r. – duże przedsiębiorstwo,

- Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
- Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 09.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 24.249,12 PLN (5.356,55 EUR),
- Zał. nr 4 – Wykaz: *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
- Zał. nr 5 – *Karty usług*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.7.2024MPob z dnia 27.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/7/2024-00 zawarta w dniu 11.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 140.420,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 105.728,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 34.692,00 zł,
- Wniosek o zgodę na zmianę dostawcy usług szkoleniowych na firmę [REDAKTOWANE], złożony w dniu 04.09.2024 r. w związku z problemami we współpracy z dostawcą pierwotnym,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.7.2024APob z dnia 06.09.2024 r., zgoda na zmianę dostawcy usług szkoleniowych wraz z wezwaniem do przedstawienia zaktualizowanych Kart Usług,
- Wniosek o zmianę terminu usługi szkoleniowej: *Asertywność w pracy zawodowej w środowisku medycznym – warsztaty praktyczne*, złożony w dniu 09.09.2024 r. w związku ze zmianą dostawcy usług szkoleniowych,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.7.2024APob z dnia 09.09.2024 r., zgoda na zmianę terminu usługi rozwojowej pn. „Asertywność w pracy zawodowej w środowisku medycznym – warsztaty praktyczne” ,
- Wniosek o zmianę uczestników szkoleń (2 osoby), złożony w dniu 19.09.2024 r.,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.7.2024APob z dnia 20.09.2024 r., zgoda na zmianę 2 uczestników szkoleń,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 29.11.2024 r., złożony w WUP w dniu 09.12.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 105.728,00 zł,
- Karty Usług,
- Faktura VAT nr 03/11/2024 z dnia 26.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 140.420,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za nw. szkolenia:
 - *Zarządzanie stresem w środowisku szpitalnym: strategie i techniki*, przeprowadzone w dniach 03-04.10.2024 r. (16h) dla 17 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2299516 – za kwotę 38.590,00 zł,

- *Zapobieganie i zarządzanie wypaleniem zawodowym w środowisku szpitalnym*, przeprowadzone w dniach 10-11.10.2024 r. (16h) dla 17 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2299696 – za kwotę 38.590,00 zł,
- *Optymalizacja obsługi pacjenta w środowisku szpitalnym*, przeprowadzone w dniach 07-08.11.2024 r. (16h) dla 17 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2399758 – za kwotę 24.650,00 zł,
- *Asertywność w pracy zawodowej w środowisku medycznym – warsztaty praktyczne*, przeprowadzone w dniach 21-22.11.2024 r. (16h) dla 17 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/12923/2300772 – za kwotę 38.590,00 zł,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Polskiej Spółdzielczości z dnia 29.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 29.11.2024 r., przelew kwoty 140.420,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 03/11/2024,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (17 szt.) – szkolenie pn. „*Zarządzanie stresem w środowisku szpitalnym: strategie i techniki*” – Kielce w dniach 03-04.10.2024 r. (16h) wraz z Ankietaми oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 17 uczestników szkolenia,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (17 szt.) – szkolenie pn. „*Zapobieganie i zarządzanie wypaleniem zawodowym w środowisku szpitalnym w pracy zawodowej w środowisku medycznym*” – Kielce w dniach 10-11.10.2024 r. (16h) wraz z Ankietaми oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 17 uczestników szkolenia,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (17 szt.) – szkolenie pn. „*Optymalizacja obsługi pacjenta w środowisku szpitalnym*” – Kielce w dniach 07-08.11.2024 r. (16h) wraz z Ankietaми oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 17 uczestników szkolenia,
- Certyfikaty ukończenia usługi rozwojowej (17 szt.) – szkolenie pn. „*Asertywność w pracy zawodowej w środowisku medycznym – warsztaty praktyczne*” – Kielce w dniach 21-22.11.2024 r. (16h) wraz z Ankietaми oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 17 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.7.2024.APob z dnia 09.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 871/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 105.728,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 34.692,00 zł,
- Dyspozycja nr 871/2024 z dnia 09.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 105.728,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/7/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 173/2024 za okres od dnia 12.12.2024 r. do 13.12.2024 r., dokumentujący wykonany w dniu 13.12.2024 r., przelew kwoty 105.728,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/7/2024-00 – dot. dyspozycji nr 871/2024,

s) Poz. 19 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 271 i 272 wniosku o płatność – Dyspozycja 872/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 26.08.2024 r., złożony w dniu 26.08.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]

- ██████████ – 6 szkoleń dla 44 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 98.800,00 zł, wraz z załącznikami:
- Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 26.08.2024 r. – duże przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 27.07.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
 - Zał. nr 4 – Wykaz: *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.79.2024DStę z dnia 27.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
 - Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/4/2024-00 zawarta w dniu 30.08.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a ██████████ - ██████████, ul. ██████████, ██████████, w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 98.800,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 75.605,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 23.195,00 zł,
 - Wniosek o zmianę terminów dwóch zaplanowanych na: 22.10.2024 r. – 03.11.2024 r. i 23.10.2024 r. – 06.11.2024 r. szkoleń pn. „Exel w biznesie dla średniozaawansowanych”, na: 05-14.11.2024 r. oraz 06-21.11.2024 r., złożony w WUP w dniu 17.10.2024 r.,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.4.2024DStę z dnia 17.10.2024 r., zgoda na zmianę terminów realizacji usług rozwojowych – ID: 2024/05/21/160205/2156214 oraz 2024/05/21/160205/2156232 pn. „Exel w biznesie dla średniozaawansowanych”,
 - Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 06.12.2024 r., złożony w WUP w dniu 09.12.2024 r., przez "██████████", na kwotę refundacji 75.605,00 zł,
 - Karty usług,
 - Faktura nr 1/11/2024 z dnia 14.11.2024 r., wystawiona przez: ██████████, ul. ██████████, ██████████, dla "██████████", na kwotę 15.000,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: Excel w biznesie dla średniozaawansowanych, przeprowadzone w dniach 05-14.11.2024 r. (17h) dla 6 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/160205/2156214,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 26.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 25.11.2024 r., przelew kwoty 15.000,00 zł z rachunku "██████████" nr ██████████ na rachunek ██████████, tytułem płatności za fakturę numer 1/11/2024,
 - Zaświadczenia z dnia 14.11.2024 r. (6 szt.) – szkolenie pn. „Excel w biznesie dla średniozaawansowanych” – Piekoszów w dniach 05-14.11.2024 r. (17h) wraz z Anketami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 6 uczestników szkolenia,

- Faktura nr 5/11/2024 z dnia 21.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla "[REDAKTOWANE]", na kwotę 15.000,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: Excel w biznesie dla średniozaawansowanych, przeprowadzone w dniach 06-21.11.2024 r. (17h) dla 6 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/160205/2156232,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 28.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 28.11.2024 r., przelew kwoty 15.000,00 zł z rachunku "[REDAKTOWANE]" nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 5/11/2024,
- Zaświadczenia z dnia 21.11.2024 r. (6 szt.) – szkolenie pn. „Excel w biznesie dla średniozaawansowanych” – Piekoszów w dniach 06-21.11.2024 r. (17h) wraz z Anketami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 6 uczestników szkolenia,
- Faktura nr 9/11/2024 z dnia 26.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla "[REDAKTOWANE]", na kwotę 15.000,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Excel od podstaw”, przeprowadzone w dniach 13-26.11.2024 r. (18h) dla 6 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/160205/2156299,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 05.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 04.12.2024 r., przelew kwoty 15.000,00 zł z rachunku "[REDAKTOWANE]" nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 9/11/2024,
- Zaświadczenia z dnia 26.11.2024 r. (6 szt.) – szkolenie pn. „Excel od podstaw” – Piekoszów w dniach 13-26.11.2024 r. (18h) wraz z Anketami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 6 uczestników szkolenia,
- Faktura nr 1/12/2024 z dnia 03.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla "[REDAKTOWANE]", na kwotę 12.500,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Excel od podstaw”, przeprowadzone w dniach od 20.11.2024 r. do 03.12.2024 r. (18h) dla 5 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/160205/2156310,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 06.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 06.12.2024 r., przelew kwoty 25.000,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za faktury numer 1/12/2024 oraz 2/12/2024,
- Zaświadczenia z dnia 03.12.2024 r. (5 szt.) – szkolenie pn. „Excel od podstaw” – Piekoszów w dniach od 20.11.2024 r. do 03.12.2024 r. (18h) wraz z Anketami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 5 uczestników szkolenia,
- Faktura nr 2/12/2024 z dnia 04.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla "[REDAKTOWANE]", na kwotę 12.500,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Excel od podstaw”, przeprowadzone w dniach od 27.11.2024 r. do 04.12.2024 r. (18h) dla 5 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/160205/2156423,

- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 06.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 06.12.2024 r., przelew kwoty 25.000,00 zł z rachunku " [REDAKTOWANE] . nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] ., tytułem płatności za faktury nr 1/12/2024 i 2/12/2024,
- Zaświadczenia z dnia 04.12.2024 r. (5 szt.) – szkolenie pn. „Excel od podstaw” – Piekoszków w dniach od 27.11.2024 r. do 04.12.2024 r. (18h) wraz z Anketami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 5 uczestników szkolenia,
- Faktura nr 2/12/2024 z dnia 04.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE] ., ul. [REDAKTOWANE] , [REDAKTOWANE] , dla " [REDAKTOWANE] , na kwotę 12.500,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Excel od podstaw”, przeprowadzone w dniach od 27.11.2024 r. do 04.12.2024 r. (18h) dla 5 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/160205/2156423,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 06.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 06.12.2024 r., przelew kwoty 25.000,00 zł z rachunku " [REDAKTOWANE] . nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] ., tytułem płatności za faktury nr 1/12/2024 i 2/12/2024,
- Zaświadczenia z dnia 04.12.2024 r. (5 szt.) – szkolenie pn. „Excel od podstaw” – Piekoszków w dniach od 27.11.2024 r. do 04.12.2024 r. (18h) wraz z Anketami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 5 uczestników szkolenia
- Faktura nr 1/09/2024 z dnia 02.09.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE] ., ul. [REDAKTOWANE] , [REDAKTOWANE] , dla " [REDAKTOWANE] ., na kwotę 28.800,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie menadżerskie: „Efektywne zarządzanie zespołem”, przeprowadzone w dniu 02.09.2024 r. (10h) dla 16 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/160205/2157057,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 17.09.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 16.09.2024 r., przelew kwoty 28.800,00 zł z rachunku " [REDAKTOWANE] . nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] ., tytułem płatności za fakturę nr 1/09/2024,
- Zaświadczenia z dnia 02.09.2024 r. (16 szt.) – szkolenie pn. „Efektywne zarządzanie zespołem” – Piekoszków w dniu 02.09.2024 r. (10h) wraz z Anketami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 16 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.4.2024.DStę z dnia 09.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 872/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 75.605,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 23.195,00 zł,
- Dyspozycja nr 872/2024 z dnia 09.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 75.605,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/4/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 173/2024 za okres od dnia 12.12.2024 r. do 13.12.2024 r., dokumentujący wykonany w dniu 13.12.2024 r., przelew kwoty 75.605,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE] ., tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/4/2024-00 – dot. dyspozycji nr 872/2024,

t) Poz. 20 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 273 i 274 wniosku o płatność – Dyspozycja 875/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 12.09.2024 r., złożony w dniu 17.09.2024 r., przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 1 szkolenie dla 17 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 35.700,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 12.09.2024 r. – duże przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 16.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 75.605,00 PLN (17.665,55 EUR),
 - Zał. nr 4 – Wykaz: *Dane uczestników usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.26.2024DStę z dnia 27.09.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/26/2024-00 zawarta w dniu 27.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 35.700,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 27.510,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 8.190,00 zł,
- Wniosek o zmianę terminu zaplanowanego szkolenia pn. „LIDER – sytuacyjny model zarządzania” z 19.11.2024 r. na 21.11.2024 r., złożony w WUP w dniu 06.11.2024 r. w związku z niedyspozycyjnością trenera prowadzącego,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.26.2024DStę z dnia 07.11.2024 r., zgoda na zmianę terminu realizacji usługi rozwojowej pn.: „LIDER – sytuacyjny model zarządzania”,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 06.12.2024 r., złożony w WUP w dniu 10.12.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 27.510,00 zł,
- Karta usługi,
- Faktura nr 6/11/2024 z dnia 21.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], dla [REDAKTOWANO], na kwotę 35.700,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „LIDER – sytuacyjny model zarządzania”, przeprowadzone w Kielcach w dniu 21.11.2024 r. (12h) dla 17 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/23/160205/2275834,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 28.11.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 28.11.2024 r., przelew kwoty 35.700,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO], nr [REDAKTOWANO] na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer 6/11/2024,

- Zaświadczenia z dnia 21.11.2024 r. (17 szt.) – szkolenie pn. „LIDER – sytuacyjny model zarządzania” – Kielce w dniu 21.11.2024 r. (12h) wraz z Anketami oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 17 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.26.2024.DStę z dnia 10.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 875/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 27.510,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 8.190,00 zł,
- Dyspozycja nr 875/2024 z dnia 10.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 27.510,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/26/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 173/2024 za okres od dnia 12.12.2024 r. do 13.12.2024 r., dokumentujący wykonany w dniu 13.12.2024 r., przelew kwoty 27.510,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/26/2024-00 – dot. dyspozycji nr 875/2024,

u) Poz. 21 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 287 i 288 wniosku o płatność – Dyspozycja 879/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 18.09.2024 r., złożony w dniu 24.09.2024 r., przez Warsztat Urody Sylwia Kwiatkowska, ul. Złota 8, 28-100 Busko-Zdrój
- 2 szkolenia Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 7.140,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 18.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 18.09.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 18.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 3.077,00 PLN (671,23 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.105.2024MRze z dnia 25.09.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/105/2024-00 zawarta w dniu 08.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 7.140,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 5.355,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.875,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 04.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 11.12.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 5.355,00 zł,

- Karty Usługi,
- Faktura nr 1/12/2024 z dnia 02.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 4.640,00 zł (VAT zw. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Wolumetria twarzy – full face (policzki, broda, żuchwa, bruzdy”, przeprowadzone w Krakowie w dniu 02.12.2024 r. (16h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/17/162676/2313732,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 04.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 03.12.2024 r., przelew kwoty 4.640,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek: [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę nr 1/12/2024,
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia pn. „Wolumetria twarzy – full face (policzki, broda, żuchwa, bruzdy – Kraków w dniu 02.12.2024 r. (16h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr 12/11/2024 z dnia 21.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 2.500,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Stymulatory tkankowe”, przeprowadzone w Gliwicach w dniu 21.11.2024 r. (10h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/13/48235/2308212,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Bank Śląski S.A. z dnia 04.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 21.11.2024 r., przelew kwoty 2.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek: [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę nr 12/11/2024,
- Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej - szkolenie pn. „Stymulatory tkankowe”, – Gliwice w dniu 21.11.2024 r. (10h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.105.2024.MRze z dnia 11.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 879/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 5.355,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.785,00 zł,
- Dyspozycja nr 879/2024 z dnia 11.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 5.355,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/105/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 175/2024 z dnia 17.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 5.355,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/105/2024-00 – dot. dyspozycji nr 879/2024,

w) Poz. 22 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 311 i 312 wniosku o płatność – Dyspozycja 891/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 01.08.2024 r., złożony w dniu 12.08.2024 r., przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 1 szkolenie dla 5 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usługi 37.500,00 zł, wraz z załącznikami:

- Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 01.08.2024 r. – małe przedsiębiorstwo,
- Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 01.08.2024 r.,
- Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 01.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 91.562,40 PLN (20.311,50 EUR),
- Zał. nr 4 – *Wykaz Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
- Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Wniosek o zmianę terminu oraz miejsca realizacji szkolenia, złożony w WUP w dniu 20.09.2024 r. wraz z poprawioną Kartą Usług,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.50.2024MTka z dnia 24.09.2024 r., zgoda na zmiany w przedłożonej Karcie Usługi – szkolenie pn. „Wszystko, co powinienes wiedzieć o budowaniu silnej marki w sieci”,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.50.2024MTka z dnia 19.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/50/2024-00 zawarta w dniu 28.08.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 37.500,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 30.000,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 7.500,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 19.11.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 13.12.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 30.000,00 zł,
- Karta Usługi,
- Faktura nr 78/11/2024 z dnia 17.11.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 37.500,00 zł (VAT zw. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Wszystko, co powinienes wiedzieć o budowaniu silnej marki w sieci”, przeprowadzone w Gródku nad Dunajcem (12-13.10.2024 r.) i w Białce Tatrzańskiej (16-17.11.2024 r.) dla 5 pracowników zleceniodawcy (42h) – ID usługi 2024/08/25/36960/2277455,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w PKO Bank Polski S.A. z dnia 12.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 12.12.2024 r., przelew kwoty 37.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr 78/11/2024,
- Zaświadczenia (5 szt.) o zakończenia udziału w usłudze rozwojowej - szkolenie pn. „Wszystko, co powinienes wiedzieć o budowaniu silnej marki w sieci” (42h) – Białka Tatrzańska w dniu 17.11.2024 r.,
- Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 5 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.50.2024.MTka z dnia 13.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,

- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 891/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 30.000,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 7.500,00 zł,
- Dyspozycja nr 891/2024 z dnia 13.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 30.000,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/50/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 176/2024 z dnia 18.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 30.000,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/50/2024-00 – dot. dyspozycji nr 891/2024,

x) Poz. 23 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 327 i 328 wniosku o płatność – Dyspozycja 901/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 21.05.2024 r., złożony w dniu 22.05.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 21.05.2024 r. – duże przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis* z dnia 21.05.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 21.05.2024 r. wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
 - Zał. nr 4 – Dane uczestników usługi rozwojowej,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.3.41.2024ESzu z dnia 03.06.2024 r., w sprawie wezwania [REDAKTOWANE], do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych,
- Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 05.06.2024 r., wyjaśnienia do złożonego wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych, dotyczące zgłoszonych terminów realizacji oraz przekroczenia cen rynkowych za jedną godzinę usługi, wraz z załączoną korespondencją z realizatorami szkoleń i kalkulacjami kosztów,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6014.6.20.2024ESzu z dnia 05.08.2024 r., skierowana do IZ prośba operatora o wyrażenie zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 06.06.2024 r., z informacją o wyrażeniu zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.3.41.2024ESzu z dnia 13.06.2024 r., wezwanie [REDAKTOWANE], do ponownego wypełnienia i złożenia *Oświadczenia o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* oraz *Oświadczenia o akceptacji zmiany zapisu dotyczącego otrzymanej wielkości pomocy de minimis* w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 maja 2024 r.,
- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 18.06.2024 r. (korekta), złożony wraz z załącznikami w dniu 18.06.2024 r., przez [REDAKTOWANE],

- ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 10 szkoleń dla 26 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 73.856,20 zł,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.3.41.2024ESzu z dnia 19.06.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
 - Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/3/41/2024-00 zawarta w dniu 24.06.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 73.856,20 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 51.765,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 16.815,00 zł,
 - niekwalifikowalny podatek VAT w kwocie 5.276,20 zł,
 - Wniosek o zmianę na: 05-06.09.2024 r. terminu zaplanowanego na: 27-28.06.2024 r. szkolenia pn. „Exel w pracy finansistów i księgowych”, złożony w WUP w dniu 24.06.2024 r.,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.3.41.2024ESzu z dnia 25.06.2024 r., zgoda na zmianę terminu realizacji usługi rozwojowej – ID: 2024/06/10/8058/217687 pn. „Exel w pracy finansistów i księgowych”,
 - Wniosek o zmianę na: 10-12.09.2024 r. terminu zaplanowanego na: 01-31.07.2024 r. szkolenia pn. „Kurs exel średniozaawansowany”, złożony w WUP w dniu 26.06.2024 r.,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.3.41.2024ESzu z dnia 26.06.2024 r., zgoda na zmianę terminu realizacji usługi rozwojowej – ID: 2024/04/11/30963/2121712 pn. „Kurs exel średniozaawansowany”,
 - Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 11.12.2024 r., złożony w WUP w dniu 16.12.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 50.047,50 zł,
 - Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 13.12.2024 r., skierowane do WUP w Kielcach – wyjaśnienia dotyczące pomniejszenia kwot dofinansowania i wkładu własnego w złożonym rozliczeniu umowy wsparcia usługi rozwojowej spowodowanego niezrealizowaniem jednego szkolenia (brak zainteresowanych uczestników),
 - Karty usług,
 - Faktura pro forma nr FPRO/ON/000220/24 z dnia 05.08.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 1.350,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT), za szkolenie: „Excel w pracy finansistów i księgowych”, przeprowadzone w dniach 05-06.09.2024 r. (17h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/06/10/8058/2176867,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., dokumentujące wykonany w dniu 06.08.2024 r., przelew kwoty 1.350,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer FPRO/ON/000220/24,
 - Faktura zaliczkowa 100% nr FZAL/ON/030/8/24 z dnia 07.08.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 1.350,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a

- ustawy o VAT), za szkolenie: „Excel w pracy finansistów i księgowych”, przeprowadzone w dniach 05-06.09.2024 r. (17h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/06/10/8058/2176867,
- Certyfikat z dnia 06.09.2024 – szkolenie pn. „Excel w pracy finansistów i księgowych” – w trybie online w dniach 05-06.09.2024 r. (17h) wraz z Ankietą oceny usługi rozwojowej wypełnioną przez uczestnika szkolenia,
 - Faktura PRO FORMA nr PRO92/06/2024 z dnia 25.06.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 3.200,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych (H5)”, przeprowadzone w dniach 01-03.07.2024 r. w Gliwicach (21h) dla pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/08/5274/2143678,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., dokumentujące wykonany w dniu 26.06.2024 r., przelew kwoty 3.200,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr PRO FORMA nr PRO92/06/2024,
 - Faktura VAT nr 651/06/2024 z dnia 27.06.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 3.200,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych (H5), przeprowadzone w dniach 01-03.07.2024 r. w Gliwicach (21h) dla pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/08/5274/2143678,
 - Certyfikat z dnia 03.07.2024 – szkolenie pn. „Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych”, Gliwice w dniach 01-03.09.2024 r. (21h) wraz z Ankietą oceny usługi rozwojowej wypełnioną przez uczestnika szkolenia,
 - Faktura nr F/0017/09/24/OSK/Z z dnia 24.09.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 2.200,00 zł (VAT zw.), za szkolenie: „Kurs Excel średniozaawansowany”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 10-12.09.2024 r. (24h) dla pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/04/11/30963/2121712,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., dokumentujące wykonany w dniu 24.10.2024 r., przelew kwoty 2.200,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr F/0017/09/24/OSK/Z,
 - Zaświadczenie z dnia 12.09.2024 r. – szkolenie pn. „Kurs Excel średniozaawansowany” – Kielce w dniach 10-12.09.2024 r. (24h) wraz z Ankietą oceny usługi rozwojowej wypełnioną przez uczestnika szkolenia oraz uzyskanym Certyfikatem,
 - Faktura proforma nr FP/15/07/2024 z dnia 03.07.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 10.000,00 zł (VAT zw. art 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT), za 2 szkolenia po 5.000,00 zł każde: „Kurs języka angielskiego na poziomie B1, Metoda Direct”, przeprowadzone online w dniach od 03.07.2024 r. do 08.11.2024 r. (50h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/13/17244/2147779 oraz „Kurs języka angielskiego na poziomie B2, Metoda Direct”, przeprowadzone online w dniach od

- 05.07.2024 r. do 30.11.2024 r. (50h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/17244/2157293,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., dokumentujące wykonany w dniu 09.07.2024 r., przelew kwoty 10.000,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE] Barszczewski, tytułem płatności za fakturę numer FP/15/07/2024,
 - Faktura zaliczkowa nr FZ/30/08/2024 z dnia 28.08.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 10.000,00 zł (VAT zw. art 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT), za 2 szkolenia po 5.000,00 zł każde: „Kurs języka angielskiego na poziomie B1, Metoda Direct”, przeprowadzone online w dniach od 03.07.2024 r. do 08.11.2024 r. (50h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/13/17244/2147779 oraz „Kurs języka angielskiego na poziomie B2, Metoda Direct”, przeprowadzone online w dniach od 05.07.2024 r. do 30.11.2024 r. (50h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/05/21/17244/2157293,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 08.11.2024 r. o zakończeniu udziału w usłudze – „Kurs języka angielskiego na poziomie B1, Metoda Direct” – online od dnia 03.07.2024 r. do dnia 08.11.2024 r. (50h) wraz z Ankiętą oceny usługi rozwojowej wypełnioną przez uczestnika szkolenia oraz uzyskany Certyfikatem,
 - [REDAKTOWANE] z dnia 30.11.2024 r. o zakończeniu udziału w usłudze – „Kurs języka angielskiego na poziomie B2, Metoda Direct” – online od dnia 05.07.2024 r. do dnia 30.11.2024 r. (50h) wraz z Ankiętą oceny usługi rozwojowej wypełnioną przez uczestnika szkolenia oraz uzyskany Certyfikatem,
 - Faktura nr FV/ON/005/8/24 z dnia 07.08.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 1.290,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy o VAT), za szkolenie: „Podatek VAT dla zaawansowanych”, przeprowadzone online w dniach od 31.07.2024 r. do 07.08.2024 r. (16h) dla pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/04/12/8058/2121846,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., dokumentujące wykonany w dniu 06.09.2024 r., przelew kwoty 1.290,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr FV/ON/005/8/24,
 - Certyfikat z dnia 07.08.2024 r. – szkolenie pn. „Podatek VAT dla zaawansowanych” – online w dniach od 31.07.2024 r. do 07.08.2024 r. (16h) wraz z Ankiętą oceny usługi rozwojowej wypełnioną przez uczestnika szkolenia,
 - Faktura nr F/0005/09/24/OSK/Z z dnia 06.09.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], dla [REDAKTOWANE], na kwotę 30.800,00 zł (VAT zw.) za szkolenie: „Kurs Excel podstawowy”, przeprowadzone w dniach od 05-31.08.2024 r. (24h) dla 14 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/01/25/30963/2057531,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., dokumentujące wykonany w dniu 07.10.2024 r., przelew kwoty 30.800,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr F/0005/09/24/OSK/Z,

- Zaświadczenia z dnia 31.08.2024 r. (14 szt.) – szkolenie pn. „Kurs Excel podstawowy” – Kielce w dniach 05-31.08.2024 r. (24h) wraz z Ankietaми oceny usługi rozwojowej wypełnionymi przez 14 uczestników szkolenia oraz uzyskanymi certyfikatami,
- Faktura PRO FORMA nr PRO91/06/2024 z dnia 25.06.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] 44, dla [REDAKTOWANE], na kwotę 12.800,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych (H5)”, przeprowadzone w dniach 04-06.09.2024 r. w Gliwicach (21h) dla 4 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2023/09/28/5274/1979663,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., dokumentujące wykonany w dniu 27.08.2024 r., przelew kwoty 12.800,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr PRO FORMA nr PRO91/06/2024,
- Faktura VAT nr 93/08/2024 z dnia 27.08.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] 44, dla [REDAKTOWANE], na kwotę 12.800,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych (H5), przeprowadzone w dniach 04-06.09.2024 r. w Gliwicach (21h) dla 4 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2023/09/28/5274/1979663,
- Nota korygująca Nr 1/09/2024 z dnia 06.09.2024 r. do faktury nr 93/08/2024 z dnia 27.08.2024 r., dotycząca terminu szkolenia w opisie faktury (praw. 04-06.09.2024 r.),
- Certyfikaty z dnia 06.09.2024 – szkolenie pn. „Diagnostyka, eksploatacja i serwis urządzeń i układów hydraulicznych”, Gliwice w dniach 04-06.09.2024 r. (21h) wraz z Ankietaą oceny usługi rozwojowej wypełnioną przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr N/0457/09/24 z dnia 23.09.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 4.650,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie: „Badania penetracyjne PT1 i PT2”, przeprowadzone w dniach 09-14.09.2024 r. (47h) dla pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/04/30/153569/2138983,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., dokumentujące wykonany w dniu 11.10.2024 r., przelew kwoty 4.650,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr N/0457/09/24,
- Zaświadczenie z dnia 14.09.2024 r. o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej – „Badania penetracyjne PT1 i PT2” – Gliwice w dniach 09-14.09.2024 r. (47h) wraz z Ankietaą oceny usługi rozwojowej wypełnioną przez uczestnika szkolenia oraz dokumentacją dotyczącą uzyskanego Certyfikatu Kompetencji,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.3.41.2024.ESzu z dnia 17.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 901/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 50.047,50 zł,
 - wkład własny w kwocie 16.242,50 zł,

