



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

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

Znak Sprawy: 2601-ICE[1].521.49.2025

P o d s u m o w a n i e u s t a l e ń
w projekcie nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23
pn. *Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego*
w ramach prowadzonego audytu operacji
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla
Świętokrzyskiego 2021-2027

Kielce, 30 września 2025 r.

A) ZAKRES AUDYTU

Audyt przeprowadzono w okresie od 2 lipca 2025 r. do 26 września 2025 w Województwie Świętokrzyskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

w zakresie:

projektu pod tytułem – Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego

numer – FESW.01.08-IZ.00-0001/23

numer wniosku o płatność – FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006

realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

przez Beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego,

adres Beneficjenta: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

NIP Beneficjenta - 5250012372

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

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u Beneficjenta	Data prowadzenia czynności w instytucji
Grzegorz Kita	główny ekspert skarbowy	-	-
Sylwia Bednarska-Jedynak	ekspert skarbowy	-	-
Karol Kuleta	Referent	-	-

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)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przyjęty uchwałą nr 6839/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2023 roku, wraz ze zmianami,
- 2) Dokument pt. „Analiza ex ante Instrumentów Finansowych dla Województwa Świętokrzyskiego Na Potrzeby Perspektywy Finansowej 2021 2027”, opracowany we wrześniu 2021 r.
- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego* nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, z załącznikami:
 - Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem z dnia 27.06.2023 r.,
 - Harmonogram realizacji Projektu z dnia 27.06.2023 r.,
 - Oświadczenie z dnia 27.06.2023 r., iż BGK nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji,
 - Oświadczenie z dnia 27.06.2023 r., iż projekt nie dotyczy działalności gospodarczej/inwestycji podlegających wykluczeniu,
 - Pełnomocnictwo do reprezentowania Banku z dnia 20.04.2023 r. udzielone p. [REDAKTOWANE] (Akt notarialny rep. A [REDAKTOWANE] – Kancelaria Notarialna [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE])
 - Pełnomocnictwo do reprezentowania Banku z dnia 31.03.2023 r. udzielone p. [REDAKTOWANE] (Akt notarialny rep. A [REDAKTOWANE] – Kancelaria Notarialna [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Al. Jerozolimskie 53 lok. 3D)
- 4) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. *Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego* nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 13.07.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, z poprawionym załącznikiem:
 - Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem z dnia 13.07.2023 r.,

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, 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.

5) Umowa nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawarta w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej programem oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, NIP 5250012372, jako Beneficjentem, określająca m. in.:

- Okres realizacji projektu: od dnia podpisania umowy do 31.12.2029 r.,
- Deklarowany Wkład UE w kwocie 296.055.000,00 PLN,
- Krajowe Współfinansowanie Funduszu Powierniczego 52.245.000,27 PLN,
- Wynagrodzenie Beneficjenta za realizację projektu: 3,33% wartości każdej wypłaconej transzy,
- Wynagrodzenie Beneficjenta za ponowne angażowanie Zasobów Zwróconych na wsparcie Ostatecznych Odbiorców, o ile będą one angażowane w ramach umowy: 3,33% wartości każdej wypłaconej transzy,

Wraz z załącznikami:

- Nr 1 – wniosek o dofinansowanie (wersja z dnia 13.07.2023 r.),
- Nr 2 – Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem z dnia 13.07.2023 r.,
- Nr 3 – Szczegółowe zasady przyznawania dostępu do aplikacji SZFEiK,
- Nr 4 – Informacja o zasadach przetwarzania przez Instytucję Zarządzającą danych osobowych,

6) Aneks nr 1 do umowy nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 zawarty w dniu 12.09.2023 r., w związku z koniecznością zapewnienia spójności oficjalnego kursu euro Komisji Europejskiej, obowiązującego w dniu 01.08.2023 r. z wartościami przyjętymi w umowie, zmieniający:

- Deklarowany Wkład UE w kwocie 286.928.250,00 PLN,
- Krajowe Współfinansowanie Funduszu Powierniczego 50.634.397,06 PLN,

7) Aneks nr 2 do umowy nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 zawarty w dniu 24.01.2023 r., doprecyzowujący zasady obliczania wynagrodzenia Beneficjenta,

8) Aneks nr 3 do umowy nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 zawarty w dniu 04.11.2024 r., wprowadzający wartość prywatnego wkładu własnego – środków wnoszonych przez Partnerów Finansowych w ramach podpisanych umów operacyjnych i pomniejszeniu kwoty wkładu własnego „innego publicznego”,

- 9) Uchwała nr 8468/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej „Analizy ex-ante dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie świętokrzyskim w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”,
- 10) Umowy Operacyjne, zawarte przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżera Funduszu z Partnerami Finansującymi:
- nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029 z dnia 26.03.2024 r., zawarta z Polską Fundacją Przedsiębiorczości w Szczecinie,
 - nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich,
 - nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 z dnia 27.03.2024 r., zawarta z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi,
 - nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 z dnia 26.03.2024 r., zawarta z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu,
- 11) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 30.10.2024 r. (wersja ostateczna z dnia 28.03.2025 r.), na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 18.652.484,63 PLN, wraz z dokumentacją poddaną szczegółowej analizie, wymienioną w części A pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 12) Informacja Pokontrolna nr FESW.01.08.-IZ.00-0001/23-001-INF z dnia 30.04.2025 r. z kontroli instrumentów finansowych w trakcie realizacji projektu, przeprowadzonej przez IZ u Beneficjenta, tj. w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 13) Pismo Beneficjenta znak: DIF_ZWKiP.(FESW).0910.(1.8)(07).3.2024.KC z dnia 16.05.2025 r. informujące o wykonaniu zalecenia pokontrolnego,
- 14) Pismo IZ znak: EFRR-VIII.432.262.1.2024 z dnia 09.06.2025 r. informujące Beneficjenta o potwierdzeniu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Analizę wymienionych powyżej dokumentów przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- 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 zatwierdzającą,
- spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej 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 projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) *Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 3) *Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r. (wersja ostateczna), za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:*
 - Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,
 - Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
 - Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLN

wraz z wymienioną poniżej dokumentacją, potwierdzającą zadeklarowane wydatki, wybraną do szczegółowej analizy w sposób opisany w części A, pkt 2 ppkt 16) niniejszego podsumowania ustaleń:

A. u Partnera Finansującego – w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

- 1) *Umowa Operacyjna nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 Instrument Finansowy – Pożyczka dla MŚP zawarta w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Menadżerem a Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź jako Parterem Finansującym wraz z załącznikami,*

2) Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka dla MŚP – świętokrzyskie) z dnia 22.04.2024 r. wraz z załącznikami:

- katalog zabezpieczeń pożyczki,
- formularz wymogów dla treści opinii bankowej,
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP,
- wzór umowy pożyczki,

3) Instrukcja Analizy i Oceny Wniosków Pożyczkowych (Metodologia oceny merytorycznej wniosku pożyczkowego w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A. oraz metodologia obliczania pomocy de minimis) – Wydanie I z dnia 22.04.2024 r.

4) Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów w związku z działalnością pożyczkową Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., stanowiąca załącznik do Uchwały nr 1 Zarządu ŁARR S.A. z 17 listopada 2022 r.,

Dokumentacja związana z zawarciem i realizacją Umów o udzielenie pożyczek, zawartych w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031:

5) poz. 1 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie 590.000,00 PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863, zawartej z [REDAKTOWANE]**, w tym w szczególności:

- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
- Klauzula Informacyjna dla Ostatecznych Odbiorców wsparcia w ramach instrumentu finansowego pod nazwą Pożyczka dla MŚP realizowanego w projekcie „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego”,
- klauzula informacyjna do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863,
- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 16.07.2024 r. znak: Ldz.565/DPP/MS/2024 do [REDAKTOWANE] przesyłające zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu 08.07.2024 r.,
- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 18.06.2024 r. znak: Ldz.476/DPP/JC/2024 do [REDAKTOWANE] w sprawie przyznania pożyczki w kwocie 590.000,00 PLN,
- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 14.05.2025 r. znak: Sk.17/DPP-SW/PS/2025 do [REDAKTOWANE] w sprawie wizyty kontrolnej,
- informacja o projekcie,

- komisja oceny wniosków – karty ocen wniosku [REDACTED]. z dnia 14.06.2024 r. i 17.06.2024 r.,
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED]. przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 18.06.2024 r. (26 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED]. przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 18.06.2024 r. (26 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED]. przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 18.06.2024 r. (24 punkty),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED]. przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 18.06.2024 r. (28 punktów),
- protokół nr II/MSP SK/2024 z posiedzenia Rady Regionalnego Funduszu Pożyczkowego z dnia 18.06.2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku [REDACTED] S.A. o pożyczkę w wysokości 590.000,00 PLN,
- uchwała nr II/MSP SK/2024 Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 18.06.2024 r. w sprawie rekomendacji przyznania pożyczki dla [REDACTED]. w wysokości 590.000,00 PLN,
- deklaracja bezstronności i poufności z dnia 18.06.2024 r.,
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863 zawarta w dniu 08.07.2024 r. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz [REDACTED], reprezentowaną przez Pana [REDACTED] (Prezes Zarządu), w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie 590.000,00 PLN na okres 60 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863 zawarty w dniu 16.07.2024 r. zmieniający treść § 6 ust. 6 ww. umowy,
- aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863 zawarty w dniu 23.10.2024 r. zmieniający treść § 5 pkt 4 ww. umowy,
- oświadczenie Pana [REDACTED] z dnia 08.07.2024 r. w sprawie beneficjentów rzeczywistych [REDACTED],
- oświadczenie [REDACTED]. z dnia 08.07.2024 r. w sprawie otrzymanej pomocy de minimis,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 08.07.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 03.01.2025 r. dla okresu od 03.01.2022 r. do 03.01.2025 r. dla [REDACTED],

- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 18.06.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 18.06.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 18.06.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 18.06.2024 r. dla [REDACTED]”
[REDACTED]
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 11.06.2024 r. dla okresu od 11.06.2021 r. do 11.06.2024 r. dla [REDACTED],
- dokument do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863 dotyczący wystawienia faktury za odsetki od pożyczki,
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: uproszczona wersja bilansu dla małych jednostek – sprawozdanie na dzień 31.03.2024 r., rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r., sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r., dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 r., 2023 r., wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 r., 2023 r., bilans na koniec 2023 r., rachunek zysków i strat za 2021 r., 2023 r., ewidencja środków trwałych,
- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r., 2023 r.,
- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED]: informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2023 r., zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2023 r.,
- dowód złożenia dokumentacji rozliczeniowej w dniu 31.12.2024 r. dotyczącej umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863,
- dowód złożenia dokumentacji rozliczeniowej w dniu 09.01.2025 r. dotyczącej pożyczki udzielonej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej wraz z załącznikami,
- faktura VAT nr 2/11/2024 z dnia 06.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
NIP [REDACTED] tytułem sprzedaży karuzeli (Flying Elephants model SIFE 10),
o wartości brutto 590.000,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 06.11.2024 r. z PekaoBiznes24 zapłaty kwoty 590.000,00 PLN dla [REDACTED].

- pismo [REDACTED] z dnia 31.12.2024 r. do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przesyłające dokumentację dotyczącą zakupu karuzeli,
- faktura VAT nr 1/10/2024 z dnia 28.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] tytułem sprzedaży karuzel (Flying Swing Chair model SLFSC-8 i Carousel SLCR-3, o wartości brutto 900.000,00 PLN,
- faktura VAT nr 3/11/2024 z dnia 14.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], Domaszowice 67B, [REDACTED], NIP [REDACTED] tytułem sprzedaży karuzeli (Octopus Ride model SLOR-30), o wartości brutto 506.760,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 14.11.2024 r. z PekaoBiznes24 zapłaty kwoty 506.760,00 PLN dla [REDACTED],
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego w dniu 14.11.2024 r. od [REDACTED] na podstawie faktury VAT nr 3/11/2024,
- oświadczenia o braku konfliktu interesów, bezstronności i obiektywności złożone przez [REDACTED] i [REDACTED] w dniu 15.05.2025 r. oraz [REDACTED] w dniu 13.01.2025 r. w związku z wykonywanymi czynnościami w odniesieniu do [REDACTED],
- potwierdzenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego projektu [REDACTED],
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli dokumentów umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863 przeprowadzanej od 03.01.2025 r. do 21.01.2025 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli na miejscu umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863 przeprowadzonej w dniu 16.05.2025 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),
- arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 13.01.2025 r. dotyczący umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863,
- arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 18.06.2024 r. dotyczący umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 07.01.2025 r. w sprawie wydatkowania środków otrzymanych w ramach pomocy de minimis,
- upoważnienie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 14.05.2025 r. do przeprowadzenia kontroli u [REDACTED],
- notatka z wizytacji po kontroli dokumentów w dniu 16.05.2025 r. u [REDACTED],
- karta akceptacji zabezpieczenia pożyczki dla [REDACTED],

- kwestionariusz osobowy Pana [REDAKTOWANO] a z dnia 20.06.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 10.06.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 13.10.2022 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 22.05.2024 r.,
- oświadczenie Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. znak: SFR/355/2024 z dnia 22.03.2024 r. w sprawie zgody na wykreślenie hipoteki,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANO] z dnia 06.03.2013 r. dotyczącego ustanowienia małżeńskiej umowy majątkowej,
- wyciąg z operatu szacunkowego z dnia 13.10.2022 r. dotyczącego wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. 1-go Maja 188 w Skarżysku-Kamiennej,
- wypis z rejestru gruntów Starosty Skarżyskiego z dnia 13.10.2022 r. dla [REDAKTOWANO],
- polisa ubezpieczeniowa nr 920036671607 (ubezpieczający [REDAKTOWANO], adres miejsca ubezpieczenia: ul. 1-go Maja 186, 26-110 Skarżysko-Kamienna, cesjonariusz: Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.),
- potwierdzenie cesji do polisy nr [REDAKTOWANO] (ubezpieczający: [REDAKTOWANO], adres miejsca ubezpieczenia: ul. 1-go Maja 186, 26-110 Skarżysko-Kamienna, cesjonariusz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.),
- przelew (cesja) praw umowy ubezpieczenia nieruchomości z dnia 08.07.2024 r. dotyczący polisy ubezpieczeniowej nr [REDAKTOWANO],
- wniosek z dnia 08.07.2024 r. o wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANO],
- potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z umową dotyczące [REDAKTOWANO],
- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej o wpisie z dniem 19.07.2024 r. hipoteki umownej do księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO],
- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej o wpisie z dniem 19.07.2024 r. do księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO]
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANO] z dnia 10.07.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą

wieczystą nr [REDAKTOWANO] hipoteki umownej do kwoty 885.000,00 PLN na rzecz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przez [REDAKTOWANO].