- Dyspozycja nr 901/2024 z dnia 17.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 50.047,50 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/3/41/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 178/2024 z dnia 20.12.2024 r., dokumentujący wykonany w dniu 20.12.2024 r., przelew kwoty 50.047,50 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/3/41/2024-00 – dot. dyspozycji nr 901/2024,

y) Poz. 24 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 347 i 348 wniosku o płatność – Dyspozycja 905/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 26.09.2024 r., złożony w dniu 26.09.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 3 szkolenia dla 30 pracowników Wnioskodawcy
- łączny planowany koszt usług 98.430,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 26.09.2024 r. – średnie przedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 26.09.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 26.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 694.201,63 PLN (152.880,94 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
- Umowa wsparcia usług rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/307/2024-00 zawarta w dniu 23.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usług rozwojowych wynoszą 98.430,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 74.329,50 zł,
 - wkład własny w kwocie 24.100,50 zł,
- Wniosek o zmianę uczestników szkolenia pn. „Efektywne porozumiewanie się i właściwe podejście do negocjacji jako warunek zwiększenia sprzedaży” – bez konieczności zmiany łącznej liczby pracowników zgłoszonych na szkolenia, złożony w WUP w dniu 04.11.2024 r.,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.307.2024MMar z dnia 06.11.2024 r., zgoda na zmianę uczestników szkolenia pn. „Efektywne porozumiewanie się i właściwe podejście do negocjacji jako warunek zwiększenia sprzedaży”,
- Pismo [REDAKTOWANE], z dnia 16.12.2024 r., – wyjaśnienia do złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej, dotyczące spowodowanego przyczynami losowymi zmniejszenia o 4 os. liczby uczestników szkolenia pn. „Efektywne porozumiewanie się i właściwe podejście do negocjacji jako warunek zwiększenia sprzedaży”, przeprowadzonego w Kielcach w dniach 15-16.11.2024 r.,

- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 16.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 17.12.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 64.519,50 zł,
- Karty Usługi,
- Faktura nr FVS/2/11/2024 z dnia 06.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO], Osiedle [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 3.600,00 zł (VAT zw. . § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Cyberbezpieczeństwo – zastosowanie praktycznych technik bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 05-06.11.2024 r. (18h) dla 1 pracownika zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/10/157015/2302208,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Alior Bank S.A., dokumentujące wykonany w dniu 20.11.2024 r., przelew kwoty 3.600,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO], nr [REDAKTOWANO], na rachunek: [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę nr FVS/2/11/2024,
- Certyfikat ukończenia szkolenia pn. „Cyberbezpieczeństwo – zastosowanie praktycznych technik bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie” – Kielce w dniach 05-06.11.2024 r. (18h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Faktura nr FVS/9/11/2024 z dnia 10.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO], Osiedle [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 45.780,00 zł (VAT zw. . § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Efektywne porozumiewanie się i właściwe podejście do negocjacji jako warunek zwiększenia sprzedaży”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 08-09.11.2024 r. (15h) dla 14 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/25/157015/2328268,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBank S.A., z dnia 13.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 22.11.2024 r., przelew kwoty 45.780,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO], nr [REDAKTOWANO], na rachunek: [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę nr FVS/9/11/2024,
- Certyfikat (14 szt.) ukończenia szkolenia pn. „Efektywne porozumiewanie się i właściwe podejście do negocjacji jako warunek zwiększenia sprzedaży” – Kielce w dniach 08-09.11.2024 r. (15h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez 14 uczestników szkolenia,
- Faktura nr FVS/10/11/2024 z dnia 16.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO], Osiedle [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 35.970,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Efektywne porozumiewanie się i właściwe podejście do negocjacji jako warunek zwiększenia sprzedaży”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 15-16.11.2024 r. (15h) dla 11 pracowników zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/25/157015/2328383,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBank S.A., z dnia 13.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 03.12.2024 r., przelew kwoty 35.970,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO], nr [REDAKTOWANO]

na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr FVS/10/11/2024,

- Certyfikat (11 szt.) ukończenia szkolenia pn. „Efektywne porozumiewanie się i właściwe podejście do negocjacji jako warunek zwiększenia sprzedaży” – Kielce w dniach 15-16.11.2024 r. (15h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez 11 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.307.2024.MMar z dnia 17.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 905/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 64.519,50 zł,
 - wkład własny w kwocie 20.830,50 zł,
- Dyspozycja nr 905/2024 z dnia 17.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 64.519,50 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/307/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 178/2024 z dnia 20.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 64.519,50 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/307/2024-00 – dot. dyspozycji nr 905/2024,

z) Poz. 25 zestawienia wydatków objętych próbą

Poz. 363 i 364 wniosku o płatność – Dyspozycja 917/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 08.11.2024 r., złożony w dniu 12.11.2024 r., przez Powiat Staszowski - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów – 1 szkolenie dla 4 pracowników Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usługi 14.000,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 08.11.2024 r. – jednostka organizacyjna – Powiatu Staszowskiego,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 08.11.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 08.11.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.6.225.2024IGry z dnia 21.11.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/6/225/2024-00 zawarta w dniu 26.11.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a Powiatem Staszowskim - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3, 28-200 Staszów, w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 14.000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 10.500,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 3.500,00 zł,

- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 18.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 18.12.2024 r., przez Powiat Staszowski - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, na kwotę refundacji 10.500,00 zł,
- Karta Usługi,
- Faktura nr FS-9/24/12 z dnia 13.12.2024 r., wystawiona przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Stanisława Staszica 2a, 26-200 Końskie dla Powiatu Staszowskiego - Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie na kwotę 14.000,00 zł (VAT zw. art. 43 pkt. 29 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Skuteczna realizacja projektów międzynarodowych”, przeprowadzone w Końskich w dniach 13-15.12.2024 r. dla 4 pracowników zleceniodawcy (24h) – ID usługi 2024/10/31/10626/2390943,
- Faktura VAT korekta nr FSK-19/24/12 z dnia 18.12.2024 r., wystawiona przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości do faktury nr FS-9/24/12 z dnia 13.12.2024 r. – zmiana numeru ID wsparcia,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Spółdzielczym w Staszowie z dnia dokumentujące wykonany w dniu 17.12.2024 r., przelew kwoty 14.000,00 zł z rachunku Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie nr 73 9431 0005 2001 0021 8681 0001 na rachunek Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, tytułem płatności za fakturę nr FS-9/24/12,
- Certyfikat (4 szt.) usługi szkoleniowej pn. „Skuteczna realizacja projektów międzynarodowych” (24h) – Końskie w dniu 15.12.2024 r.,
- Ankiety oceny usługi rozwojowej wypełnione przez 4 uczestników szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.6.225.2024.IGry z dnia 18.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 917/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 10.500,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 3.500,00 zł,
- Dyspozycja nr 917/2024 z dnia 18.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 10.500,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/6/225/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 178/2024 z dnia 20.12.2024 r., dokumentujący przelew kwoty 30.000,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek Powiatu Staszowskiego - Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/6/225/2024-00 – dot. dyspozycji nr 917/2024,

aa) Poz. 26 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 389 i 390 wniosku o płatność – Dyspozycja 936/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 16.09.2024 r., złożony w dniu 17.09.2024 r., przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – 1 szkolenie dla Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 9.500,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 16.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 16.09.2024 r.,

- Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 16.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
- Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
- Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Pismo z dnia 18.09.2024 r., skierowane do WUP przez organizatora szkolenia firmę: [REDAKTOWANE] – wyjaśnienia w sprawie kalkulacji kosztów szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.39.2024MPań z dnia 11.10.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/39/2024-00 zawarta w dniu 14.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE] - [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 9.500,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 7.600,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.900,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 17.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 20.12.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 7.600,00 zł,
- Karta Usługi,
- Faktura nr 14/12/2024 z dnia 11.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 9.500,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Zielone kompetencje cyfrowe: Kurs Wykonywania Pomiarów z Wykorzystaniem Drona, przetwarzanie danych fotogrametrycznych oraz chmury punktów. Wykonywanie inspekcji inżynierskich OZE z wykorzystywaniem termowizji, obliczanie NDVI. Międzynarodowe uprawnienia do pilotowania dronów STS-01”, przeprowadzone w dniach od 16.11.2024 r. do 10.12.2024 r. (53h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/20/27771/2270806,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ALIOR Banku, dokumentujące wykonany w dniu 17.12.2024 r., przelew kwoty 9.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 14/12/2024,
- Zaświadczenie nr 221/2024 zakończenia udziału w usłudze rozwojowej pn. „Zielone kompetencje cyfrowe: Kurs Wykonywania Pomiarów z Wykorzystaniem Drona, przetwarzanie danych fotogrametrycznych oraz chmury punktów. Wykonywanie inspekcji inżynierskich OZE z wykorzystywaniem termowizji, obliczanie NDVI. Międzynarodowe uprawnienia do pilotowania dronów STS-01” – Gliwice w dniu 10.12.2024 r. (53h), wraz z uzyskanymi certyfikatami,
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.39.2024.MPań z dnia 20.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,

- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 936/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 7.600,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.900,00 zł,
- Dyspozycja nr 936/2024 z dnia 20.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 7.600,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/39/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 179/2024 za okres od 21.12.2024 r. do 23.12.2024 r., dokumentujący dokonany w dniu 23.12.2024 r., przelew kwoty 7.600,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/39/2024-00 – dot. dyspozycji nr 936/2024,

bb) Poz. 27 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 409 i 410 wniosku o płatność – Dyspozycja 934/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 16.09.2024 r., złożony w dniu 19.09.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 1 szkolenie dla Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 9.500,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 16.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 16.09.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 16.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 38.342,04 PLN (8.173,36 EUR),
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.46.2024MTka z dnia 19.09.2024 r., wezwanie do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku o dofinansowanie w związku z przekroczeniem ceny rynkowej za szkolenie po weryfikacji przeprowadzonej przy użyciu porównywarki cen na stronie <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl>,
- Pismo z dnia 18.09.2024 r., skierowane do WUP przez organizatora szkolenia firmę: [REDAKTOWANE] – wyjaśnienia w sprawie kalkulacji kosztów szkolenia,
- Wyjaśnienia wyboru usługi szkoleniowej złożone do WUP przez [REDAKTOWANE] w dniu 19.09.2024 r.,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.46.2024MTka z dnia 23.09.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/46/2024-00 zawarta w dniu 24.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 9.500,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 7.600,00 zł,

- wkład własny w kwocie 1.900,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 20.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 20.12.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 7.600,00 zł,
- Karta Usługi,
- Faktura nr 17/12/2024 z dnia 11.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 9.500,00 zł (VAT zw. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT), za szkolenie pn. „Zielone kompetencje cyfrowe: Kurs Wykonywania Pomiarów z Wykorzystaniem Drona, przetwarzanie danych fotogrametrycznych oraz chmury punktów. Wykonywanie inspekcji inżynierskich OZE z wykorzystywaniem termowizji, obliczanie NDVI. Międzynarodowe uprawnienia do pilotowania dronów STS-01”, przeprowadzone w dniach od 16.11.2024 r. do 10.12.2024 r. (53h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/20/27771/2270806,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w ING Banku Śląskim S.A., dokumentujące wykonany w dniu 17.12.2024 r., przelew kwoty 9.500,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 17/12/2024,
- Zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] zakończenia udziału w usłudze rozwojowej pn. „Zielone kompetencje cyfrowe: Kurs Wykonywania Pomiarów z Wykorzystaniem Drona, przetwarzanie danych fotogrametrycznych oraz chmury punktów. Wykonywanie inspekcji inżynierskich OZE z wykorzystywaniem termowizji, obliczanie NDVI. Międzynarodowe uprawnienia do pilotowania dronów STS-01” – Gliwice w dniu 10.12.2024 r. (53h), wraz z uzyskanymi certyfikatami,
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.46.2024.MTka z dnia 20.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 934/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 7.600,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.900,00 zł,
- Dyspozycja nr 934/2024 z dnia 20.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 7.600,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/46/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 180/2024 za okres od 24.12.2024 r. do 30.12.2024 r., dokumentujący dokonany w dniu 30.12.2024 r., przelew kwoty 7.600,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/46/2024-00 – dot. dyspozycji nr 934/2024,

cc) Poz. 28 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 421 i 422 wniosku o płatność – Dyspozycja 946/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 05.08.2024 r., złożony w dniu 06.08.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 2 szkolenia dla Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 8.610,00 zł, wraz z załącznikami:

- Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 05.08.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
- Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 05.08.2024 r.,
- Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 05.08.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – otrzymał pomoc de minimis w kwocie 8.400,00 PLN (1.846,15 EUR),
- Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
- Zał. nr 5 – *Karta Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.142.2024PBin z dnia 19.08.2024 r., wezwanie do złożenia wyjaśnień do złożonego wniosku o dofinansowanie w związku z przekroczeniem ceny rynkowej za szkolenie po weryfikacji przeprowadzonej przy użyciu porównywarki cen na stronie <https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl>, oraz terminu jego realizacji,
- Wyjaśnienia wyboru usługi szkoleniowej złożone do WUP przez [REDAKTOWANO] wraz z prośbą o akceptację zaproponowanego szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6014.6.39.2024PBin z dnia 23.08.2024 r., skierowana do IZ prośba operatora o wyrażenie zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo IZ znak: EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 28.08.2024 r., z informacją o wyrażeniu zgody na dofinansowanie usług rozwojowych, których cena za jedną godzinę usługi przekracza przyjęte stawki określone w porównywarce cen,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.142.2024PBin z dnia 30.08.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/4/142/2024-00 zawarta w dniu 03.09.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 8.610,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 5.600,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.400,00 zł,
 - niekwalifikowalny podatek VAT w kwocie 1.610,00 zł,
- Wniosek o zmianę miejsca realizacji szkolenia pn. „Funkcjonalna Terapia Uroginekologiczna – poziom I” – złożony w WUP w dniu 21.10.2024 r.,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.142.2024PBin z dnia 21.10.2024 r., zgoda na zmianę miejsca realizacji szkolenia pn. „Funkcjonalna Terapia Uroginekologiczna – poziom I”,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 17.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 20.12.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 5.600,00 zł,
- Karty Usługi,
- Faktura nr 21/11/2024 z dnia 13.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 4.600,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za kurs pn. „Funkcjonalna Terapia

- Uroinekologiczna – poziom I”, przeprowadzone we Wrocławiu w dniach od 25.10.2024 r. do 10.11.2024 r. (50h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/02/19/16735/2076266,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Pekao S.A., dokumentujące wykonany w dniu 14.11.2024 r., przelew kwoty 4.600,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 21/11/2024,
 - Zaświadczenie ukończenia kursu pn. „Funkcjonalna Terapia Uroinekologiczna – poziom I” – Wrocław w dniu 10.11.2024 r. (50h), wraz z uzyskanymi certyfikatami,
 - Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika kursu,
 - Faktura nr 23/12/2024 z dnia 16.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], na kwotę 2.400,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za kurs pn. „Medycyna sportowa w pracy fizjoterapeuty i trenera”, przeprowadzone w Katowicach w dniach od 13.12.2024 r. do 15.12.2024 r. (24h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/05/16735/2252476,
 - Potwierdzenie wykonania przelewu w Banku Pekao S.A., dokumentujące wykonany w dniu 16.12.2024 r., przelew kwoty 2.400,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę numer 23/12/2024,
 - Zaświadczenie ukończenia kursu pn. „Medycyna sportowa w pracy fizjoterapeuty i trenera” – Katowice w dniu 15.12.2024 r. (24h), wraz z uzyskanymi certyfikatami,
 - Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika kursu,
 - Pismo WUP znak: BUR-I.6335.4.142.2024.PBin z dnia 23.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
 - Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 946/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 5.600,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 1.400,00 zł,
 - Dyspozycja nr 946/2024 z dnia 23.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 5.600,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/4/142/2024-00,
 - Wyciąg bankowy nr 180/2024 za okres od 24.12.2024 r. do 30.12.2024 r., dokumentujący dokonany w dniu 30.12.2024 r., przelew kwoty 5.600,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/4/142/2024-00 – dot. dyspozycji nr 946/2024,

dd) Poz. 29 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 437 i 438 wniosku o płatność – Dyspozycja 954/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 18.09.2024 r., złożony w dniu 19.09.2024 r., przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – 3 szkolenia dla Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 10.190,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 18.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 18.09.2024 r.,

- Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 18.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
- Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
- Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.159.2024PLas z dnia 04.10.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,
- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/159/2024-00 zawarta w dniu 04.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 10.190,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 8.152,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.038,00 zł,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 20.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 23.12.2024 r., przez [REDAKTOWANE], na kwotę refundacji 8.152,00 zł,
- Karty Usługi,
- Faktura VAT nr FACZ/182/2024 z dnia 07.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 3.730,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Optymalizacja efektywności zawodowej w erze cyfrowej: techniki zapobiegające wyczerpaniu zawodowemu, zarządzanie stresem, strategię motywacyjną oraz wpływ cyfryzacji na strategię sprzedaży”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 06-07.11.2024 r. (16h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/51161/2299495,
- Zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] ukończenia szkolenia pn. „Optymalizacja efektywności zawodowej w erze cyfrowej: techniki zapobiegające wyczerpaniu zawodowemu, zarządzanie stresem, strategię motywacyjną oraz wpływ cyfryzacji na strategię sprzedaży” – Kielce w dniu 07.11.2024 r. (16h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika kursu,
- Faktura VAT nr FACZ/199/2024 z dnia 21.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dla [REDAKTOWANE], na kwotę 2.730,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 20-21.11.2024 r. (16h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/51161/2299811,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku, dokumentujące wykonany w dniu 19.12.2024 r., przelew kwoty 6.460,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za faktury numer FACZ/182/2024 (3.730,00 zł) i FACZ/199/2024 (2.730,00 zł),
- Zaświadczenie nr [REDAKTOWANE] ukończenia szkolenia pn. „Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie” – Kielce w dniu 21.11.2024 r. (16h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika kursu,