- lista weryfikująca możliwość podpisania umowy pożyczkowej „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie” przez [REDAKTOWANO].
- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych przez [REDAKTOWANO] z dnia 14.06.2024 r. sporządzona przez pracownika Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych (załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie”) z dnia 27.05.2024 r. sporządzona przez [REDAKTOWANO].
- wniosek o udzielenie pożyczki z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dnia 29.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO]. (wnioskowana kwota pożyczki: 590.400,00 PLN),
- dowód złożenia wniosku w dniu 29.05.2024 r. przez [REDAKTOWANO].
- deklaracja statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy (załącznik do wniosku o udzielenie „Pożyczki dla MŚP – województwo świętokrzyskie) złożona przez [REDAKTOWANO].
- zaświadczenie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 13.06.2024 r. o korzystaniu przez [REDAKTOWANO] z instrumentu finansowego – pożyczki płynnościowej POIR w wysokości 335.000,00 PLN (umowa pożyczki nr POIR6/85/BARR/1713/2023 z dnia 22.12.2023 r.),
- decyzja Starosty Skarżyskiego nr 239/2022 z dnia 02.12.2022 r. znak: AB.6740.1.199.2022.TW w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla [REDAKTOWANO] obejmującego budowę budynku usługowo-rekreacyjnego „Arka Noego” przy ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej,
- zaświadczenia Banku Pekao z dnia 13.03.2024 r. o posiadaniu przez [REDAKTOWANO] rachunków bankowych,
- zaświadczenie z dnia 08.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego dla [REDAKTOWANO] na kwotę 65.180,96 PLN stanowiącą równowartość 15.236,32 euro,
- wydruk z systemu SHRIMP2 dotyczący przesłanych przypadków pomocy,
- potwierdzenie poprawności danych z dnia 18.06.2024 r. wniosku [REDAKTOWANO].

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 14.06.2024 r. dla [REDACTED],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 24.05.2024 r. dla [REDACTED],
- postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 13.06.2024 r. w sprawie z wniosku [REDACTED] o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 10.06.2024 r.: [REDACTED] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 19.06.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 20.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 20.06.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 20.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 20.06.2024 r. wydane dla [REDACTED] za 2022 r.,
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 20.06.2024 r. wydane dla [REDACTED] za 2023 r.,
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT z dnia 20.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED] za 2022 r.,
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT z dnia 20.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED] za 2023 r.,
- wzór formularza oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi w stosunku do [REDACTED],
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z dnia 10.06.2024 r. dla [REDACTED],
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z dnia 10.06.2024 r. dla Pana [REDACTED],

- formularz klienta niebędącego osobą fizyczną z dnia 27.05.2024 r. dotyczący [REDAKTOWANE].,
- formularz identyfikacji beneficjenta rzeczywistego dla klienta z dnia 27.05.2024 r. dotyczący [REDAKTOWANE].,
- oświadczenie klienta / beneficjenta rzeczywistego dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne z dnia 27.05.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE].,
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]) za okres od 01.01.2022 r. do 18.06.2024 r. (brak wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE].),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE].),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE].),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE].),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla Pana [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla Pana [REDAKTOWANE]),
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 27.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE].,
- raport BIK o [REDAKTOWANE] z dnia 29.05.2024 r.,
- weksel in blanco wystawiony przez [REDAKTOWANE] wraz z deklaracją do weksla własnego z dnia 08.07.2024 r. oraz deklaracją poręczyciela Pana [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANE] w dniu 17.07.2024 r.,

- pismo [REDAKTOWANE]. z dnia 05.09.2025 r. do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie operatora parku rozrywki [REDAKTOWANE],
 - umowa operacyjna z dnia 01.07.2025 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE]. w sprawie prowadzenia i zarządzania parkiem rozrywki [REDAKTOWANE],
 - faktura nr 03/07/2025 z dnia 31.07.2025 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE]. za korzystanie z obiektu parku rozrywki przy ul. Paryskiej 1 w Skarżysku-Kamiennej za lipiec 2025 r.,
 - potwierdzenie wykonanych operacji z systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24 (transakcje [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE].),
- 6) poz. 3 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.045.000,00 PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479, zawartej z „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]**, w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Klauzula Informacyjna dla Ostatecznych Odbiorców wsparcia w ramach instrumentu finansowego pod nazwą Pożyczka dla MŚP realizowanego w projekcie „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego”,
 - pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 28.06.2024 r. znak: Ldz.501/DPP/MS/2024 do „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] przesyłające zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu 14.06.2024 r.,
 - pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29.05.2024 r. znak: Ldz.407/DPP/KP/2024 do „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] w sprawie przyznania pożyczki w kwocie 1.045.000,00 PLN,
 - pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 15.05.2025 r. znak: Sk.18/DPP-SW/PS/2025 do „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] w sprawie wizyty kontrolnej,
 - pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 18.06.2024 r. znak: Ldz.478/DPP/KP/2024 do „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] w sprawie aneksu do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479,
 - informacja o projekcie,
 - komisja oceny wniosków – karty oceny wniosku „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] z dnia 29.05.2024 r.,
 - arkusz oceny wniosku pożyczkowego „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 29.05.2024 r. (28 punktów),

- arkusz oceny wniosku pożyczkowego „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 29.05.2024 r. (28 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 29.05.2024 r. (27 punktów),
- protokół nr I/MSP SK/2024 z posiedzenia Rady Regionalnego Funduszu Pożyczkowego z dnia 29.05.2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] o pożyczkę w wysokości 1.045.000,00 PLN,
- uchwała nr I/MSP SK/2024 Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 29.05.2024 r. w sprawie rekomendacji przyznania pożyczki dla „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] w wysokości 1.045.000,00 PLN,
- deklaracja bezstronności i poufności z dnia 29.05.2024 r.,
- informacja o projekcie dotycząca „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO],
- dokumentacja księgowa „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO]: podsumowanie ewidencji przychodów za 2024 r., podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2022 r., 2023 r. oraz za miesiące I-III 2024 r., środki trwałe – tabela amortyzacyjna za 2022 r., 2023 r. i 2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDAKTOWANO]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2022 r. i 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. i 2023 r.,
- deklaracje podatkowe Pani [REDAKTOWANO]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2022 r. i 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. i 2023 r.,
- oświadczenia o braku konfliktu interesów, bezstronności i obiektywności złożone przez [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] w dniu 16.05.2025 r. oraz K.B. w dniu 22.11.2024 r. w związku z wykonywanymi czynnościami w odniesieniu do „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO],
- notatka z wizytacji po kontroli dokumentów w dniu 19.05.2025 r. u „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO],
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli dokumentów umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479 przeprowadzanej od 22.11.2024 r. do 05.12.2024 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli na miejscu umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479 przeprowadzonej w dniu 19.05.2025 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),
- arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 03.12.2024 r. dotyczący umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479,

- arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 17.05.2024 r. dotyczący umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479,
- potwierdzenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego projektu „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- specyfikacja agregatu prądotwórczego ZGI-135,
- specyfikacja wytwórni betonu i stabilizacji ELKON MIXMASTER 30,
- faktura VAT nr FVS/20/07/24 z dnia 09.07.2024 r. wystawiona na rzecz „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] przez Elkon Polska Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 46B, [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] tytułem zadatku na poczet kupna wężła betoniarskiego ELKON MIXMASTER 30, o wartości brutto 736.000,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 05.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 736.000,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr FVS/23/06/24 z dnia 21.06.2024 r. wystawiona na rzecz „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] przez Elkon Polska Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 46B, [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] tytułem zadatku na poczet kupna wężła betoniarskiego ELKON MIXMASTER 30, o wartości brutto 138.000,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 21.06.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 138.000,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr FVS/38/09/24 z dnia 30.09.2024 r. wystawiona na rzecz „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za mobilny węzeł betoniarski ELKON MIXMASTER 30, o wartości brutto 46.000,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 14.10.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 46.000,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura pro forma nr FVS/19/06/24 z dnia 19.06.2024 r. wystawiona na rzecz „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. Starzyńskiego 46B, [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za mobilny węzeł betoniarski ELKON MIXMASTER 30, o wartości brutto 874.000,00 PLN,
- zamówienie z dnia 14.06.2024 r. na mobilny węzeł betoniarski ELKON MIXMASTER 30 złożone przez „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] u Elkon Polska Sp. z o.o.,
- faktura VAT nr 002/W/06/2024 z dnia 26.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za agregat prądotwórczy ZGI-135 DM, o wartości brutto 125.000,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 05.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 125.000,00 PLN dla [REDAKTOWANE],

- zamówienie z dnia 14.06.2024 r. na agregat prądotwórczy ZGI-135 DM złożone przez „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] u ENERVIGO Sp. z o.o.,
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479 zawarta w dniu 14.06.2024 r. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie 1.045.000,00 PLN na okres 60 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479 zawarty w dniu 18.06.2024 r. zmieniający treść § 4 ust. 1 pkt a) ww. umowy,
- przelew (cesja) praw umowy ubezpieczenia nieruchomości z dnia 18.06.2024 r. dotyczący polisy ubezpieczeniowej nr [REDAKTOWANE] (lokal w [REDAKTOWANE]),
- przelew (cesja) praw umowy ubezpieczenia nieruchomości z dnia 18.06.2024 r. dotyczący polisy ubezpieczeniowej nr [REDAKTOWANE] (lokal w Ostrowcu Świętokrzyskim),
- oświadczenie Pana [REDAKTOWANE] oraz Pani [REDAKTOWANE] z dnia 14.06.2024 r. w sprawie beneficjentów rzeczywistych „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- wniosek z dnia 14.06.2024 r. o wypłatę pożyczki dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- wniosek o uruchomienie wypłaty z funduszu pożyczkowego kwoty pożyczki w wysokości 1.045.000,00 PLN dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- oświadczenie „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] z dnia 14.06.2024 r. w sprawie otrzymanej pomocy de minimis,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 14.06.2024 r. dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 17.05.2024 r. dla okresu od 17.05.2021 r. do 17.05.2024 r. dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 17.05.2024 r. dla okresu od 17.05.2021 r. do 17.05.2024 r. dla [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE]”,
- dokument do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479 dotyczący wystawienia faktury za odsetki od pożyczki,
- karta akceptacji zabezpieczenia pożyczki dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] z dnia 21.06.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi nr [REDAKTOWANE] oraz nr [REDAKTOWANE] hipoteki umownej łącznej do kwoty 1.568.000,00 PLN na rzecz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przez Pana [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE],

- polisa ubezpieczeniowa nr 920041313740 (ubezpieczający: Lucyna Bożek, miejsce ubezpieczenia: ul. Jeżewskiego 11A/7, 02-796 Warszawa),
- polisa ubezpieczeniowa nr 920036142022 (ubezpieczający: [REDAKTOWANO], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANO] ps. „Szary” 9A, 27 [REDAKTOWANO]),
- potwierdzenie cesji polisy nr [REDAKTOWANO] (cesjonariusz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.),
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANO] (ubezpieczający: [REDAKTOWANO], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANO] 9A, 27 [REDAKTOWANO] Ostrowiec Świętokrzyski, cesjonariusz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.),
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANO] (ubezpieczający: [REDAKTOWANO], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], cesjonariusz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.),
- wydruk zrzutu ekranu z Google Maps z dnia 17.05.2024 r. dotyczący adresu ul. [REDAKTOWANO],
- informacje o działce pod adresem ul. [REDAKTOWANO],
- zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.12.2017 r. znak: PNK.I.4130.79.2017 w sprawie nadania ul. [REDAKTOWANO] nazwy [REDAKTOWANO],
- zawiadomienie Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27.12.2010 r. znak: WMK.III.7411/112/10 do „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] o nadaniu z urzędu dla budynku wybudowanego na działce nr [REDAKTOWANO] z numeru porządkowego ul. [REDAKTOWANO],
- zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11.03.2015 r. do „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania działki nr [REDAKTOWANO] na własność,
- zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11.03.2015 r. do „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] o zmianie właściciela działki nr 1/18,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim według stanu na dzień 17.05.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie według stanu na dzień 17.05.2024 r.,

- potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z umową dotyczącą „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO],
- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej o wpisie z dniem 31.07.2024 r. hipoteki umownej do księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO],
- zawiadomienie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie o wpisie z dniem 29.07.2024 r. hipoteki umownej do księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO],
- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych przez „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] z dnia 20.05.2024 r. sporządzona przez pracownika Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- lista kontrolna spełnienia wymogów formalnych (załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie”) z dnia 08.05.2024 r. sporządzona przez „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO],
- lista weryfikująca możliwość podpisania umowy pożyczkowej „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie” przez „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO],
- dowód złożenia wniosku w dniu 09.05.2024 r. przez „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO],
- wniosek o udzielenie pożyczki z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dnia 08.05.2024 r. złożony przez „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] (wnioskowana kwota pożyczki: 1.045.000,00 PLN),
- kwestionariusz osobowy Pana [REDAKTOWANO] z dnia 08.05.2024 r.,
- opinia bankowa PKO Bank Polski S.A. z dnia 05.04.2024 r., zgodnie z którą „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] korzysta z kredytu w ramach umowy z dnia 18.04.2023 r. (udzielony kredyt: [REDAKTOWANO] PLN, zadłużenie na dzień 04.04.2024 r.: 183.336,70 PLN)
- opinia [REDAKTOWANO] z dnia 10.04.2024 r. o kliencie, zgodnie z którą „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] korzysta z usług leasingowych (wartość ofertowa pozostałego do spłaty kredytu na dzień 10.04.2024 r.: [REDAKTOWANO] PLN),
- deklaracja statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy (załącznik do wniosku o udzielenie „Pożyczki dla MŚP – województwo świętokrzyskie”) złożona przez „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO],
- raport BIK o „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] z dnia 21.05.2024 r.,
- raport BIK o Panu [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2024 r.,
- raport BIK o Pani [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2024 r.,
- raport BIK o [REDAKTOWANO],

- potwierdzenie poprawności danych z dnia 12.06.2024 r. wniosku „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- wzór formularza oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi w stosunku do „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pani [REDAKTOWANE] za 2022 r.,
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pani [REDAKTOWANE] za 2023 r.,
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANE] za 2022 r.,
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANE] za 2023 r.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 03.06.2024 r. wydane dla „[REDAKTOWANE]”,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pani [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 12.03.2024 r. wydane dla Pani [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 12.03.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 04.06.2024 r. wydane dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 11.03.2024 r. wydane dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pani [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANE],

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek z dnia 11.03.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE]” R.L.Bożek,
- formularz klienta niebędącego osobą fizyczną z dnia 08.05.2024 r. dotyczący „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- oświadczenie klienta / beneficjenta rzeczywistego dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne z dnia 08.05.2024 r. złożone przez Panią [REDAKTOWANE],
- oświadczenie klienta / beneficjenta rzeczywistego dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne z dnia 08.05.2024 r. złożone przez Pana [REDAKTOWANE],
- umowa spółki cywilnej z dnia [REDAKTOWANE] r. zawarta przez Pana [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]. oraz [REDAKTOWANE] rozpoczynająca działalność usługową w zakresie budownictwa ogólnego oraz handlu artykułami przemysłowymi oraz uchwały spółki nr 1-6,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy 1. [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE]” R.L.Bożek 2. Ryszard Bożek wspólnik s.c. DROMAR [REDAKTOWANE] na dzień 08.05.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy 1. [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE]” R.L.Bożek 2. Ryszard Bożek wspólnik s.c. DROMAR [REDAKTOWANE] na dzień 17.05.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE]” R.L. Bożek na dzień 17.05.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE]” na dzień 17.05.2024 r.,
- wydruk z Bazy Internetowej Regon z dnia 17.05.2024 r. dotyczący „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 08.05.2024 r. złożony przez Panią [REDAKTOWANE],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 08.05.2024 r. złożony przez Pana [REDAKTOWANE],
- wydruk zrzutu ekranu z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 (brak wyników dla „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]) za okres od 17.05.2021 r. do 17.05.2024 r. (brak wyników),

- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDACTED] ([REDACTED]) za okres od 17.05.2021 r. do 17.05.2024 r. (brak wyników),
 - wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDACTED] ([REDACTED]) za okres od 17.05.2021 r. do 17.05.2024 r. (brak wyników),
 - wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 17.05.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla NIP [REDACTED] („[REDACTED]” [REDACTED])),
 - wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 17.05.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla numeru PESEL Pana [REDACTED]),
 - wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 17.05.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla numeru PESEL Pani [REDACTED]),
 - wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 17.05.2024 r.: „[REDACTED]” [REDACTED] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
 - zaświadczenie z dnia 14.06.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla „[REDACTED]” [REDACTED] na kwotę 121.962,73 PLN stanowiącą równowartość 27.985,30 euro,
 - wydruk z systemu SHRIMP2 dotyczący przesłanych przypadków pomocy,
 - weksel in blanco wystawiony przez Pana [REDACTED] oraz [REDACTED] wraz z deklaracją do weksla in blanco z dnia 14.06.2024 r.,
 - wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla „[REDACTED]” [REDACTED] w dniu 05.07.2024 r.,
- 7) poz. 15 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie 170.000,00 PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482, zawartej z [REDACTED]**, w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Klauzula Informacyjna dla Ostatecznych Odbiorców wsparcia w ramach instrumentu finansowego pod nazwą Pożyczka dla MŚP realizowanego w projekcie „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego”,

- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 05.06.2024 r. znak: Ldz.31/DPP/KP/2024 do Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w sprawie warunków wypłaty pożyczki dla [REDACTED]
- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 28.06.2024 r. znak: Ldz.502/DPP/MS/2024 do [REDACTED] [REDACTED] przesyłające zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej w dniu 20.06.2024 r.,
- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 29.05.2024 r. znak: Ldz.408/DPP/KP/2024 do [REDACTED] w sprawie przyznania pożyczki w kwocie 170.000,00 PLN,
- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 03.06.2025 r. znak: Ldz.21/DPP/KB/2025 do [REDACTED] [REDACTED] w sprawie wizyty kontrolnej,
- informacja o projekcie,
- komisja oceny wniosków – karty ocen wniosku [REDACTED] z dnia 28.05.2024 r.,
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] z dnia 29.05.2024 r. (19 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] z dnia 29.05.2024 r. (20 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] z dnia 29.05.2024 r. (20 punktów),
- protokół nr I/MSP SK/2024 z posiedzenia Rady Regionalnego Funduszu Pożyczkowego z dnia 29.05.2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku [REDACTED] [REDACTED] o pożyczkę w wysokości 170.000,00 PLN,
- uchwała nr I/MSP SK/2024 Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 29.05.2024 r. w sprawie rekomendacji przyznania pożyczki dla [REDACTED] w wysokości 170.000,00 PLN,
- deklaracja bezstronności i poufności z dnia 29.05.2024 r.,
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: zestawienie środków trwałych za maj 2024 r., podsumowanie miesięczne księgi przychodów i rozchodów narastająco za 2024 r. (miesiące I-III), za 2023 r. (miesiące V-XII),
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2023 r.,

- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2023 r.,
- upoważnienie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 03.06.2024 r. do przeprowadzenia kontroli u [REDACTED],
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli dokumentów umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482 przeprowadzanej od 24.10.2024 r. do 25.10.2024 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),
- oświadczenia o braku konfliktu interesów, bezstronności i obiektywności złożone przez [REDACTED] i [REDACTED] w dniu 04.06.2025 r. oraz [REDACTED] w dniu 24.10.2024 r. w związku z wykonywanymi czynnościami w odniesieniu do [REDACTED] [REDACTED],
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli na miejscu umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482 przeprowadzonej w dniu 04.06.2025 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),
- notatka z wizytacji po kontroli dokumentów w dniu 04.06.2025 r. u [REDACTED] [REDACTED],
- dowód złożenia dokumentacji rozliczeniowej w dniu 07.10.2024 r. dotyczącej umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482,
- arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 24.05.2024 r. dotyczący wnioskodawcy [REDACTED],
- arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 24.10.2024 r. dotyczący umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482,
- potwierdzenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego projektu [REDACTED] [REDACTED],
- faktura pro forma nr FP/02/03/2024 z dnia 20.03.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED] ul. [REDACTED], [REDACTED] NIP [REDACTED] za samochód marki Scania, o wartości brutto [REDACTED] PLN,
- faktura VAT nr 19/05/2024 z dnia 31.05.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED] ul. Piastowska 37, 06-[REDACTED] NIP [REDACTED] 8 za samochód marki Scania, o wartości brutto [REDACTED] PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 30.06.2024 r. z mBank S.A. zapłaty kwoty [REDACTED] PLN dla [REDACTED],

- potwierdzenie transakcji z dnia 25.03.2024 r. z mBank S.A. zapłaty kwoty [REDACTED] PLN dla [REDACTED],
- dokumentacja fotograficzna dowodu rejestracyjnego samochodu [REDACTED] marki [REDACTED],
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] (ubezpieczający: [REDACTED], ubezpieczony pojazd: [REDACTED]),
- dokumentacja fotograficzna zakupionego pojazdu,
- pismo [REDACTED] z dnia 02.10.2024 r. do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie rozliczenia pożyczki,
- dowód przyjęcia środka trwałego (samochód marki [REDACTED]) do użytkowania przez [REDACTED] z dnia 31.05.2024 r.,
- wniosek o uruchomienie wypłaty z funduszu pożyczkowego kwoty pożyczki w wysokości [REDACTED] PLN dla [REDACTED],
- wniosek z dnia 20.06.2024 r. o wypłatę pożyczki dla [REDACTED] i,
- umowa o udzielenie poręczenia nr UUP-37/PP-60/2024 z dnia 25.06.2024 r. zawarta pomiędzy Łódzkim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. a [REDACTED] - [REDACTED] w przedmiocie poręczenia za zobowiązania wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482 w wysokości [REDACTED] PLN,
- umowa poręczenia nr UP-37/PP-60/2024 z dnia 25.06.2024 r. zawarta pomiędzy Łódzkim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. a Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w przedmiocie udzielenia poręczenia za zobowiązania [REDACTED] wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482,
- karta akceptacji zabezpieczenia pożyczki dla [REDACTED],
- lista weryfikująca możliwość podpisania umowy pożyczkowej „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie” przez [REDACTED],
- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych (załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie”) z dnia 14.05.2024 r. sporządzona przez [REDACTED],
- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych przez [REDACTED] z dnia 21.05.2024 r. sporządzona przez pracownika Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,

- wniosek o udzielenie pożyczki z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dnia 15.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- dowód złożenia wniosku w dniu 15.05.2024 r. przez [REDAKTOWANE],
- kwestionariusz osobowy Pana [REDAKTOWANE] z dnia 20.06.2024 r.,
- kwestionariusz osobowy [REDAKTOWANE] z dnia 20.06.2024 r.,
- oświadczenie Pana [REDAKTOWANE] z dnia 28.05.2024 r. dotyczące posiadanych nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 28.05.2024 r. dotyczące posiadanych nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach,
- deklaracja statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy (załącznik do wniosku o udzielenie „Pożyczki dla MŚP – województwo świętokrzyskie”) złożona przez [REDAKTOWANE],
- umowa pożyczki nr 27/RPOWŚ/M/2023 na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” z dnia 21.06.2023 r. zawarta pomiędzy fundacją Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach a [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pożyczki w wysokości [REDAKTOWANE] PLN na okres spłaty wynoszący 84 miesiące,
- harmonogram spłaty pożyczki nr 27/RPOWŚ/M/2023,
- elektronicznie wygenerowane potwierdzenia przelewu z mBank S.A. dotyczące spłaty rat pożyczki nr 27/RPOWŚ/M/2023,
- raport BIK o [REDAKTOWANE] z dnia 29.05.2024 r.,
- raport BIK o Panu [REDAKTOWANE] z dnia 09.05.2024 r.,
- raport BIK o [REDAKTOWANE] z dnia 23.05.2024 r.,
- wydruk zrzutu ekranu ze strony internetowej autoline.com.pl z ogłoszeniami samochodów asenizacyjnych marki [REDAKTOWANE],
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] na dzień 28.05.2024 r. (status indywidualnej działalności gospodarczej: wykreślony),
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/20224/III/EFRR/031/482 zawarta w dniu 20.06.2024 r. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANE] PLN

na okres 60 miesięcy (bez okresu karencji) oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,

- Oświadczenie Pana [REDAKTOWANO] z dnia 20.06.2024 r. w sprawie beneficjentów rzeczywistych [REDAKTOWANO],
- oświadczenie Pana [REDAKTOWANO] z dnia 20.06.2024 r. o stanie cywilnym,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 20.06.2024 r. o stanie cywilnym,
- dokument do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482 dotyczący wystawienia faktury za odsetki od pożyczki,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 20.06.2024 r. w sprawie otrzymanej pomocy de minimis,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 20.06.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 21.05.2024 r. dla okresu od 21.05.2021 r. do 21.05.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 13.05.2024 r. dla okresu od 13.05.2021 r. do 13.05.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 21.05.2024 r. dla okresu od 21.05.2021 r. do 21.05.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 21.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 05.05.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO]),
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 21.05.2024 r.: [REDAKTOWANO] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 21.05.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANO]),
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 21.05.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla numeru PESEL Pana [REDAKTOWANO]),
- potwierdzenie poprawności danych z dnia 12.06.2024 r. wniosku [REDAKTOWANO],
- wzór formularza oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi w stosunku do [REDAKTOWANO] z dnia 28.05.2024 r.,

- formularz klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z dnia 14.05.2024 r. dotyczący [REDACTED],
 - formularz identyfikacji beneficjenta rzeczywistego dla klienta z dnia 14.05.2024 r. dotyczący [REDACTED],
 - oświadczenie klienta / beneficjenta rzeczywistego dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne z dnia 14.05.2024 r. złożone przez [REDACTED],
 - zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 02.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 02.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 03.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
 - wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 21.05.2024 r.,
 - zaświadczenie z dnia 20.06.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla [REDACTED] na kwotę 29.678,59 PLN stanowiącą równowartość 6.864,01 euro,
 - wydruk z systemu SHRIMP2 dotyczący przesłanych przypadków pomocy,
 - wniosek [REDACTED] z dnia 27.06.2024 r. o zmianę numeru rachunku bankowego wskazanego w złożonym do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wniosku o pożyczkę wraz z potwierdzeniem otwarcia rachunku w mBank S.A.,
 - wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDACTED] w dniu 28.06.2024 r.,
 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 15.05.2024 r. złożony przez [REDACTED] i,
 - weksel własny in blanco wystawiony przez Pana [REDACTED] oraz poręczony przez [REDACTED] wraz z deklaracją do weksla in blanco z dnia 20.06.2024 r. i oświadczeniem poręczyciela,
- 8) poz. 25 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie 1.447.000,00 PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,

- Klauzula Informacyjna dla Ostatecznych Odbiorców wsparcia w ramach instrumentu finansowego pod nazwą Pożyczka dla MŚP realizowanego w projekcie „Fundusz Powierniczy Województw Świętokrzyskiego”,
- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 13.08.2024 r. znak: Ldz.682/DPP/MS/2024 do [REDACTED] przesyłające zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej w dniu 13.08.2024 r.,
- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 15.07.2024 r. znak: Ldz.558/DPP/PS/2024 do [REDACTED] w sprawie przyznania pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN,
- informacja o projekcie,
- komisja oceny wniosków – karty ocen wniosku [REDACTED] z dnia 11.07.2024 r.,
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 12.04.2024 r. (26 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 12.04.2024 r. (24 punkty),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 12.04.2024 r. (28 punktów),
- protokół nr IV/MSP SK/2024 z posiedzenia Rady Regionalnego Funduszu Pożyczkowego z dnia 12.07.2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku [REDACTED] o pożyczkę w wysokości [REDACTED] PLN,
- uchwała nr IV MSP/ SK/2024 Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 12.07.2024 r. w sprawie rekomendacji przyznania pożyczki dla [REDACTED] w wysokości [REDACTED] PLN,
- deklaracja bezstronności i poufności z dnia 12.07.2024 r.,
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086 zawarta w dniu 05.08.2024 r. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz [REDACTED] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN na okres 60 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 05.08.2024 r. w sprawie otrzymanej pomocy de minimis,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 05.08.2024 r. dla [REDACTED],

- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 21.05.2024 r. dla okresu od 21.05.2021 r. do 21.05.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 21.05.2024 r. dla okresu od 21.05.2021 r. do 21.05.2024 r. dla [REDACTED],
- oświadczenie Pani [REDACTED] oraz Pani [REDACTED] z dnia 05.08.2024 r. w sprawie beneficjentów rzeczywistych [REDACTED],
- wniosek z dnia 05.08.2024 r. o wypłatę pożyczki dla [REDACTED],
- dokument do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086 dotyczący wystawienia faktury za odsetki od pożyczki,
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: ewidencja środków trwałych za 2024 r., sumowanie księgi przychodów i rozchodów za miesiące I-III 2024 r. i IV 2024 r., podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2022 r. i 2023 r.,
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: bilans na dzień 31.03.2024 r., bilans dla małych jednostek na koniec 2023 r., rachunek zysków i strat na dzień 01.01.2024 r., rachunek zysków i strat dla małych jednostek za 2023 r.,
- deklaracje podatkowe Pani [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2022 r. i 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. i 2023 r.,
- deklaracje podatkowe Pani [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2022 r. i 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. i 2023 r.,
- upoważnienie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 14.05.2025 r. do przeprowadzenia kontroli u [REDACTED],
- oświadczenia o braku konfliktu interesów, bezstronności i obiektywności złożone przez [REDACTED] i [REDACTED] w dniu 15.05.2025 r. oraz K.B. w dniu 03.03.2025 r. w związku z wykonywanymi czynnościami w odniesieniu do [REDACTED],
- notatka z wizytacji po kontroli dokumentów w dniu 16.05.2025 r. u [REDACTED],
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli na miejscu umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086 przeprowadzonej w dniu 16.05.2025 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),

- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 03.03.2025 r. dla okresu od 03.03.2022 r. do 03.03.2025 r. dla [REDACTED],
- arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 06.03.2025 r. dotyczący umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086,
- arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 17.07.2024 r. dotyczący umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086,
- potwierdzenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego projektu [REDACTED].
- faktura VAT nr FS 8/08/2024 z dnia 27.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. Bartosza [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za wykonanie instalacji elektrycznej, o wartości brutto 221.872,32 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 02.09.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 221.872,32 PLN dla [REDACTED] „[REDACTED]”
- faktura VAT nr FV 003/08/2024 z dnia 02.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED] - [REDACTED]” [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za beton oraz włókna polipropylenowa, o wartości brutto 33.874,20 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 09.08.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 33.874,20 PLN dla [REDACTED] „[REDACTED]” [REDACTED],
- faktura VAT nr FA/160/2024 z dnia 09.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. Rejowska [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za ościeżnice, skrzydła drzwi i klamki, o wartości brutto 8.842,67 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 10.10.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 8.931,23 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FS 23/MG/08/2024 z dnia 30.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. Rolna 8, [REDACTED], NIP [REDACTED] za wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej (rozliczenie częściowe), o wartości brutto 205.471,50 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 02.09.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 205.471,50 PLN dla [REDACTED] „[REDACTED]”