- Faktura VAT nr FACZ/206/2024 z dnia 05.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 3.730,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Cyfrowa rewolucja biznesowa: nowoczesna strategia cyfryzacji dla przedsiębiorców i doskonalenie umiejętności w erze technologicznej”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 04-05.12.2024 r. (16h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/09/09/51161/2299536,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku, dokumentujące wykonany w dniu 19.12.2024 r., przelew kwoty 3.730,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek: [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer FACZ/206/2024,
- Zaświadczenie nr [REDAKTOWANO] ukończenia szkolenia pn. „Cyfrowa rewolucja biznesowa: nowoczesna strategia cyfryzacji dla przedsiębiorców i doskonalenie umiejętności w erze technologicznej” – Kielce w dniu 05.12.2024 r. (16h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.159.2024.PLas z dnia 23.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 954/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 8.152,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.038,00 zł,
- Dyspozycja nr 954/2024 z dnia 23.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 8.152,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/159/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 180/2024 za okres od 24.12.2024 r. do 30.12.2024 r., dokumentujący dokonany w dniu 30.12.2024 r., przelew kwoty 8.152,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANO], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/159/2024-00 – dot. dyspozycji nr 954/2024,

ee) Poz. 30 zestawienia wydatków objętych próbą:

Poz. 459 i 460 wniosku o płatność – Dyspozycja 958/2024;

- Wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej z dnia 18.09.2024 r., złożony w dniu 20.09.2024 r., prze [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – 3 szkolenia dla Wnioskodawcy – łączny planowany koszt usług 9.360,00 zł, wraz z załącznikami:
 - Zał. nr 1 - *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP albo dużego przedsiębiorstwa* z dnia 18.09.2024 r. – mikroprzedsiębiorstwo,
 - Zał. nr 2 - *Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*, z dnia 18.09.2024 r.,
 - Zał. nr 3 - *Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis* z dnia 18.09.2024 r., wraz z wykazem otrzymanej pomocy – nie otrzymał pomocy de minimis,
 - Zał. nr 4 – *Dane uczestnika usługi rozwojowej*,
 - Zał. nr 5 – *Karty Usługi*,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.90.2024ADtu z dnia 03.10.2024 r., z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej,

- Umowa wsparcia usługi rozwojowej realizowanej z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych w ramach Działania 10.06 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nr BUR-I/5/90/2024-00 zawarta w dniu 04.10.2024 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim/WUP w Kielcach (Operator) a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], w sprawie udzielenia wsparcia na zasadzie promesy na refundację kosztów poniesionych na zakup usługi rozwojowej, zgodnie z którą:
 - całkowite koszty zakupu usługi rozwojowej wynoszą 9.360,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 7.020,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.340,00 zł,
- Wniosek z dnia 05.11.2024 r., o zmianę terminu realizacji szkolenia pn. „Wystąpienia publiczne w procesie sprzedaży” – złożony w WUP w dniu 08.11.2024 r.,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.90.2024ADtu z dnia 08.11.2024 r., zgoda na zmianę miejsca realizacji szkolenia pn. „Wystąpienia publiczne w procesie sprzedaży”,
- Wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej z dnia 23.12.2024 r., złożony w WUP w Kielcach w dniu 30.12.2024 r., przez [REDAKTOWANO], na kwotę refundacji 7.020,00 zł,
- Karty Usługi,
- Faktura nr 147/10/2024/EDU z dnia 29.10.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 1.800,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „LINKEDIN: Treści – Co pisać i jak optymalizować nasze posty pod kątem zaangażowania odbiorców?”, przeprowadzone w Kielcach w dniu 25.10.2024 r. (10h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/05/164038/2252557,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku (duplikat) z dnia 20.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 05.11.2024 r., przelew kwoty 1.800,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek: [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer 147/10/2024/EDU,
- Certyfikat ukończenia usługi rozwojowej – szkolenie pn. „LINKEDIN: Treści – Co pisać i jak optymalizować nasze posty pod kątem zaangażowania odbiorców” – Kielce w dniu 25.10.2024 r. (10h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika kursu,
- Faktura nr 76/11/2024/EDU z dnia 30.11.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] dla [REDAKTOWANO], na kwotę 3.200,00 zł (VAT zw. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia MF z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku VAT...), za szkolenie pn. „Zwiększenie odporności na stres oraz podniesienie wydajności pracy poprzez techniki regeneracyjne”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 28-29.11.2024 r. (20h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/08/27/164038/2280678,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku (duplikat) z dnia 20.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 03.12.2024 r., przelew kwoty 3.200,00 zł z rachunku [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] na rachunek: [REDAKTOWANO], tytułem płatności za fakturę numer 76/11/2024/EDU,
- Certyfikat ukończenia usługi rozwojowej – szkolenie pn. „Zwiększenie odporności na stres oraz podniesienie wydajności pracy poprzez techniki regeneracyjne” – Kielce w dniach 28-29.11.2024 r. (20h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika kursu,

- Faktura VAT nr BR0049/12/2024/K/FVS z dnia 18.12.2024 r., wystawiona przez: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] dl [REDAKTOWANE], na kwotę 4.360,00 zł (VAT zw.), za szkolenie pn. „Wystąpienia publiczne w procesie sprzedaży”, przeprowadzone w Kielcach w dniach 17-18.12.2024 r. (20h) dla zleceniodawcy – ID usługi 2024/10/29/16236/2386208,
- Potwierdzenie wykonania przelewu w mBanku (duplikat) z dnia 20.12.2024 r., dokumentujące wykonany w dniu 20.12.2024 r., przelew kwoty 4.360,00 zł z rachunku [REDAKTOWANE] nr [REDAKTOWANE] na rachunek: [REDAKTOWANE], tytułem płatności za fakturę nr BR0049/12/2024/K/FVS,
- Zaświadczenie ukończenia szkolenia pn. „Wystąpienia publiczne w procesie sprzedaży” – Kielce dnia 18.12.2024 r. (20h),
- Ankieta oceny usługi rozwojowej wypełniona przez uczestnika szkolenia,
- Pismo WUP znak: BUR-I.6335.5.90.2024.ADtu z dnia 30.12.2024 r., w sprawie pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej,
- Dokumentacja księgowa dotycząca dyspozycji nr 958/2024, w tym:
 - naliczenie do wypłaty dofinansowania w kwocie 7.020,00 zł,
 - wkład własny w kwocie 2.340,00 zł,
- Dyspozycja nr 958/2024 z dnia 30.12.2024 r., przekazania dofinansowania w kwocie 7.020,00 zł – dotyczy umowy wsparcia nr BUR-I/5/90/2024-00,
- Wyciąg bankowy nr 180/2024 za okres od 24.12.2024 r. do 30.12.2024 r., dokumentujący dokonany w dniu 30.12.2024 r., przelew kwoty 7.020,00 zł z rachunku Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356 w PKO Banku Polskim S.A. na rachunek [REDAKTOWANE], tytułem refundacji kosztów poniesionych na zakup usług szkoleniowych zgodnie z umową nr BUR-I/5/90/2024-00 – dot. dyspozycji nr 958/2024.

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” oraz w Decyzji o dofinansowanie projektu nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta projektu,
- wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nazwa/ numer postępowania	Wartość szacunkowa	Rodzaj zamówienia / Tryb	Wartość postępowania	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy	Wartość wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych
-----	---------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------	---

				(powyżej/ poniżej progów UE) wg. kursu EUR	(określona w umowie o udzielenie zamówienia oraz na dzień badania)	z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	---	---	---	---	---	---

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń.

Badanie powyższych dokumentów przeprowadzone zostało w celu sprawdzenia, czy Beneficjent w ramach projektu dokonywał zamówień towarów i usług oraz czy zachował zasady konkurencyjności i przejrzystości postępowania.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- projekt jest objęty Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń,
- 4) Dokumentację aplikacyjną wraz z załącznikami dotyczącymi pomocy publicznej, podmiotów – uczestników naborów w zakresie próby wydatków objętej badaniem w ramach wniosku o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r., wymienioną w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń,
- 5) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/201/2024-00 z dnia 06.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – pomoc de minimis w kwocie 30.000,00 PLN (7.010,98 EUR),
- 6) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/2/121/2024-00 z dnia 09.05.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – pomoc de minimis w kwocie 100.600,00 PLN (23.289,39 EUR),
- 7) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/129/2024-00 z dnia 28.08.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – pomoc de minimis w kwocie 7.125,00 PLN (1.659,37 EUR),
- 8) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/32/2024-00 z dnia 03.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] – pomoc de minimis w kwocie 8.500,00 PLN (1.987,98 EUR),