- faktura VAT nr FA/93/09/2024 z dnia 16.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO] h [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za przejścia szczelne, o wartości brutto 2.69,52 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 17.09.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 2.969,52 PLN dla [REDAKTOWANO]
- faktura VAT nr 34/MAG/10/2024 z dnia 10.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za grunty i tynki, o wartości brutto 11.736,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 23.10.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 11.736,00 PLN dla [REDAKTOWANO],
- faktura VAT nr FA/62/2024 z dnia 25.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, zakup i montaż wodomierza oraz wykonanie instalacji gazowej, o wartości brutto 90.405,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 08.10.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 90.405,00 PLN dla [REDAKTOWANO]
- faktura VAT nr FS 18/MG/09/2024 z dnia 26.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] k przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej (rozliczenie częściowe) o wartości brutto 79.581,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 02.10.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 79.581,00 PLN dla [REDAKTOWANO],
- faktura VAT nr FS/24/27 z dnia 10.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], ul. Polna 15, [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za wykonanie prac instalacyjnych, o wartości brutto 209.100,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 08.10.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 209.100,00 PLN dla [REDAKTOWANO],
- faktura VAT nr FS 1/08/2024 z dnia 13.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] k przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],

- ██████████, NIP ██████████ za dostarczenie materiałów adaptacyjnych na prace adaptacyjne, o wartości brutto 123.000,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 29.08.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 123.000,00 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr FS 2/09/2024 z dnia 20.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, B ██████████, ██████████ z, NIP ██████████ za prace związane z adaptacją budynku, o wartości brutto 159.900,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 23.10.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 79.950,00 PLN dla ██████████,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 08.01.2025 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 79.500,00 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr FV/53/2024 z dnia 25.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, NIP ██████████ za naświetle stałe, o wartości brutto 984,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 02.10.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 984,00 PLN dla ██████████,
 - faktura pro forma nr PRO/22/2024 z dnia 19.06.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. Langiewicza ██████████, NIP ██████████ za wykonanie i montaż fasad aluminiowych, o wartości brutto 70.110,00 PLN,
 - faktura zaliczkowa nr ZAL/3/2024 z dnia 09.07.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. Langiewicza ██████████, NIP ██████████ za wykonanie i montaż fasad aluminiowych, o wartości brutto 35.055,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 09.07.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 35.055,00 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr RZL/1/2024 z dnia 09.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. Langiewicza 93, ██████████, NIP ██████████ za wykonanie i montaż fasad aluminiowych, o wartości brutto 35.055,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 12.09.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 35.055,00 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr 91/IX/24 z dnia 30.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████,

- ██████████, ██████████, NIP ██████████ za dostawę drzwi stalowych, o wartości brutto 0,00 PLN,
- faktura zaliczkowa nr ZAL3/IX/24 z dnia 30.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████, 05 ██████████, NIP ██████████ za dostawę drzwi stalowych, o wartości brutto 32.261,67 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 16.09.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 32.261,67 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr FS 31/11/2024 z dnia 30.11.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, NIP ██████████ za wykonanie instalacji elektrycznej, o wartości brutto 15.871,92 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 18.12.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 15.871,92 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr FV 4/08/2024 z dnia 23.08.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, Kotarszyn 9, ██████████, NIP ██████████ za wykonanie tynków wewnętrznych, o wartości brutto 45.313,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 26.08.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 45.313,20 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr 13/T/2024 z dnia 26.08.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████. ██████████ przez ██████████ "██████████", Jagodno ██████████, NIP ██████████ za tarcicę, o wartości brutto 10.204,08 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 10.09.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 10.204,08 PLN dla ██████████ "██████████",
 - faktura VAT nr FS 1/08/2024 r. z dnia 30.08.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, 26 ██████████, NIP ██████████ za wykonanie dachu i elewacji na obiekcie usługowo-handlowym, o wartości brutto 135.300,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 03.09.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Iłży zapłaty 135.300,00 PLN dla ██████████,
 - dowód złożenia dokumentacji rozliczeniowej w dniu 17.01.2025 r. dotyczącej umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086,

- decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29.10.2024 r. znak: NB.5121.17.2024 udzielająca pozwolenia na użytkowanie budynku usługowo-handlowego przy ul. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
- karta akceptacji zabezpieczania pożyczki dla [REDAKTOWANE],
- umowa spółki cywilnej z dnia 02.12.2019 r. zawarta przez Panią [REDAKTOWANE] oraz Panią [REDAKTOWANE] o zawiązaniu [REDAKTOWANE],
- aneks z dnia 15.01.2020 r. do umowy spółki cywilnej zawiązującej [REDAKTOWANE],
- decyzja Starosty Skarżyskiego z dnia 29.12.2023 nr 243/2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Pani [REDAKTOWANE] i Pani [REDAKTOWANE],
- pismo [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] w sprawie potwierdzenia woli współpracy,
- podstawowe dane technologiczne sklepu branży spożywczo-przemysłowej dla budynku usługowo-handlowego EF650,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 21.05.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 21.05.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipsku według stanu na dzień 21.05.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipsku według stanu na dzień 21.05.2024 r.,
- operat szacunkowy z dnia 30.11.2022 r. z wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowym z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą (lokalizacja: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]),
- potwierdzenie ustanowienia zabezpieczania zgodnie z umową dotyczącą [REDAKTOWANE],
- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Lipsku o wpisie z dniem 19.08.2024 r. do księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE],

- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Lipsku o wpisie z dniem 19.08.2024 r. do księgi wieczystej nr [REDACTED],
- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Lipsku o wpisie z dniem 19.08.2024 r. do księgi wieczystej nr [REDACTED],
- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Lipsku o wpisie z dniem 19.08.2024 r. do księgi wieczystej nr [REDACTED]
- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Lipsku o wpisie z dniem 19.08.2024 r. hipoteki umownej do księgi wieczystej nr [REDACTED],
- przelew (cesja) praw umowy ubezpieczenia nieruchomości z dnia 05.08.2024 r. dotyczący polisy ubezpieczeniowej seria [REDACTED] numer [REDACTED] (miejsce ubezpieczenia: ul. [REDACTED], [REDACTED]),
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] (ubezpieczający: [REDACTED]
[REDACTED], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]),
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] (ubezpieczający: [REDACTED]
[REDACTED], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]),
- aneks nr 0001/P do polisy nr [REDACTED] (ubezpieczający: [REDACTED]
[REDACTED], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDACTED]
[REDACTED], cesjonariusz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.),
- aneks nr 0001/P do polisy nr [REDACTED] (ubezpieczający: [REDACTED]
[REDACTED], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDACTED]
[REDACTED], cesjonariusz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.),
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 07.12.1995 r. dotyczący wyłączenia wspólności ustawowej Pani [REDACTED],
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 09.05.2018 r. dotyczący ustanowienia rozdzielności majątkowej Pani [REDACTED] oraz [REDACTED],
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 05.08.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomościach objętych księgami nr [REDACTED] i [REDACTED] ustanowienia hipoteki łącznej do kwoty [REDACTED] PLN na rzecz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przez Panią [REDACTED] oraz Panią [REDACTED],
- lista weryfikująca możliwość podpisania umowy pożyczkowej „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie” przez [REDACTED]
[REDACTED]

- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych (załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie”) z dnia 14.06.2024 r. sporządzona przez [REDAKTOWANE],
- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych przez [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2024 r. sporządzona przez pracownika Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- wniosek o udzielenie pożyczki z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dnia 20.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- kwestionariusz osobowy Pani [REDAKTOWANE] z dnia 05.06.2024 r.,
- kwestionariusz osobowy Pani [REDAKTOWANE],
- kosztorys prac budowlanych (załącznik do wniosku o udzielenie „Pożyczki dla MŚP – województwo świętokrzyskie”),
- raport BIK o [REDAKTOWANE] z dnia 14.06.2024 r.,
- raport BIK o Pani [REDAKTOWANE] z dnia 05.06.2024 r.,
- raport BIK o Pani [REDAKTOWANE] z dnia 31.05.2023 r.,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 14.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE] w imieniu [REDAKTOWANE],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 14.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE] w imieniu [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie z dnia 05.08.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla [REDAKTOWANE] na kwotę 159.859,06 PLN stanowiącą równowartość 37.113,52 euro,
- wydruk z systemu SHRIMP2 dotyczący przesłanych przypadków pomocy,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 12.04.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 06.08.2024 r. wydane dla Pani [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 19.03.2024 r. wydane dla Pani [REDAKTOWANE],

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 07.08.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 12.05.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED],
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 06.08.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED] za 2022 r.,
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 06.08.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED] za 2023 r.,
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 06.08.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED] za 2022 r.,
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 06.08.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED] za 2023 r.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 08.08.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- deklaracja statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy (załącznik do wniosku o udzielenie „Pożyczki dla MŚP” – województwo świętokrzyskie) złożona przez [REDACTED]k,
- potwierdzenie poprawności danych z dnia 17.07.2024 r. wniosku [REDACTED],
- wzór formularza oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi w stosunku do [REDACTED],
- formularz klienta niebędącego osobą fizyczną dotyczący [REDACTED],
- formularz identyfikacji beneficjenta rzeczywistego dla klienta z dnia 14.06.2024 r. dotyczący [REDACTED],
- oświadczenie klienta / beneficjenta rzeczywistego dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne z dnia 14.06.2024 r. złożone przez [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.12.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- zaświadczenie Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 10.04.2024 r. o prowadzeniu rachunku bankowego na rzecz [REDACTED],

- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 17.07.2024 r.: Pani [REDACTED] jest beneficjentem [REDACTED].),
 - wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 17.07.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla numeru PESEL Pani [REDACTED]),
 - wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 17.07.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla numeru NIP [REDACTED]),
 - wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 17.07.2024 r.: [REDACTED] figuruje w rejestrze jako czynny podatnik),
 - wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 21.05.2024 r.,
 - wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 21.05.2024 r.,
 - weksel in blanco wystawiony przez [REDACTED] wraz z deklaracją do weksla in blanco z dnia 05.08.2024 r. oraz deklaracją poręczyciela [REDACTED],
 - wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDACTED] w dniu 21.08.2024 r.,
- 9) poz. 28 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/959**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Klauzula Informacyjna dla Ostatecznych Odbiorców wsparcia w ramach instrumentu finansowego pod nazwą Pożyczka dla MŚP realizowanego w projekcie „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego”,
 - pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 25.07.2024 r. znak: Ldz.628/DPP/MS/2024 do [REDACTED]” przesyłające zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej w dniu 18.07.2024 r.,
 - pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 28.06.2024 r. znak: Ldz.497/DPP/KP/2024 do [REDACTED]” w sprawie przyznania pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN,

- pismo Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 15.05.2024 r. znak: Sk.19/DPP-SW/PS/2025 do [REDACTED] w sprawie wizyty kontrolnej,
- informacja o projekcie,
- komisja oceny wniosków – karty ocen wniosku [REDACTED] z dnia 27.06.2024 r.,
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 28.06.2024 r. (26 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 28.06.2024 r. (26 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 28.06.2024 r. (25 punktów),
- arkusz oceny wniosku pożyczkowego [REDACTED] przez Członka Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 28.06.2024 r. (28 punktów),
- protokół nr III/MSP SK/2024 z posiedzenia Rady Regionalnego Funduszu Pożyczkowego z dnia 28.06.2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku [REDACTED] o pożyczkę w wysokości [REDACTED] PLN,
- uchwała nr III/MSP SK/2024 Rady Funduszu Pożyczkowego z dnia 28.06.2024 r. w sprawie rekomendacji przyznania pożyczki dla [REDACTED] w wysokości [REDACTED] PLN,
- deklaracja bezstronności i poufności z dnia 28.06.2024 r.,
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/959 zawarta w dniu 18.07.2024 r. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz [REDACTED] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN na okres 60 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- oświadczenie Pana [REDACTED] z dnia 18.07.2024 r. w sprawie beneficjentów rzeczywistych [REDACTED],
- oświadczenie Pana [REDACTED] z dnia 18.07.2024 r. o stanie cywilnym,
- wniosek z dnia 18.07.2024 r. o wypłatę pożyczki dla [REDACTED],
- dokument do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/959 dotyczący wystawienia faktury za odsetki od pożyczki,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 18.07.2024 r. w sprawie otrzymanej pomocy de minimis,

- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 18.07.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 05.07.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 06.11.2024 r. dla okresu od 06.11.2021 r. do 06.11.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 15.07.2024 r. dla okresu od 15.07.2021 r. do 15.07.2024 r. dla [REDACTED],
- lista weryfikująca możliwość podpisania umowy pożyczkowej „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie” przez [REDACTED],
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: wykaz majątku trwałego na koniec 2023 r. oraz na dzień 31.03.2024 r., roczne zestawienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za 2022 r., księga przychodów i rozchodów za 2023 r. (miesiące II-XII) i 2024 r. (miesiące I-III),
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED]: informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r., 2022 r. i 2023 r.,
- upoważnienie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 15.05.2025 r. do przeprowadzenia kontroli u [REDACTED],
- oświadczenie o braku konfliktu interesów, bezstronności i obiektywności złożone przez [REDACTED] i [REDACTED] w dniu 16.05.2025 r. oraz [REDACTED] w dniu 06.11.2024 r. w związku z wykonywanymi czynnościami w odniesieniu do [REDACTED],
- notatka z wizytacji po kontroli dokumentów w dniu 19.05.2025 r. u [REDACTED],
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli na miejscu umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/595 przeprowadzonej w dniu 19.05.2025 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),
- informacja pokontrolna dotycząca kontroli dokumentów umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/959 przeprowadzanej od 01.11.2024 r. do 18.11.2024 r. (ustalenia nie wymagały formułowania zaleceń pokontrolnych),
- potwierdzenie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego projektu [REDACTED],
- faktura VAT nr 1/09/2024 z dnia 15.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED],

- 5, [REDACTED], NIP [REDACTED] za samochód marki IVECO,
o wartości brutto [REDACTED] PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 16.09.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty kwoty [REDACTED] PLN dla [REDACTED],
 - faktura VAT nr 0908/24/FVS z dnia 21.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED] ul. Folwark Piaski 4, 27 [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za pręty żebrowane, o wartości
brutto 45.200,93 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 30.09.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 45.200,93 PLN dla [REDACTED],
 - faktura VAT nr 55/2024/SCMD/09 z dnia 02.09.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED] przez [REDACTED], ul. Jana Kilińskiego 32, 27 [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za pustaki palety, o wartości
brutto 26.240,84 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 30.09.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 26.240,84 PLN dla [REDACTED],
 - arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 14.11.2024 r. dotyczący
umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/959,
 - arkusz weryfikacji nakładania się finansowania z dnia 05.07.2024 r. dotyczący
umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/959,
 - karta akceptacji zabezpieczenia pożyczki dla [REDACTED],
 - wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej
nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu
Świętokrzyskim według stanu na dzień 18.06.2024 r.,
 - wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 25.07.2024 r.
dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą wieczystą
nr [REDACTED] hipoteki umownej do kwoty [REDACTED] PLN na rzecz
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przez Pana [REDACTED]
 - przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia ruchomości z dnia 22.07.2025 r.
dotyczący polisy ubezpieczeniowej nr [REDACTED],
 - polisa ubezpieczeniowa nr 920046179666 (ubezpieczający: [REDACTED],
ubezpieczony pojazd: [REDACTED] o numerze rejestracyjny [REDACTED]
[REDACTED] oraz numerze VIN [REDACTED], cesjonariusz: Łódzka Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.),

- umowa zastawu rejestrowego z dnia 22.07.2025 r. zawarta pomiędzy Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Panem [REDAKTOWANO] w przedmiocie ustanowienia zastawu na samochodzie ciężarowym marki [REDAKTOWANO] numerze rejestracyjny [REDAKTOWANO] oraz numerze VIN [REDAKTOWANO] w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/959,
- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych (załącznik nr 3 do Regulaminu Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców „Pożyczka dla MŚP – województwo świętokrzyskie”) z dnia 04.06.2024 r. sporządzona przez [REDAKTOWANO],
- lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych przez [REDAKTOWANO] z dnia 27.06.2024 r. sporządzona przez pracownika Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- kwestionariusz osobowy Pana [REDAKTOWANO] z dnia 04.06.2024 r.,
- raport BIK o [REDAKTOWANO] z dnia 20.05.2024 r.,
- raport BIK o Panu [REDAKTOWANO] z dnia 20.05.2024 r.,
- deklaracja statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy (załącznik do wniosku o udzielenie „Pożyczki dla MŚP – województwo świętokrzyskie”) złożona przez [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 01.07.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO] za 2023 r.,
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 01.07.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO] za 2022 r.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 01.07.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 22.07.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 02.07.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO],
- potwierdzenie poprawności danych z dnia 05.07.2024 r. wniosku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
- wzór formularza oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcjami okazjonalnymi w stosunku do [REDAKTOWANO],

- formularz klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z dnia 04.06.2024 r. dotyczący [REDAKTOWANE]”,
- oświadczenie klienta / beneficjenta rzeczywistego dotyczącego osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne z dnia 18.07.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE]”,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 04.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE]”,
- zaświadczenie z dnia 18.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla [REDAKTOWANE]” na kwotę 19.885,72 PLN stanowiącą równowartość 4.629,54 euro,
- wydruk z systemu SHRIMP2 dotyczący przesłanych przypadków pomocy,
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 05.07.2024 r.: Pan [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 05.07.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla numeru PESEL Pana [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]),
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE]” na dzień 19.06.2024 r.,
- weksel in blanco wystawiony przez Pana [REDAKTOWANE] wraz z deklaracją do weksla in blanco z dnia 18.07.2024 r.,
- postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 06.08.2025 r. w sprawie z wniosku Pana [REDAKTOWANE] przy uczestnictwie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wpisie do rejestru zastawów samochodu ciężarowego marki [REDAKTOWANE] model [REDAKTOWANE],
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANE]” w dniu 08.08.2024 r.,

B. u Partnera Finansującego – w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości:

- 1) Umowa Operacyjna nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030 Instrument Finansowy – Pożyczka dla MŚP zawarta w dniu 26.03.2024 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Menadżerem a Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie jako Partnerem Finansującym wraz z załącznikami,
- 2) Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP”,

- 3) Kodeks Postępowania Etycznego Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, wprowadzony Zarządzeniem nr 02/05/2023 Dyrektora Generalnego KSWP z dnia 24 maja 2023 r.,
- 4) Procedury postępowania związane z przeciwdziałaniem i zarządzaniem konfliktem interesów w zakresie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacją umów Operacyjnych zawieranych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Zarządu KSWP nr 01/09/2025 z dnia 02.09.2025 r.,

Dokumentacja związana z zawarciem i realizacją Umów o udzielenie pożyczek, zawartych w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/030:

- 5) poz. 2 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/921**, zawartej z [REDAKTOWANO]

w tym w szczególności:

- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
- klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
- tabela opłat związanych z umową pożyczki,
- arkusz oceny projektu z dnia 22.05.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANO],
- upoważnienia dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Panu [REDAKTOWANO],
- biznesplan wnioskodawcy [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- raporty z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o Panu [REDAKTOWANO] wygenerowane w dniu 01.07.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANO],

- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla własnego in blanco, tj. [REDACTED]
[REDACTED]
z oświadczeniem poręczyciela, tj. [REDACTED], z dnia 12.07.2024 r.,
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez M.M., B.N., Z.S., T.T., M.G.,
H.P., I.M. w dniu 08.07.2024 r., E.W. w dniu 05.07.2024 r. oraz A.S. w dniu
22.05.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny
wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED]
[REDACTED],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
z dnia 22.05.2024 r. złożony przez [REDACTED]
[REDACTED],
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 22.05.2024 r. dotycząca
[REDACTED]
[REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 02.07.2024 r. dla
okresu od 22.05.2021 r. do 22.05.2024 r. dla [REDACTED]
[REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 11.07.2024 r. dla
okresu od 11.07.2021 r. do 11.07.2024 r. dla [REDACTED]
[REDACTED],
- dokumentacja księgowa [REDACTED]
[REDACTED]: podsumowanie księgi przychodów
i rozchodów za 2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED]: informacja o odliczeniach od
dochodu (przychodu) i od podatku w 2021 r., informacja o wysokości dochodu
(straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. i 2023 r., zeznanie
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r., 2022 r. oraz
2023 r.,
- operat szacunkowy z dnia 16.05.2024 r. określenia wartości rynkowej prawa
własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinny położonym przy ul. [REDACTED]
(działka nr [REDACTED]),
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej
nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
według stanu na dzień 19.06.2024 r.,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 23.05.2024 r.
dotyczącego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa nieodpłatnej służebności

osobistej do nieruchomości objętej księgą wieczystą nr [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO],

- oświadczenie klienta – AML z dnia 22.05.2025 r. wnioskodawcy, tj. [REDAKTOWANO],
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 12.05.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 22.05.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 12.07.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy z dnia 05.06.2024 r. o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANO] (miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 08.07.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO],
- umowa z dnia 11.05.2022 r. zawarta pomiędzy PKO Bank Polski a [REDAKTOWANO] w przedmiocie otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 02.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 11.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO] - [REDAKTOWANO]),
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/921 zawarta w dniu 12.07.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

- oraz [REDACTED]
[REDACTED] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN
z przeznaczeniem na zakup rusztowań, na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym
okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2%
w skali roku,
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 22.05.2024 r. złożony przez [REDACTED]
[REDACTED]
(wnioskowana kwota pożyczki: [REDACTED] PLN),
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
z dnia 23.04.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
z dnia 10.07.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 22.04.2024 r. wydane
dla Pana [REDACTED],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 09.07.2024 r. wydane
dla Pana [REDACTED],
 - zaświadczenie z dnia 12.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDACTED]
[REDACTED] na kwotę
5.578,86 PLN stanowiącą równowartość 1.310,61 euro,
 - zawiadomienie Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej o wpisie z dniem
17.07.2024 r. hipoteki umownej do księgi wieczystej nr [REDACTED],
 - wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 12.07.2024 r.
dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą wieczystą
nr [REDACTED] hipoteki umownej do kwoty [REDACTED] PLN i oświadczenia
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty [REDACTED]
PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez
Pana [REDACTED],
 - wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla
[REDACTED]
[REDACTED] w dniu 16.07.2024 r.,
 - informacja pokontrolna nr 3/X/2024 z kontroli zza biurka przeprowadzonej
w dniu 14.10.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/921 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
 - szczegółowe zestawienie rozliczenie pożyczki dla [REDACTED]
[REDACTED],

- umowa kupna – sprzedaży z dnia 30.09.2024 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANO] a Panem [REDAKTOWANO] w przedmiocie sprzedaży rusztowania za kwotę [REDAKTOWANO] PLN,
 - deklaracja pochodzenia środka trwałego (rusztowanie),
 - lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 14.10.2024 r. dla okresu od 14.10.2021 r. do 14.10.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
 - lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 14.10.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 14.10.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 14.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 30.09.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO]),
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 14.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 30.09.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO]),
- 6) poz. 6 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/327, zawartej z „[REDAKTOWANO]”, w tym w szczególności:**
- Formularz wniosku o pożyczkę z dnia 09.05.2024 r. złożony w KSWP przez „[REDAKTOWANO]”, wnioskujący o pożyczkę w kwocie [REDAKTOWANO] PLN przeznaczoną na zakup maszyny do recyklingu styropianu, środka transportu do odbioru styropianu oraz plotera termicznego do cięcia styropianu,
 - Protokół z dnia 14.05.2024 r. dotyczący kompletności wniosku pożyczkowego „[REDAKTOWANO]” (wniosek jest zgodny z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego),
 - Arkusz oceny projektu z dnia 14.05.2024 r. sporządzony dla „[REDAKTOWANO]” (25,5/30 pkt – wniosek kwalifikuje się do przedstawienia na Komisji pożyczkowej),
 - Karta Produktu Pożyczka dla MŚP z podpisem pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy,
 - Biznesplan „[REDAKTOWANO]” zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 25.04.2024 r. wydane dla „[REDAKTOWANO]” przez Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach,
- Charakterystyka wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia „[REDAKTOWANO]”,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 12.04.2024 r. wydane dla „[REDAKTOWANO]” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach,
- Protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 14.05.2024 r. sporządzony dla „[REDAKTOWANO]”,
- Protokół z posiedzenia Komisji Pożyczkowej w dniu 23.05.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki „[REDAKTOWANO]” wraz z deklaracjami bezstronności,
- Pismo KSWP z dnia 23.05.2024 r. informujące wnioskodawcę o przyznaniu przez Komisję Pożyczkową na posiedzeniu w dniu 23.05.2024 r. pożyczki pod warunkiem skrócenia okresu karencji w spłacie do 3 miesięcy,
- Umowa Pożyczki Nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/327 z dnia 27.05.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a „[REDAKTOWANO]” dotycząca pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] PLN z przeznaczeniem na realizację inwestycji końcowej polegającej na zakupie maszyny do recyklingu styropianu, środka transportu do odbioru styropianu oraz plotera termicznego do cięcia styropianu na okres 60 miesięcy (w tym 3 miesiące karencji), oprocentowanie 2% w skali roku; wraz z załącznikami,
- Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, wspólnika spółki cywilnej / jawnej/ partnerskiej i poręczyciela z dnia 09.05.2024 r.,
- Oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 08.05.2024 r. o braku zaistnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- Oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 08.05.2024 r. o posiadaniu statusu średniego przedsiębiorstwa spełniającego warunki określone w Załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wraz z załącznikami,

- Oświadczenia [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 08.05.2024 r. i 27.05.2024 r. o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nienakładaniu się finansowania w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP z finansowaniem przyznawanym z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i Instrumentów UE a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej,
- Oświadczenie [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 27.05.2024 r. o braku sankcji lub ograniczeń przewidzianych w ustawie z dnia 13.04.2024 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- Oświadczenie klienta z dnia 08.05.2024 r. – AML dotyczące art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „[REDACTED]” w dniu 14.05.2024 r.,
- Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą [REDACTED] z dnia 14.05.2024 r. o udzieleniu zgody na ustanowienie hipoteki do kwoty [REDACTED] PLN na działce [REDACTED] i własności budynków posadowionych na działce, położonych w [REDACTED] na ul. [REDACTED] na rzecz KWSP w celu zabezpieczenia realizacji umowy przez „[REDACTED]” wraz z listą obecności wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „[REDACTED]”,
- Umowa spółki „[REDACTED]”,
- Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 03.04.2024 r. dla „[REDACTED]”,
- Opinia bankowa z dnia 08.04.2024 r. wydana przez ING Bank Śląski S.A. dla „[REDACTED]”,
- Opinia bankowa niestandardowa sporządzona 25.04.2024 r. przez BNP Paribas Polska S.A. dla „[REDACTED]”,
- Wydruk z portalu KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych wygenerowany w dniu 22.04.2024 r. dla „[REDACTED]” (nie znaleziono podmiotu),
- Sprawozdania finansowe „[REDACTED]”
[REDACTED] za 2021 r. oraz 2022 r. (w tym bilanse, rachunki zysków

- i strat), zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2022 r., informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu CIT/8s za 2022 r., informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku CIT-8/O za 2022 r., bilans oraz rachunek zysków i strat za 2023 r.,
- Wydruk z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT wygenerowany w dniu 04.06.2024 r. dla [REDAKTOWANE]. (status podatnika VAT czynny),
 - Raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor z dnia 06.05.2024 r., dotyczący „[REDAKTOWANE]”,
 - Wydruk z SUDOP za okres od 01.01.2022 r. do 22.04.2024 r. – Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez „[REDAKTOWANE]”,
 - Wydruk wygenerowany w dniu 06.05.2024 r. – Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2021-2027 (brak rekordów),
 - Wydruk z SUDOP za okres od 01.01.2022 r. do 23.05.2024 r. – Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez „[REDAKTOWANE]”,
 - Wydruk wygenerowany w dniu 23.05.2024 r. – Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2021-2027 (brak rekordów),
 - Informacja z dnia 22.04.2024 r. o otrzymanej pomocy de minimis przez [REDAKTOWANE] w okresie trzech minionych lat,
 - Oferty dotyczące plotera termicznego, maszyny do recyklingu styropianu oraz środka transportu do odbioru styropianu (szt.4),
 - Operat szacunkowy określenia wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego w [REDAKTOWANE] Przy ul. [REDAKTOWANE] z dnia 13.05.2024 r.,
 - Pismo KSWP znak: F/SS/2768/2024 z dnia 18.06.2024 r. przekazujące Harmonogram spłat pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/327,
 - Oświadczenie Pożyczkobiorcy z dnia 27.05.2024 r. dotyczące rozliczenia pożyczki,

- Oświadczenie Pożyczkobiorcy z dnia 27.05.2024 r. dotyczące kosztów windykacji,
- Dokumentacja w zakresie zabezpieczenia pożyczki: Akt notarialny Repertorium A numer [REDAKTOWANO] z dnia 31.05.2024 r. – Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki – oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6) KPC – ustanowienie na rzecz wierzyciela KSWP hipoteki do kwoty [REDAKTOWANO] PLN na prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości wraz z prawami związanymi na nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. [REDAKTOWANO], Weksel in blanco Pożyczkobiorcy, weksel wraz z Deklaracją weksla in blanco Pożyczkobiorcy z 27.05.2024 r.,
- Wypisy z księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości objętej hipoteką,
- Dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/II/EFRR/030/327 w kwocie [REDAKTOWANO] PLN,
- Dyspozycja Pożyczkobiorcy z dnia 27.05.2024 r. o rozdysponowanie środków w ramach przyznanej pożyczki zgodnie z umową pożyczki nr 2/FESW/5623/II/EFRR/030/327 wraz z numerem rachunku bankowego,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis podmiotu „[REDAKTOWANO]” z dnia 22.04.2024 r.,
- Wydruki wygenerowany 23.04.2024 r. z SUDOP dla beneficjentów o NIP: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] 9591454937, [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO],
- Zaświadczenie z dnia 27.05.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla „[REDAKTOWANO]” na kwotę pomocy 107.142,63 PLN, stanowiącą równowartość 25.193,43 EUR,
- Wyliczenie wysokości pomocy de minimis w kalkulatorze PF,
- Deklaracje bezstronności i poufności uczestników procesu recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez „[REDAKTOWANO]”,
- Informacja pokontrolna Nr 1/XII/2024 z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 09.12.2024 r. u Ostatecznego Odbiorcy – „[REDAKTOWANO]”,
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla „[REDAKTOWANO]” w dniu 13.06.2024 r.,

- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] (ubezpieczający: [REDACTED],
miejsce ubezpieczenia: ul. [REDACTED], [REDACTED]),
- faktura VAT nr 086213B z dnia 23.04.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], [REDACTED], DK 3400 Hillerod, DK10024846 za
maszynę do recyklingu styropianu, o wartości brutto 37.519,20 euro,
- faktura pro forma nr 086213C z dnia 23.04.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED] przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED] za maszynę do recyklingu styropianu, o wartości brutto 76.253,40
euro,
- faktura VAT nr 30275 z dnia 23.04.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], Volundsvej 13, DK 3400 Hillerod, DK10024846 za
maszynę do recyklingu styropianu, o wartości brutto 13.316,40 euro,
- tłumaczenie faktury nr 30275,
- dokument CMR z dnia 22.10.2024 r.,
- potwierdzenie transakcji z dnia 09.12.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty
13.316,40 euro dla [REDACTED],
- potwierdzenie transakcji z dnia 08.10.2024 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
zapłaty 76.253,40 euro dla [REDACTED],
- potwierdzenie transakcji z dnia 13.06.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty
37.519,20 euro dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FV/46/2024 z dnia 19.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP
[REDACTED] za ploter termiczny, o wartości brutto 97.170,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 03.07.2024 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
zapłaty 97.170,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr SPN/24/07/11 z dnia 11.07.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED] przez [REDACTED], Al. Katowicka 40,
[REDACTED], NIP [REDACTED] za samochód DAF, o wartości brutto
89.052,00 euro,
- potwierdzenie transakcji z dnia 15.07.2024 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A.
zapłaty 72.400,00 euro dla [REDACTED],
- potwierdzenie transakcji z dnia 18.07.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty
70.819,29 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr SPN/24/07/012 z dnia 11.07.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED] przez [REDACTED], Al. Katowicka 40,

██████████, NIP ██████████ za przyczepę, o wartości brutto 30.258,00 euro,

- potwierdzenie transakcji z dnia 15.07.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty 24.062,91 PLN dla ██████████,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 15.07.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty 24.600,00 euro dla ██████████,
 - szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki ██████████,
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 09.12.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.12.2024 r. (brak wyników dla ██████████),
 - lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 09.12.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 09.12.2024 r. dla ██████████,
 - lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 09.12.2024 r. dla okresu od 09.12.2021 r. do 09.12.2024 r. dla ██████████,
- 7) poz. 7 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/356, zawartej z ██████████**, w tym w szczególności:
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego Instrument Finansowy „Pożyczka dla MŚP”, wraz z tabelą opłat oraz Kartą Produktu Pożyczka dla MŚP,
 - Wniosek z dnia 16.05.2024 r., złożony w KSWP 16.05.2024 r. przez ██████████, z siedzibą ██████████, o pożyczkę w kwocie 300.000,00 PLN przeznaczoną na „zakup systemu szalunków ściennych wraz z osprzętem”, wraz z załącznikami:
 - Biznesplan Wnioskodawcy ██████████, z siedzibą ██████████, ██████████ zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
 - Kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za lata: 2021-2023,
 - Wydruk treści księgi wieczystej z dnia 16.05.2024 r., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich,
 - Dokument pt. Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobową, wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, wypełniony w dniu 17.05.2024 r.,

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr 2506-SOB.4050.196462.2024, wydane w dniu 20.05.2024 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 150271ZN/0000314 z dnia 20.05.2024 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach Inspektorat w Końskich,
- Operat szacunkowy nr [REDAKTOWANE], dotyczący wyceny rynkowej wartości nieruchomości zabudowanej, opracowany w dniu 11.04.2016 r., wraz z aktualizacją nr [REDAKTOWANE] z dnia 12.02.2019 r.,
- Aktualizacja nr [REDAKTOWANE] operatu szacunkowego, sporządzona w dniu 15.05.2024 r.,
- Oświadczenie Klienta – [REDAKTOWANE] z dnia 17.05.2024 r.,
- Oświadczenie o braku sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP” z dnia 17.05.2024 r.,
- Oświadczenie w sprawie pomocy publicznej/de minimis z dnia 17.05.2024 r.,
- Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki z dnia 17.05.2024 r.,
- Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy z dnia 17.05.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki,
- Informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 17.05.2024 r.,
- Upoważnienie KSWP do pobrania Raportu specjalnego o firmie z BIG,
- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej dot. [REDAKTOWANE] z dnia 16.05.2024 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 16.05.2024 r., wraz z informacjami pt. „Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta” za okres od 01.01.2022 do 17.05.2024 r. - wygenerowaną z bazy SUDOP w dniu 17.05.2024 r., „Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta” za okres od 17.05.2021 do 17.05.2024 – wygenerowaną z bazy SUDOP w dniu 17.05.2024 r., „Lista projektów FE 2021-2027-050524” z dnia 17.05.2024 r.,
- Wydruk pt. „Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów” za okres od 01.01 do 31.03.2024 r., wygenerowany w dniu 13.05.2024 r., wraz z wyjaśnieniem z dnia 21.05.2024 r.,
- Wydruk zrzutu ekranowego zawierający wydruk informacji o wnioskodawcy pozyskanych w dniu 17.05.2024 r. z Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ),

- Oferta sprzedaży szalunków systemowych z dnia 15.05.2024 r., wraz z dokumentacją techniczno-ruchową,
- Oświadczenie o statusie MŚP wnioskodawcy z dnia 17.05.2024 r.,
- Wydruk z Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, dotyczący wnioskodawcy o nr NIP: [REDACTED], wygenerowany w dniu 16.05.2024 r.,
- Deklaracje bezstronności i poufności osób uczestniczących w recenzji oraz ocenie wniosku o udzielenie pożyczki z dnia 16.05.2024 r. ([REDACTED], [REDACTED]),
- Protokół kompletności Wniosku Pożyczkowego z dnia 22.05.2024 r.,
- „Arkusze oceny projektu” sporządzony w dniu 22.05.2024 r.,
- Protokół z monitoringu przeprowadzonego u wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki w dniu 22.05.2024 r.,
- Dokument pt. „Charakterystyka wnioskodawcy i przedsięwzięcia”
- Protokół z posiedzenia Komisji Pożyczkowej w dniu 28.05.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki wraz z deklaracjami bezstronności i poufności osób uczestniczących w recenzji oraz ocenie wniosku o udzielenie pożyczki z dnia 28.05.2024 r. ([REDACTED], [REDACTED], Z.S., [REDACTED], [REDACTED], I.M.),
- Pismo KSWP z dnia 28.05.2024 r. (F/SS/2445/2024) informujące wnioskodawcę o decyzji Komisji Pożyczkowej,
- Umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/356 zawarta w dniu 29.05.2024 r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDACTED], z siedzibą [REDACTED], [REDACTED], dotycząca pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN z przeznaczeniem na realizację inwestycji końcowej polegającej na zakupie systemu szalunków ściennych wraz z osprzętem na okres 60 miesięcy (w tym 3 miesiące karencji); oprocentowanie 2% w skali roku wraz z załącznikami,
- Deklaracja wystawcy weksla in blanco z dnia 29.05.2024 r.,
- Karta produktu „Pożyczka dla MŚP”,
- Dokument informujący o zasadach RODO,
- Oświadczenie pożyczkobiorcy dot. kosztów windykacji z dnia 29.05.2024 r.,
- Oświadczenie dot. rozliczenia pożyczki z dnia 29.05.2024 r.,
- Oświadczenie w sprawie pomocy publicznej/de minimis z dnia 29.05.2024 r.,

- Oświadczenie dot. niepodleganiu sankcjom związanym z agresją Rosji na Ukrainę z dnia 29.05.2024 r.,
- Informacje pt. „Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta” za okres od 01.01.2022 do 29.05.2024 r., oraz w okresie 29.05.2021 – 29.05.2024 r. - wygenerowaną z bazy SUDOP w dniu 29.05.2024 r., „Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta” za okres od 01.05.2021 do 17.05.2024 oraz w okresie 29.05.2021 – 29.05.2024 – wygenerowaną z bazy SUDOP w dniu 17.05.2024 r., „Lista projektów FE 2021-2027-050524” z dnia 29.05.2024 r., informacja z systemu SZFEiK z dnia 29.05.2024 r.,
- Zaświadczenie z dnia 29.05.2024 r. o pomocy de minimis w kwocie 26.938,72 PLN, tj. 7.197,95 EUR, udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich,
- Akt notarialny Rep. A nr [REDAKTOWANO] z dnia 05.06.2024 r. - oświadczenia dot. ustanowienia hipoteki i poddania się egzekucji,
- Wydruk treści księgi wieczystej z dnia 06.06.2024 r., prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich, zawierający wzmiankę w złożonym wniosku o wpis hipoteki umownej,
- Dyspozycja wypłaty pożyczki Fundusz Pożyczkowy: Pożyczka dla MŚP ([REDAKTOWANO]) , kwota: [REDAKTOWANO] PLN, złożony na dzień 12.06.2024 r.,
- Informacja pokontrolna nr 1/VII/2024 z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 24 lipca 2024 r. u Ostatecznego Odbiorcy [REDAKTOWANO] w związku z realizacją Umowy Pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/EFRR/030/356,
- Szczegółowe Zestawienie Rozliczenia Pożyczki wraz z dowodami:
 - faktura nr Fv/1752/24 z dnia 20.06.2024 r., wystawiona przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP: [REDAKTOWANO] dotycząca zakupu szalunków systemowych MidiForm, netto: [REDAKTOWANO] PLN, VAT: 72.491,06 PLN, brutto [REDAKTOWANO] PLN, wraz z nw. dowodami:
 - Faktura zaliczkowa nr Fzal/22/24 z dnia 29.05.2024 r., netto: 30.681,45 PLN, VAT: 7.058,73 PLN, brutto: 37.738,18 PLN, potw. wykonania operacji z rachunku Pożyczkobiorcy nr [REDAKTOWANO] z dnia 16.05.2024 r. – 37.738,18 PLN,
 - Faktura Pro-Forma nr Fp/567/24 z dnia 28.05.2024 r. netto 315.178,50 PLN, VAT: 72.491,06 PLN, brutto: [REDAKTOWANO] PLN, potw. wykonania

operacji z rachunku Pożyczkobiorcy nr [REDACTED]

- z dnia 12.06.2024 r. – kwota [REDACTED] PLN,
- z dnia 13.06.2024 r. – kwota: [REDACTED] PLN,
- z dnia 19.06.2024 r. – kwota [REDACTED] PLN,

- zrzut z ekranu pt. Lista projektów FE 2014-2020 – 01.07.24 z dnia 24.07.2024 r.,
- zrzut z ekranu pt. Lista projektów FE 2021-2027 – 01.07.24 z dnia 24.07.2024 r.,
- Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta w okresie od 24.07.2021 do 24.07.2024, wygenerowana w dniu 24.07.2024 r.,
- Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta w okresie od 01.01.2022 do 24.07.2024, wygenerowana w dniu 24.07.2024 r.

8) poz. 8 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/361**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:

- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego Instrument Finansowy „Pożyczka dla MŚP”, wraz z tabelą opłat oraz Kartą Produktu Pożyczka dla MŚP
- Wniosek z dnia 23.04.2024 r., złożony w KSWP 23.04.2024 r. przez [REDACTED] z siedzibą [REDACTED] ul. [REDACTED], o pożyczkę w kwocie [REDACTED]⁰ PLN przeznaczoną na „sfinansowanie wykończenia obiektu hotelarsko – restauracyjnego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i kosztów reklamy”, wraz z załącznikami:
- Biznesplan Wnioskodawcy [REDACTED] - [REDACTED], z siedzibą [REDACTED], ul. [REDACTED] zawierający m.in. informacje dotyczące planowanej– inwestycji końcowej,
- Akt notarialny Rep. A nr [REDACTED] z dnia 29.10.2015 r. dotyczący zakupu nieruchomości w [REDACTED] (działki nr [REDACTED] i 68/59),
- Wydruk treści księgi wieczystej nr [REDACTED], prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich z dnia 23.04.2024 r.,
- Dokument pt. *Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jednoosobową, współnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela*, wypełniony w dniu 23.04.2024 r.,

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) nr [REDAKTOWANO], wydane w dniu 02.05.2024 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich,
- Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr [REDAKTOWANO] z dnia 24.04.2024 r., wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach Inspektorat w Końskich,
- Operat szacunkowy nr [REDAKTOWANO], dotyczący wyceny rynkowej wartości nieruchomości zabudowanej, [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], opracowany w dniu 06.11.2018 r., wraz z aktualizacją nr 2/2024 z dnia 25.04.2024 r.,
- Oświadczenie Klienta – AML z dnia 23.04.2024 r.,
- Oświadczenie z dnia 31.05.2024 r. o braku sankcji lub ograniczeń przewidzianych w ustawie z dnia 13.04.2024 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- Oświadczenie w sprawie pomocy publicznej/de minimis z dnia 23.04.2024 r.,
- Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy z dnia 25.04.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki,
- Informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 08.05.2024 r., wraz z informacjami pt. „Lista projektów FE 2014-2020-050524” z dnia 08.05.2024 r., „Lista projektów FE_2021_2027_050524” z dnia 08.05.2024 r., „Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta” za okres od 01.01.2022 do 08.05.2024 – wygenerowaną z bazy SUDOP w dniu 08.05.2024 r., „Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta” za okres od 08.05.2021 do 08.05.2024 r. - wygenerowaną z bazy SUDOP w dniu 08.05.2024 r., „Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta” za okres od 01.01.2022 do 08.05.2024 r. - wygenerowaną z bazy SUDOP w dniu 08.05.2024 r., „Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjenta” za okres od 08.05.2021 do 08.05.2024 – wygenerowaną z bazy SUDOP w dniu 08.05.2024 r.
- Upoważnienie KSWP do pobrania Raportu specjalnego o firmie z BIG z dnia 23.04.2024 r.,
- Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej dot. [REDAKTOWANO] z dnia 23.04.2024 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 23.04.2024 r.,
- Informacja dot. rachunku bankowego przedsiębiorcy

- Wydruk pt. „Rozliczenie księgi przychodów i rozchodów” za okres od 01.01 do 31.12.2024 r., zawierający dane z okresu styczeń – marzec 2024 r.,
- Klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka dla MŚP” podpisana przez Wnioskodawcę w dniu 21.05.2024 r.,
- Oświadczenie o statusie MŚP wnioskodawcy z dnia 23.04.2024 r.,
- Deklaracje bezstronności i poufności osób uczestniczących w recenzji oraz ocenie wniosku o udzielenie pożyczki (■■■■ z dnia 23.04.2024 r., ■■■■ z dnia 24.05.2024 r.),
- Protokół kompletności Wniosku Pożyczkowego z dnia 22.05.2024 r.,
- „Arkusz oceny projektu” sporządzony w dniu 22.05.2024 r. (suma punktów: 25,5),
- Protokół z monitoringu przeprowadzonego u wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki w dniu 24.04.2024 r.,
- Decyzja nr BP.6740.160.2020.MW z dnia 19.06.2020 r. Starosty Koneckiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Pożyczkobiorcy dot. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku hotelu w miejscowości ■■■■■a,
- *Protokół z posiedzenia Komisji Pożyczkowej w dniu 28.05.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki wraz z deklaracjami bezstronności i poufności osób uczestniczących w recenzji oraz ocenie wniosku o udzielenie pożyczki z dnia 28.05.2024 r. (■■■■, ■■■■, Z.S., T.T., M.G., I.M.),*
- Umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/361 zawarta w dniu 31.05.2024 r. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a ■■■■■, zam. ■■■■■, ul. Stoińskiego 11A, prowadzącym działalność gospodarczą pn. ■■■■■, z siedzibą ■■■■■, ul. ■■■■■, dotycząca pożyczki w kwocie ■■■■■ PLN z przeznaczeniem na realizację inwestycji końcowej polegającej na sfinansowaniu wykończenia obiektu hotelarsko-gastronomicznego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i kosztów reklamy, na okres 60 miesięcy (w tym 3 miesiące karencji); oprocentowanie 2% w skali roku wraz z załącznikami,
- Deklaracja wystawcy weksla in blanco z dnia 31.05.2024 r.,
- Karta produktu „Pożyczka dla MŚP”,
- Dokument informujący o zasadach RODO,