- 9) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/183/2024-00 z dnia 14.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 6.048,00 PLN (1.408,87 EUR),
- 10) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/77/2024-00 z dnia 15.01.2025 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 90.720,00 PLN (21.190,32 EUR)
- 11) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/86/2024-00 z dnia 09.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 5.850,00 PLN (1.359,64 EUR),
- 12) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/2/121/2024-00 z dnia 09.05.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], Al. [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 2.600,00 PLN (601,50 EUR),
- 13) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/9/2024-00 z dnia 10.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 11.872,00 PLN (2.772,08 EUR),
- 14) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/123/2024-00 z dnia 02.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 26.325,00 PLN (6.148,98 EUR),
- 15) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/83/2024-00 z dnia 11.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 95.823,00 PLN (22.355,12 EUR),
- 16) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/126/2024-00 z dnia 02.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 7.600,00 PLN (1.775,20 EUR),
- 17) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/219/2024-00 z dnia 03.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED]a, Al. [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 7.725,00 PLN (1.796,93 EUR),
- 18) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/111/2024-00 z dnia 14.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] – pomoc de minimis w kwocie 7.125,00 PLN (1.659,76 EUR),
- 19) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/7/2024-00 z dnia 11.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDACTED]

- ██████████, ul. ██████████ 5, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 105.728,00 PLN (24.665,92 EUR),
- 20) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/4/2024-00 z dnia 30.08.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla "██████████, ul. ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 75.605,00 PLN (17.665,55 EUR),
- 21) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/26/2024-00 z dnia 27.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla ██████████, ul. ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 27.510,00 PLN (6.433,43 EUR),
- 22) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/105/2024-00 z dnia 08.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla ██████████, ul. ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 5.355,00 PLN (1.239,50 EUR),
- 23) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/50/2024-00 z dnia 28.08.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla ██████████, ul. ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 30.000,00 PLN (6.986,82 EUR),
- 24) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/3/41/2024-00 z dnia 17.12.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla ██████████, ul. ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 50.047,50 PLN (11.585,61 EUR),
- 25) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/307/2024-00 z dnia 23.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla ██████████, ul. ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 74.329,50 PLN (17.148,74 EUR),
- 26) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/39/2024-00 z dnia 14.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 7.600,00 PLN (1.770,41 EUR),
- 27) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/46/2024-00 z dnia 24.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla ██████████, ul. ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 7.600,00 PLN (1.781,19 EUR),
- 28) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/4/142/2024-00 z dnia 03.09.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla ██████████, ul. ██████████, ██████████ – pomoc de minimis w kwocie 5.600,00 PLN (1.309,73 EUR),

- 29) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/159/2024-00 z dnia 04.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – pomoc de minimis w kwocie 8.152,00 PLN (1.890,10 EUR),
- 30) Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr BUR-I/5/90/2024-00 z dnia 04.10.2024 r., udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] – pomoc de minimis w kwocie 7.020,00 PLN (1.627,64 EUR).

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń,
- 4) Informacja Beneficjenta z dnia 24.09.2025 r., dotycząca działań promocyjnych przeprowadzonych w ramach projektu nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”,
- 5) Zrzut ekranowy strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, z informacją o realizowanym projekcie,
- 6) Zrzuty ekranowe ze strony mediów społecznościowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (Facebook) z informacją o realizowanym projekcie,
- 7) Pismo WUP z dnia 08.12.2023 r. – zapytanie do IZ w sprawie możliwości zmiany rozmiaru tablic informacyjnych w realizowanych projektach,
- 8) Pismo IZ z dnia 13.12.2023 r., odpowiedź w sprawie zmiany rozmiaru tablic informacyjnych w realizowanych projektach,
- 9) Tablicę informacyjną umieszczoną w miejscu realizacji projektu tj. przy głównym wejściu do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przy ulicy Witosa 76, wraz z danymi dotyczącymi realizowanego projektu:

- znak Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym: „Fundusze Europejskie”,
- znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym: „Dofinansowane przez Unię Europejską”,
- herb województwa świętokrzyskiego z podpisem „Województwo Świętokrzyskie”,
- tytuł projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

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

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania),

- projekt został zweryfikowany na etapie oceny pod kątem zgodności z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych,
- projekt jest zgodny z zapisami konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W badanym obszarze audytem objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do KE		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR
		PLN	EUR	PLN	EUR	
1	FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007	3 744 775,79	876 832 ,39	1 541 944,68	361 043,52	4,2708
	Suma PLN/EUR	3 744 775,79	876 832 ,39	1 541 944,68	361 043,52	–

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń,
- 4) Dokumentację wspomagającą dotyczącą wylosowanej próby wydatków – wymienioną w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń,
- 5) Zarządzenie Nr 32/2024 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 21 czerwca 2024 r., w sprawie organizacji rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, wraz załącznikami:

- Nr 1 – „Zasady organizacji rachunkowości...”,
 - Nr 2 – „Zakładowy Plan Kont, Zasady funkcjonowania kont, zasady księgowania”,
 - Nr 3 – „Wykaz kont syntetycznych i powiązanych z nimi kont analitycznych...”,
- 6) Zapisy analitycznej ewidencji księgowej za okres styczeń 2024 r. – grudzień 2024 r. prowadzonej dla projektu „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na rozwój z Bazą Usług Rozwojowych”.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

- Beneficjent posiada kompletne dokumenty źródłowe, potwierdzające poniesienie wydatków ujętych w badanym wniosku o płatność,
 - dokumenty te zostały właściwie opisane i zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta i są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przez niego przechowywanymi,
 - wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
 - czy zapisy księgowe dotyczące wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta zostały ujęte w systemie elektronicznym Instytucji Zarządzającej,
 - czy spełniono warunki przechowywania dokumentacji dotyczącej badanej operacji zgodnie z art. 82 rozporządzenia ogólnego,
 - została zachowana ścieżka audytu.
- 3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej (KE) – ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060 – dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?**

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy:

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

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII))

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23 (wraz z aktualizacjami), złożony w IZ dnia 19.10.2023 r., przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 2) Decyzja nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (IZ) z dnia 08.11.2023 r., w sprawie dofinansowania projektu pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, wymieniona w pkt A)1. podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność numer FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r. złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, wymieniony w pkt A)1.1. podsumowania ustaleń,
- 4) Karta weryfikacji wniosku o płatność nr FESW.05.01-IZ.00-0001/23-001-03,
- 5) Informacja IZ znak: EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 24.03.2025 r. o zatwierdzeniu wniosku o płatność nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007 złożonego w dniu 04.03.2025 r. – kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 3.744.775,79 zł,
- 6) Wyciąg bankowy nr 86/2024 za okres od 13.07.2024 r. do 16.07.2024 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356, prowadzonego w PKO Banku Polskim S.A., dokumentujący wykonany w dniu 16.07.2024 r., przelew środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 2.025.000,00 zł,
- 7) Wyciąg bankowy nr 107/2024 za okres od 23.08.2024 r. do 27.08.2024 r., z rachunku bankowego Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356, prowadzonego w PKO Banku Polskim S.A., dokumentujący wykonany w dniu 27.08.2024 r., przelew środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 4.941.855,00 zł,
- 8) Deklaracja wydatków nr FESW-IZ.00-D18/24-01 za okres do 30.04.2025 r., przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (IZ) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (IC) w dniu 12.05.2025 r., zatwierdzona w dniu 29.05.2025 r., w której zadeklarowano wydatki kwalifikowalne wykazane we wniosku o płatność nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007,

- 9) Wniosek do Komisji Europejskiej nr FESW.IC.00-W05/24-00 za okres do 30.04.2025 r., przekazany do KE w dniu 29.05.2025 r., data refundacji z KE 12.06.2025 r.

Powyższe czynności przeprowadzone zostały w celu ustalenia, czy płatność, jaka została wypłacona Beneficjentowi:

- jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- została wypłacona nie później niż 80 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku o płatność,
- nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- nie została obciążona potrąceniami.

B) USTALENIA

- 1. Wybór operacji zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia? (art. 73 ust. 1 i art. 69 ust. 6 (załącznik XIII) rozporządzenia nr 2021/1060)**

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z bazą usług rozwojowych”, została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, została wdrożona zgodnie z warunkami decyzji o dofinansowanie i spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 3 ust. 1 i art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 oraz załącznik XIII rozporządzenia nr 2021/1060).

W trakcie audytu ustalono, że:

- operacja została wybrana do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu,
- nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- została wdrożona zgodnie z decyzją o dofinansowanie,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

1.1 Zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz czy zostały poniesione między dniem przedłożenia KE programu lub dniem 1 stycznia 2021 r., w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2029 r.

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

Na podstawie badanej dokumentacji potwierdzono, że wydatki kwalifikowalne zadeklarowane w objętym audytem wniosku o płatność nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007-03 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r., w kwocie 3.744.775,79 zł i dofinansowanie w kwocie 3.024.259,81 zł.:

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, decyzji o dofinansowaniu oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione zgodnie z decyzją o dofinansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały poniesione przez Beneficjenta tj. Województwo Świętokrzyskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i wynikają z dokumentacji wspierającej,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- prawidłowo (w odpowiedniej wysokości) naliczono koszty pośrednie.

Ponadto potwierdzono prawidłowość wykazanego w poz. 465 wniosku o płatność zwrotu/korekty o wartości -2.880,00 PLN, (pierwotnie rozliczonego we wniosku o płatność nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-005).

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) poprzez realizację usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), skierowanego do przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników (szkolenia, doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej).

Objęte audytem wydatki dotyczą kosztów zadania nr 1.1 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw i pracodawców (szkolenia) – dotacje oraz zadania nr 1.5 Pracownicy obsługi merytorycznej projektu (wynagrodzenia personelu projektu).

Z uwagi na charakter stosowanych działań, w wydatkach wymienionych w niniejszym Podsumowaniu ustaleń nie wystąpiły zamówienia publiczne.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 1 ust. 2a) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L124/1 z 25.04.2014 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

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

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

W projekcie nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23 na poziomie Beneficjenta nie występuje pomoc publiczna i *pomoc de minimis*. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) poprzez realizację usług dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), skierowanego do przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników. W ramach projektu zaplanowano wydatki objęte regułami pomocy *de minimis* na poziomie przedsiębiorców. Beneficjent będzie podmiotem udzielającym pomocy w ramach realizacji zadania nr 1.1 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw i pracodawców (szkolenia) – dotacja oraz zadania nr 1.3 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw i pracodawców (doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej). W ramach objętego audytem wniosku o płatność Beneficjent deklarował wydatki kwalifikowalne dotyczące realizacji zadania 1.1. Planowana do udzielenia przedsiębiorcom łączna wartość pomocy *de minimis* w ramach projektu wynosi 27.575.422,10 zł.

Udzielone Beneficjentowi wsparcie nie grozi zakłóceniem konkurencji i nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

W związku z powyższym uzyskane przez Beneficjenta projektu wsparcie nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji:

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Beneficjent zgodnie z §35 Decyzji o dofinansowanie projektu zapewnił identyfikację, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych. Dokumenty związane z projektem, stronę internetową oraz stronę na Facebooku opatrzone wymaganymi logo.

Miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznaczone poprzez umieszczenie, w sposób wyraźnie widoczny dla społeczeństwa, trwałej tablicy informacyjnej zawierającej:

- znak Funduszy Europejskich z odniesieniem słownym: „Fundusze Europejskie”,
- znak Unii Europejskiej z odniesieniem słownym: „Dofinansowane przez Unię Europejską”,
- herb województwa świętokrzyskiego z podpisem „Województwo Świętokrzyskie”,
- tytuł projektu,
- nazwę Beneficjenta,
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

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

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

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

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę eliminującą nierówność i promującą równość kobiet i mężczyzn, ponieważ jest dostępny w równym stopniu dla przedstawicieli obu płci, wszystkich grup społecznych i osób niepełnosprawnych.

Projekt był zweryfikowany na etapie oceny na podstawie wyboru projektów pod kątem zgodności z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych oraz jest zgodny z zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji Europejskiej (KE) odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest zgodna z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 i załącznikiem XIII do rozporządzenia 2021/1060?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane KE odpowiadają zapisom księgowym i wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII).

W trakcie audytu ustalono, że:

- beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta,
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- prawidłowo wykazano część wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do współfinansowanego projektu, przy zachowaniu określonych limitów i w proporcji do innych kosztów,
- została zachowana ścieżka audytu.

3. W przypadku wydatków zadeklarowanych KE (ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a rozporządzenia 2021/1060) czy dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, a dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE?

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w przypadku wydatków zadeklarowanych KE — ustalonych zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art. 74 ust 1 lit. a) rozporządzenia 2021/1060 — dofinansowane produkty i usługi zostały dostarczone, produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi KE.

Projekt jest w trakcie realizacji. Beneficjent w dniu 04.03.2024 r., złożył do IZ pośredni wniosek o płatność nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007 za okres od 01.11.2024 r. do 31.12.2024 r., zatwierdzony w dniu 24.03.2025 r., w którym zadeklarował realizację wskaźników rezultatu i produktu na następującym poziomie:

a) wskaźniki produktu :

Wskaźnik 1 – Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi: wartość docelowa – 1.221,00 przedsiębiorstwa, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 171,00 przedsiębiorstw, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 1.145,00 przedsiębiorstw – 93,78%,

Wskaźnik 2 – Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi: wartość docelowa – 11,00 przedsiębiorstw, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 2,00 przedsiębiorstwa, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 30,00 przedsiębiorstw – 272,73%,

Wskaźnik 3 – Liczba podmiotów innych niż przedsiębiorstwa objętych usługami rozwojowymi: wartość docelowa – 0,00 podmiotów, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 5,00 podmiotów, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 21,00 podmiotów – 0,00%,

Wskaźnik 4 – Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową: wartość docelowa – 2.900,00 osób (K-1.508,00/M-1.392,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 577,00 osób (K-297,00/M-280,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 2.503,00 osoby (K-1.329,00/M-1.174,00) – 86,31% (K-88,13%/M-84,34%),

Wskaźnik 5 – Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową: wartość docelowa – 300,00 osób (K-156,00/M-144,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 31,00 osób (K-23,00/M-8,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 551,00 osób (K-256,00/M-295,00) – 183,67% (K-164,10%/M-204,86%),

Wskaźnik 6 – Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: wartość docelowa – 0,00 szt., wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 0,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 0,00 szt. – 0,00%,

Wskaźnik 7 – Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: wartość docelowa – 0,00 szt., wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 0,00 szt., wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 0,00 szt. – 0,00%,

Wskaźnik 8 – Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym: wartość docelowa – 0,00 podmiotów, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 5,00 podmiotów, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 20,00 podmiotów – 0,00%,

Wskaźnik 9 – Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych): wartość docelowa – 0,00 przedsiębiorstw, wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 170,00 przedsiębiorstw, wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 1.142,00 przedsiębiorstw – 0,00%,

Wskaźnik 10 – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 20,00 osób (K-19,00/M-1,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 121,00 osób (K-90,00/M-31,00) – 0,00% (K-0,00%/M-0,00%),

Wskaźnik 11 – Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 2,00 osoby (K-0,00/M-2,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 20,00 osób (K-12,00/M-8,00) – 0,00% (K-0,00%/M-0,00%),

Wskaźnik 12 – Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 3,00 osoby (K-0,00/M-3,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 22,00 osoby (K-13,00/M-9,00) – 0,00% (K-0,00%/M-0,00%),

Wskaźnik 13 – Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00) – 0,00% (K-0,00%/M-0,00%),

Wskaźnik 14 – Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie: wartość docelowa – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00) – 0,00% (K-0,00%/M-0,00%),

b) wskaźniki rezultatu:

Wskaźnik 1 – Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 2.800,00 osób (K-1.456,00/M-1.344,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 697,00 osób (K-473,00/M-224,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 2.527,00 osób (K-1.377,00/M-1.150,00) – 90,25% (K-94,57%/M-85,57%),

Wskaźnik 2 – Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu programu: wartość docelowa – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym 0,00 osób (K-0,00/M-0,00), wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – 0,00 osób (K-0,00/M-0,00) – 0,00% (K-0,00%/M-0,00%).

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt b) rozporządzenia nr 2021/1060? (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 - załącznik XIII)

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia nr 2021/1060 (art. 69 ust. 6 rozporządzenia 2021/1060 (załącznik XIII)). Nie potrącono ani nie wstrzymano żadnych kwot ani też nie nałożono żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot należnych beneficjentowi.

Badany wniosek o płatność Nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007 na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.744.775,79 zł i dofinansowania 3.024.259,81 zł, został złożony do IZ w dniu 04.03.2025 r. i zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą w dniu 24.03.2025 r., co potwierdza informacja zawarta w piśmie znak EFS-I.433.8.5.2023 z dnia 24.03.2025 r.

Beneficjent ww. wnioskiem o płatność rozliczył kwotę 3.024.259,81 zł, z zaliczki nr FESW.10.06-IZ.00-0001/23-004-T03 otrzymanej w 2 transzach w dniach 16.07.2024 r. i 27.08.2024 r., w łącznej wysokości 6.966.855,00 zł.

Wkład publiczny, dotyczący ww. wniosku, został wypłacony Beneficjentowi w formie zaliczki, co potwierdzają wyciągi z rachunku bankowego Beneficjenta nr 31 1020 2629 0000 9702 0481 0356, prowadzonego w PKO Banku Polskim S.A.:

- numer 86/2024 za okres od 13.07.2024 r. do 16.07.2024 r., dokumentujący przelew w dniu 16.07.2024 r. środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 2.025.000,00 zł,
- numer 107/2024 za okres od 23.08.2024 r. do 27.08.2024 r., dokumentujący przelew w dniu 27.08.2024 r. środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 4.941.855,00 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wykazanych w badanym wniosku o płatność jest zgodna się z wydatkami zawartymi:

- w deklaracji nr FESW.IZ.00-D18/24-01 za okres do 30.04.2024 r., przekazanej do IC w dniu 12.05.2025 r., zatwierdzonej w dniu 29.05.2025 r.,
- we wniosku do KE nr FESW.IC.00-W05/24-00 za okres do 30.04.2025 r. przekazany do KE w dniu 29.05.2025 r., refundacja z KE 12.06.2025 r.

C) ZESTAWIENIE USTALEŃ

Nr wniosku o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
FESW.10.06-IZ.00-0001/23-007	0,00	0,00	4,2708	n/d	n/d
Suma wydatków niekwalifikowalnych w podziale na wnioski o płatność	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.10.01-IZ.00-0001/23-007	0,00	0,00	4,2708	n/d	n/d
Suma wydatków niekwalifikowalnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (rzeczywistych) (EUR)			

walnych	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) (EUR)			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
n/d	n/d

Karol Łopian
Starszy ekspert skarbowy

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

Michał Małecki
Naczelnik Wydziału

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