- Oświadczenie dot. niepodleganiu sankcjom związanym z agresją Rosji na Ukrainę z dnia 31.05.2024 r.,
 - Akt notarialny Rep. A nr [REDAKTOWANO] z dnia 04.06.2024 r. - oświadczenia dot. ustanowienia hipoteki i poddania się egzekucji,
 - Harmonogram wydatkowania środków z pożyczki,
 - Dyspozycja wypłaty pożyczki Fundusz Pożyczkowy: Pożyczka dla MŚP ([REDAKTOWANO]), kwota: [REDAKTOWANO] PLN, złożony na dzień 12.06.2024 r.,
 - Oświadczenie w sprawie pomocy publicznej/de minimis z dnia 31.05.2024 r.,
 - Zaświadczenie z dnia 31.05.2024 r. o pomocy de minimis w kwocie 96.938,57 PLN, tj. 22.713,94 EUR, udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich,
 - Informacja pokontrolna nr 1/IX/2024 z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 10 września 2024 r. u Ostatecznego [REDAKTOWANO], z siedzibą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO] w związku z realizacją Umowy Pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/EFRR/030/361,
 - Szczegółowe Zestawienie Rozliczenia Pożyczki wraz z dowodami wymienionymi w zestawieniu, dokumentującymi wydatkowanie środków pożyczki na inwestycję związaną z wykończeniem obiektu hotelarsko-gastronomicznego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą, a także zakupem sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i kosztów reklamy tj. fakturami oraz potwierdzeniami zapłaty
- 9) poz. 10 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/516**, zawartej z [REDAKTOWANO], w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - dokumentacja księgowa [REDAKTOWANO]: bilans na koniec 2021 r., 2022 r., 2023 r. oraz na dzień 31.03.2024 r., rachunek zysków i strat za 2021 r., 2022 r., 2023 r. oraz za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r., sprawozdanie finansowe jednostki małej z dnia 27.03.2024 r. za 2023 r.,

- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 r.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 29.02.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 23.05.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 01.03.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 22.05.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- arkusz oceny projektu z dnia 11.06.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o [REDACTED],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o [REDACTED] wygenerowany w dniu 07.06.2024 r.,
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 07.06.2024 r. dla okresu od 07.06.2021 r. do 07.06.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 17.05.2024 r. dla okresu od 17.05.2021 r. do 17.05.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 16.05.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 16.05.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 18.06.2024 r. dla okresu od 18.06.2021 r. do 18.06.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 18.06.2024 r. dla okresu od 18.06.2021 r. do 18.06.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 07.06.2024 r. dla okresu od 07.06.2021 r. do 07.06.2024 r. dla [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020,

- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 07.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 07.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- biznesplan wnioskodawcy [REDAKTOWANE], zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco, tj. [REDAKTOWANE],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], M.G., [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 13.06.2024 r. oraz [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] w dniu 11.06.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDAKTOWANE],
- charakterystyka wnioskodawcy i przedsięwzięcia [REDAKTOWANE],
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDAKTOWANE] z dnia 11.06.2024 r.,
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 06.06.2024 r. sporządzony dla [REDAKTOWANE],
- dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP w wysokości [REDAKTOWANE] PLN do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/516,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANE] (ubezpieczający: [REDAKTOWANE], miejsce ubezpieczenia: [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], 26 [REDAKTOWANE], cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- zaświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 26.03.2024 r. o rachunkach bankowych [REDAKTOWANE],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 17.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 17.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE] Sp. z o.o. (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 17.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 24.05.2024 r. dla [REDAKTOWANE],

- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczyste nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich według stanu na dzień 28.05.2024 r.,
- operat szacunkowy nr [REDAKTOWANO] z dnia 24.05.2024 r. dotyczący wyceny wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej położonej we wsi [REDAKTOWANO] (gmina [REDAKTOWANO]) przy ul. [REDAKTOWANO]
- oświadczenie klienta – AML z dnia 17.05.2024 r. wnioskodawcy, tj. [REDAKTOWANO],
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 18.06.2024 r. w sprawie niepodlegania sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- szczegóły patentu nr [REDAKTOWANO] o nazwie „Sposób jednoczesnego odsiarczania oraz redukcji azotu ze spalin kotłów rusztowych” (wygenerowano w dniu 28.05.2024 r.),
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 13.06.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDAKTOWANO],
- protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników [REDAKTOWANO] z dnia 24.05.2024 r.,
- uchwała nr 1/05/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników [REDAKTOWANO] z dnia 24.05.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/516 zawarta w dniu 18.06.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDAKTOWANO], w imieniu której działa Pan [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]), w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] PLN z przeznaczeniem na uruchomienie produkcji elementów nowatorskiej instalacji odazotowania zgodnej z patentem nr [REDAKTOWANO], na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,

- zaświadczenie z dnia 18.06.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDAKTOWANE] na kwotę 173.469,02 PLN stanowiącą równowartość 39.907,29 euro,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] 4 z dnia 19.06.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomości położonej we wsi [REDAKTOWANE] (gmina Końskie) hipoteki do kwoty [REDAKTOWANE] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 KPC do kwoty [REDAKTOWANE] PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez [REDAKTOWANE],
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANE] w dniu 24.06.2024 r.,
- informacja pokontrolna nr 02/2025 z kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 26.03.2025 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/516 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- informacja pokontrolna nr 5/IX/2024 z kontroli zza biurka przeprowadzonej w dniu 18.09.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/516 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- faktura VAT nr FV/6/06/2024 z dnia 25.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 26 [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za półautomaty spawalnicze i wózek widłowy, o wartości brutto 46.710,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 25.07.2024 r. z [REDAKTOWANE] zapłaty 46.710,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr FS/1/06/2024 z dnia 28.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. Marszałka Józefa [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za utwardzenie placu przeznaczanego do uruchomienia produkcji nowego wyrobu, o wartości brutto 132.840,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 26.07.2024 r. z [REDAKTOWANE] zapłaty 132.840,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr F/BNS/0132/2024 z dnia 02.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. Jana Baranowicza 6, 41 [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za prowadzenie nadzoru spawalniczego, o wartości brutto 2.460,00 PLN,

- potwierdzenie transakcji z dnia 16.07.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 2.460,00 PLN dla BNS Duży Łukasz,
- faktura VAT nr F/BNS/0152/2024 z dnia 31.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]. przez [REDACTED], ul. Jana Baranowicza 6, 41 [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za prowadzenie nadzoru spawalniczego, o wartości
brutto 2.460,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 20.08.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 2.460,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr F/BNS/0175/2024 z dnia 05.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], 41 [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za prowadzenie nadzoru spawalniczego, o wartości
brutto 2.460,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 13.09.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 2.460,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr F/BNS/0169/2024 z dnia 09.04.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], ul. Jana Baranowicza 6, 41 [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za egzaminowanie oraz wystawianie uprawnień
spawaczy, o wartości brutto 2.204,16 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 13.09.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 2.204,16 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FS/241357 z dnia 28.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], Al. Jerozolimskie 142A, 02- [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za oprogramowanie, o wartości brutto
109.502,99 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 29.07.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 109.502,99 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FS/241601 z dnia 31.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], Al. Jerozolimskie 142A, 02- [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za oprogramowanie, o wartości brutto
53.769,45 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 29.08.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 53.769,45 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FV/15/2024 z dnia 02.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], 47 [REDACTED], NIP
[REDACTED] za montaż elementu zasobnika węgla kotła oraz montaż instalacji
urządzeń linii technologicznej, o wartości brutto 131.610,00 PLN,

- potwierdzenie transakcji z dnia 16.09.2024 r. z [REDACTED]
zapłaty 131.610,00 PLN dla [REDACTED]
- faktura VAT nr 24/2024 z dnia 05.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED]. przez [REDACTED] Jacek Komendołowicz, ul. Hauke Bosaka 8, 25 [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za usługę podłączenia urządzeń linii technologicznej,
o wartości brutto 246.000,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 16.09.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 246.000,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr 0052/09/2024 z dnia 12.09.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED]. przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], 42 [REDACTED], NIP [REDACTED] za
wykonanie rozruchów linii produkcyjnej oraz wdrożenie do produkcji instalacji,
o wartości brutto 172.200,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 17.09.2024 r. z [REDACTED]
zapłaty 172.000,00 PLN dla [REDACTED]
[REDACTED],
- faktura VAT nr FA1024072659 z dnia 31.07.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED]. przez [REDACTED], ul. Niwecka 1E, 41 [REDACTED], NIP
[REDACTED] za blachy, kątowniki i pręty, o wartości brutto 49.629,63 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 02.09.2024 r. z [REDACTED]
zapłaty 49.629,63 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FS 857/07/2024 z dnia 31.07.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED]. przez [REDACTED] ul. Górnica 3, 44 [REDACTED]
[REDACTED], NIP [REDACTED] za odlew, o wartości brutto 29.643,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 29.08.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 29.643,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FS/24/06/0180/KTW1 z dnia 07.06.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED] przez [REDACTED] Sp. k., Al. W.
[REDACTED] [REDACTED]e, NIP [REDACTED] za blachy, o wartości brutto
112.183,39 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 18.09.2024 r. z [REDACTED]
zapłaty 112.183,39 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FS/24/07/0848/KTW1 z dnia 26.07.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDACTED]. przez [REDACTED], Al. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED], NIP [REDACTED] za blachy, o wartości brutto
90.065,52 PLN,

- potwierdzenie transakcji z dnia 13.09.2024 r. z [REDACTED]
zapłaty 90.065,52 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr 0038/07/2024 z dnia 19.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]. przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], 42, [REDACTED], NIP [REDACTED] za
wentylator, o wartości brutto 73.956,21 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 29.08.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 36.900,00 PLN dla [REDACTED]
[REDACTED],
- potwierdzenie transakcji z dnia 05.09.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 37.056,21,00 PLN dla [REDACTED]
[REDACTED],
- faktura VAT nr 139/7/2024 z dnia 05.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED]. przez [REDACTED], ul. Kolejowa 7A, 26, [REDACTED], NIP
[REDACTED] za zestaw elementów instalacji odpylania, o wartości brutto
385.878,06 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 08.08.2024 r. z [REDACTED]
zapłaty 184.000,00 PLN dla [REDACTED]
- potwierdzenie transakcji z dnia 26.08.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 73.800,00 PLN dla [REDACTED],
- potwierdzenie transakcji z dnia 29.08.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 128.078,06 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FA24074965 z dnia 02.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED], ul. Grudziądzka 159, 87,
[REDACTED], NIP [REDACTED] za blachy, o wartości brutto 75.144,78 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 02.08.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 75.144,78 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FA24081695 z dnia 25.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED]. przez [REDACTED], ul. Grudziądzka 159, 87,
[REDACTED], NIP [REDACTED] za blachy, pręty i wydanie atestu, o wartości brutto
44.247,40 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 27.08.2024 r. z [REDACTED].
zapłaty 44.247,40 PLN dla [REDACTED],
- szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla [REDACTED]
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 18.09.2024 r. dla
okresu od 18.09.2024 r. do 18.09.2024 r. dla [REDACTED].

- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 18.09.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 18.09.2024 r. dla [REDACTED],
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.09.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.09.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- 10) poz. 11 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
 - tabela opłat związanych z umową pożyczki,
 - polityka przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów,
 - arkusz oceny projektu z dnia 12.06.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED]
 - wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 25.01.2024 r. dotyczącego sporządzenia w formie notarialnej protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników [REDACTED],
 - upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o [REDACTED],
 - raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o [REDACTED] wygenerowany w dniu 12.06.2024 r.,
 - biznesplan wnioskodawcy [REDACTED] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
 - wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy Wojciech Buchacz WoBu na dzień 12.06.2024 r.,
 - charakterystyka wnioskodawcy i przedsięwzięcia [REDACTED],
 - deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDACTED], [REDACTED], Z.S., T.T., M.G., [REDACTED], [REDACTED] w dniu 13.06.2024 r., [REDACTED] i [REDACTED] w dniu 12.06.2024 r. w związku

z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDAKTOWANE],

- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco, tj. [REDAKTOWANE], oraz oświadczenia poręczycieli z dnia 20.06.2024 r.: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], W.B., K.W., J.K., [REDAKTOWANE],
- deklaracje podatkowe [REDAKTOWANE]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. i 2023 r.,
- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANE]: rachunek zysków i strat na koniec 2022 r., 2023 r. oraz na dzień 30.04.2024 r., bilans na koniec 2022 r., 2023 r. oraz na dzień 30.04.2024 r., lista dokumentów środków trwałych za okres od 01.01.2022 r. do 30.04.2024 r., lista środków trwałych (data wydruku 29.05.2024 r.),
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 06.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 06.06.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE],
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za okres od 04.06.2021 r. do 04.06.2024 r. (brak wyników),
- wydruk z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]) za okres od 20.06.2021 r. do 20.06.2024 r. (brak wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 12.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 20.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 12.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 20.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 04.06.2024 r. dla [REDAKTOWANE],

- oświadczenie klienta – AML z dnia 06.06.2024 r. wnioskodawcy tj. [REDACTED],
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 06.06.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 06.06.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 20.06.2024 r. w sprawie otrzymanie pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie poręczyciela [REDACTED] z dnia 10.06.2024 r. wraz z oświadczeniem współmałżonka poręczyciela z dnia 10.06.2024 r.,
- oświadczenie poręczyciela [REDACTED] z dnia 10.06.2024 r. wraz z oświadczeniem współmałżonka poręczyciela z dnia 10.06.2024 r.,
- oświadczenie poręczyciela [REDACTED] z dnia 10.06.2024 r. wraz z oświadczeniem [REDACTED] z dnia 10.06.2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED]: zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2023 r., zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2023 r.,
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDACTED] z dnia 12.06.2024 r.,
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 13.06.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDACTED],
- skan wydruku dokumentu elektronicznego z dnia 06.06.2024 r. z informacjami o rachunku bankowym [REDACTED],
- umowa najmu lokalu przy ul. [REDACTED],
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499 zawarta w dniu 20.06.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDACTED], w imieniu której działa Pan [REDACTED] ([REDACTED]) oraz Pan [REDACTED] (Członek Zarządu), w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN z przeznaczeniem na zakup drukarki UV i przystosowanie pomieszczeń do produkcji, na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,

- umowa poręczenia z dnia 20.06.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDAKTOWANE] oraz jego [REDAKTOWANE]. w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDAKTOWANE]. wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499,
- umowa poręczenia z dnia 20.06.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a Panem [REDAKTOWANE] oraz jego [REDAKTOWANE]. w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDAKTOWANE] wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499,
- umowa poręczenia z dnia 20.06.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDAKTOWANE] oraz jej [REDAKTOWANE] w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDAKTOWANE]. wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499,
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 06.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE]. (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- zaświadczenie z dnia 20.06.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDAKTOWANE] na kwotę 16.736,57 PLN stanowiącą równowartość 3.870,80 euro,
- zaświadczenie [REDAKTOWANE]. z dnia 13.06.2024 r. o wysokości zarobków poręczyciela [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie [REDAKTOWANE]. z dnia 12.06.2024 r. o zarobkach [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 12.06.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 13.06.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 29.05.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],
- pismo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat Warszawa-Żoliborz z dnia 03.06.2024 r. znak: 440200/0133029/2024 informujące, że [REDAKTOWANE]. nie figuruje w Rejestrze Płatników Składek KSI ZUS,
- umowa zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych z dnia 12.09.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDAKTOWANE]. w przedmiocie ustanowienia zastawu na drukarce UV (numer fabryczny urządzenia: [REDAKTOWANE]) na zabezpieczenie wierzytelności

z tytułu umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499 (najwyższa suma zabezpieczenia: 109.000,00 PLN),

- postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 30.09.2024 r. w sprawie z wniosku Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy uczestnictwie [REDAKTOWANO] wpis do rejestru zastawów,
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANO] w dniu 26.06.2024 r.,
- deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA [REDAKTOWANO],
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANO] (ubezpieczający [REDAKTOWANO],
miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], cesjonariusz:
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- informacja pokontrolna nr 6/IX/2024 z kontroli z za biurka przeprowadzonej
w dniu 20.09.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- informacja pokontrolna na 01/2025 z kontroli na miejscu przeprowadzonej
w dniu 26.03.2025 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydane zaleceń pokontrolnych),
- faktura VAT nr ZK4 z dnia 20.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP
[REDAKTOWANO] za drukarkę, o wartości brutto 43.788,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 21.08.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty
43.788,00 PLN dla [REDAKTOWANO],
- faktura zaliczkowa nr Z10 z dnia 01.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO],
NIP [REDAKTOWANO] za drukarkę, o wartości brutto 65.682,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 02.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty
65.682,00 PLN dla [REDAKTOWANO],
- faktura VAT nr 31/7/2024 z dnia 26.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
przez [REDAKTOWANO], ul. Krzywa 1, [REDAKTOWANO], NIP
[REDAKTOWANO] za klimatyzację z montażem, o wartości brutto 5.119,26 PLN,
- faktura pro forma nr 1/2024/ProForma z dnia 09.07.2024 r. wystawiona na
rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], ul. Krzywa 1, [REDAKTOWANO],
NIP [REDAKTOWANO] za klimatyzację z montażem, o wartości brutto 2.460,00 PLN,

- potwierdzenie transakcji z dnia 16.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 2.460,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr 32/7/2024 z dnia 29.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. Krzywa 1, 26 [REDACTED], NIP [REDACTED] za klimatyzację z montażem, o wartości brutto 2.659,26 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 01.08.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 2.659,26 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr F/001093/K/24 z dnia 07.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED] "Tomasz Stępień, ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za artykuły budowlane, o wartości brutto 2.145,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 09.08.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 2.145,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr F/000041/07/24 z dnia 24.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], Paweł Bocheński, ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za wykonanie usługi remontowo-budowlanej, o wartości brutto 4.500,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 25.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 4.500,00 PLN dla [REDACTED], [REDACTED],
- faktura VAT nr FV/0308/08/2024 z dnia 06.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za urządzenie wielofunkcyjne, o wartości brutto 1.499,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 05.08.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 1.499,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FV401490873 z dnia 30.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. Gajewskich 32, 64 [REDACTED] za artykuły z branży elektrycznej, o wartości brutto 945,25 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 31.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 945,25 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr F/00901/KH/24 z dnia 31.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED] [REDACTED], ul. Solskiego 24, [REDACTED], NIP [REDACTED] za artykuły budowlane, o wartości brutto 500,01 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 31.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 500,01 PLN dla [REDACTED] [REDACTED],

- faktura VAT nr 5644/2024/RSMK z dnia 30.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], 26 [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za artykuły budowlane, o wartości brutto 114,50 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 30.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 114,50 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr FS/5804/08/2024 z dnia 19.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], ul. Armii Krajowej 74, 58 [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za wózek platformowy, o wartości brutto 197,98 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 15.08.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 197,98 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr F/000286/09/2024 z dnia 05.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], Ujarznów 207, 08 [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za artykuły budowlane, o wartości brutto 153,18 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 04.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 153,18 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr 364/24 z dnia 07.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za artykuły budowlane, o wartości brutto 98,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 07.08.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 98,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr 316/24 z dnia 12.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], ul. Starowarszawska 4, [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za artykuły budowlane, o wartości brutto 210,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 15.07.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 210,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr A1/9/2024 z dnia 05.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE], przez [REDAKTOWANE], ul. Stefanii Sempołowskiej [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za montaż instalacji CCTV, o wartości brutto 24.477,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 19.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 24.477,00 PLN dla [REDAKTOWANE],

- faktura VAT nr FVE/000760/08/24 z dnia 07.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO], przez [REDAKTOWANO], ul. Bawełniana 12A, 07-000 [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za odkurzacz uniwersalny, o wartości brutto 680,64 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 06.08.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 680,64 PLN dla [REDAKTOWANO],
 - szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla [REDAKTOWANO],
 - lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 20.09.2024 r. dla okresu od 20.09.2021 r. do 20.09.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
 - lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 20.09.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 20.09.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 20.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.09.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO].),
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 20.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.09.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO].),
- 11) poz. 12 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/349**, zawartej z [REDAKTOWANO], w tym w szczególności:
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - arkusz oceny projektu z dnia 18.05.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANO],
 - raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o [REDAKTOWANO] wygenerowany w dniu 16.05.2024 r.,
 - upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o [REDAKTOWANO],
 - upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji

Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Panu [REDACTED],

- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o Panu [REDACTED] wygenerowany w dniu 16.05.2024 r.,
- biznesplan wnioskodawcy [REDACTED]
[REDACTED] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 13.05.2024 r.,
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów (stan na dzień 03.06.2024 r.: Paweł Fiuk figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] ubezpieczający: [REDACTED]
[REDACTED], miejsce ubezpieczenia:
ul. [REDACTED], [REDACTED], cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez K.Rz. w dniu 22.05.2024 r. oraz [REDACTED], [REDACTED], Z.S., T.T., M.G., H.P. i I.M. w dniu 23.05.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED]
„[REDACTED],
- dokumentacja księgowa [REDACTED]
„[REDACTED]: księga przychodów i rozchodów za 2022 r., 2023 r. oraz za miesiące I-II 2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku za 2022 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie według stanu na dzień 03.06.2024 r.,
- kwestionariusz osobisty z dnia 13.05.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pana [REDACTED],

- operat szacunkowy z dnia 04.05.2024 r. określenia wartości odtworzeniowej prawa własności do zabudowanej nieruchomości gruntowej w [REDACTED] przy ul. [REDACTED] (działka nr [REDACTED]),
- oświadczenie klienta – AML z dnia 13.05.2024 r. wnioskodawcy, tj. Pana [REDACTED]
- oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy z dnia 13.05.2024 r. o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości,
- oświadczenie z dnia 06.05.2024 r. właściciela / współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki przez ustanowienie hipoteki, tj. Pana [REDACTED],
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 13.05.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- decyzja Starosty Jędrzejowskiego nr 192/2023 z dnia 06.06.2023 r. znak: BA.6740.1.178.2023 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielający pozwolenia dla Pana [REDACTED] obejmującego budowę budynku magazynowego z zapleczem socjalno-sanitarnym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu [REDACTED] położonej w [REDACTED] (obręb [REDACTED]),
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 23.05.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDACTED],
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDACTED] z dnia 25.05.2024 r.,
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 15.05.2024 r. sporządzony dla [REDACTED],
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/349 zawarta w dniu 29.05.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDACTED] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN z przeznaczeniem na budowę hali magazynowej w celu wprowadzenia nowych produktów, na okres 60 miesięcy z jednym miesiącem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,

- weksel z deklaracją wystawcy weksla in blanco, tj. [REDACTED]
[REDACTED] wraz z oświadczeniem
poręczyciela [REDACTED] z dnia 29.05.2024 r.,
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 13.05.2024 r. złożony przez
[REDACTED]
(wnioskowana kwota pożyczki: [REDACTED] PLN),
- wykaz prac z dnia 10.04.2024 r. do aneksu nr 1 do umowy nr 23/RG/12/2023,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
z dnia 13.05.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 05.04.2024 r. wydane
dla Pana [REDACTED],
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla
[REDACTED] w dniu
06.05.2024 r.,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
z dnia 13.05.2024 r. złożony przez [REDACTED]
[REDACTED],
- zaświadczenie z dnia 29.05.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDACTED]
[REDACTED] na kwotę 54.384,47
PLN stanowiącą równowartość 12.787,62 PLN,
- informacja pokontrolna nr 2/VIII/2024 z kontroli zza biurka przeprowadzonej
w dniu 14.08.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/349 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 28.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień
05.05.2024 r. (brak wyników wyników dla [REDACTED]
[REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 28.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień
05.05.2024 r. (brak wyników wyników dla [REDACTED]
[REDACTED]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 28.05.2024 r. dla
okresu od 28.05.2021 r. do 28.05.2025 r. dla [REDACTED]
[REDACTED],

- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 03.06.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 03.06.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 28.05.2024 r. dla [REDACTED]
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 29.05.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr [REDACTED] hipoteki umownej do kwoty [REDACTED] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty [REDACTED] PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez Pana [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 14.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 14.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.09.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 14.08.2024 r. dla okresu od 14.08.2021 r. do 14.08.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 14.08.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 14.08.2024 r. dla [REDACTED],
- szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FS/52/06/2024 z dnia 18.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], 26 [REDACTED], NIP [REDACTED] tytułem projektu i konstrukcji z montażem, o wartości brutto 334.560,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 18.06.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 70.110,00 PLN dla [REDACTED],

- faktura zaliczkowa nr ZAL/41/05/2024 z dnia 27.05.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE] o., ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]²⁶, NIP [REDAKTOWANE] tytułem projektu i konstrukcji z montażem, o wartości brutto 147.600,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 05.06.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 147.600,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr FS/63/06/2024 z dnia 24.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]²⁶, NIP [REDAKTOWANE] tytułem obudowy z montażem, o wartości brutto 263.712,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 24.06.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 63.222,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura zaliczkowa nr ZAL/5/06/2024 z dnia 05.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]²⁶, NIP [REDAKTOWANE] tytułem obudowy z montażem, o wartości brutto 111.930,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 07.06.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 111.930,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr FF/437/2024 z dnia 12.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]²⁸, NIP [REDAKTOWANE] tytułem kostki TETKA, o wartości brutto 48.836.24 PLN,
- faktura pro forma nr FPF/1/2024 z dnia 11.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]²⁸, NIP [REDAKTOWANE] tytułem kostki TETKA, o wartości brutto 48.836.24 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 11.06.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 48.836,24 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr 1/07/2024 z dnia 08.07.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]²⁸, NIP [REDAKTOWANE] tytułem częściowej zapłaty za wykonanie usługi brukarskiej, o wartości brutto 36.900,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 05.07.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 30.000,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- potwierdzenie transakcji z dnia 31.07.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 6.900,00 PLN dla [REDAKTOWANE]

- faktura VAT nr 1/08/2024 z dnia 05.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] tytułem wykonania usługi brukarskiej, o wartości brutto 86.100,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 12.08.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 86.100,00 PLN dla [REDAKTOWANO],
 - faktura VAT nr FV/4/08/2024 z dnia 14.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] tytułem wykonania posadzki przemysłowej, o wartości brutto 13.900,00 PLN,
- 12) poz. 13 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/282**, zawartej z [REDAKTOWANO] w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
 - tabela opłat związanych z umową pożyczki,
 - arkusz oceny projektu z dnia 09.05.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANO],
 - biznesplan wnioskodawcy [REDAKTOWANO] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
 - wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANO] na dzień 26.04.2024 r.,
 - deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] Z.S., T.T., M.G., [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] w dniu 13.05.2024 r., E.S. w dniu 10.05.2024 r. oraz A.S. w dniu 09.05.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDAKTOWANO],
 - weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla własnego in blanco, tj. [REDAKTOWANO] z dnia 21.05.2024 r.,

- dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP w wysokości 200.000,00 PLN do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/282,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 09.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 09.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 09.05.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE]e,
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 09.05.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 28.05.2024 r. dla okresu od 21.05.2021 r. do 21.05.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 09.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 05.05.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 09.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 05.05.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 21.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2024 – stan na dzień 05.05.2024 r.,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 21.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych z funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 05.05.2024 r.,
- wypis z rejestru gruntów Starosty Kieleckiego z dnia 11.04.2024 r. dla Pana [REDAKTOWANE],
- kwestionariusz osobisty z dnia 09.05.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pana [REDAKTOWANE],
- oświadczenie klienta – AML z dnia 10.05.2024 r. wnioskodawcy, tj. [REDAKTOWANE],
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 09.05.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,

- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 10.05.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 21.05.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 21.05.2024 r. w sprawie niepodlegania sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- oświadczenie z dnia 21.05.2024 r. właściciela / współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki, tj. [REDAKTOWANE],
- deklaracje podatkowe Pana [REDAKTOWANE]: zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2023 r.,
- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANE]: ewidencja przychodów za I kwartał 2024 r., środki trwałe (tabela amortyzacyjna) na 2024 r., raport o środkach trwałych na dzień 19.04.2024 r.,
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDAKTOWANE],
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 08.05.2024 r. sporządzony dla [REDAKTOWANE],
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 13.05.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDAKTOWANE],
- umowa z dnia 06.09.2023 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a Millennium Bank na otwarcie rachunku rozliczeniowego,
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/282 zawarta w dniu 21.05.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANE] PLN z przeznaczeniem na zakup koparki, na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/282 zawarty w dniu 27.05.2024 r. zmieniający treść § 4 pkt 1 lit. a oraz § 8 pkt 5 ww. umowy,
- aneks nr 2 do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/282 zawarty w dniu 13.08.2024 r. zmieniający treść § 1 pkt 1 ww. umowy (przeznaczenie kwoty pożyczki na zakup koparki oraz samochodu dostawczego do 3,5 tony),

- upoważnienia dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Panu [REDACTED],
- raporty z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o Panu [REDACTED] wygenerowane w dniu 10.05.2024 r.,
- zaświadczenie z dnia 21.05.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDACTED] na kwotę 22.315,42 PLN stanowiącą równowartość 5.241,81 euro,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 26.04.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 29.04.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- operat szacunkowy nr 18/2024 z dnia 23.04.2024 r. dotyczący wyceny rynkowej nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. [REDACTED],
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 17.02.2021 r. dotyczącego ustanowienia ustroju [REDACTED] Pana [REDACTED] oraz [REDACTED],
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju według stanu na dzień 04.06.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju według stanu na dzień 16.04.2024 r.,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] (miejsce ubezpieczenia: ul. [REDACTED], [REDACTED], cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 21.05.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr [REDACTED] hipoteki do kwoty [REDACTED] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 i pkt 6 KPC do kwoty [REDACTED] PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez Pana [REDACTED] (art. 777 § 1 pkt 5 KPC) i [REDACTED] (art. 777 § 1 pkt 6 KPC),
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla Piotra Kozy Usługi Brukarskie i Budowlane w dniu 05.06.2024 r.,

- informacja pokontrolna nr 11/X/2024 z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 31.10.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/282 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 03.09.2024 r. do Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości o wydłużenie terminu rozliczania pożyczki do dnia 30.09.2024 r.,
- pismo Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z dnia 12.09.2024 r. do [REDAKTOWANE] w sprawie wydłużenia terminu na rozliczenie pożyczki do dnia 30.09.2024 r.,
- wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 24.09.2024 r. do Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości o wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o 60 dni,
- pismo Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z dnia 03.10.2024 r. do [REDAKTOWANE] w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o 30 dni, tj. do 30.10.2024 r.,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 31.10.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 31.10.2024 r. dla [REDAKTOWANE]
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 31.10.2024 r. dla okresu od 31.10.2021 r. do 31.10.2024 r. dla [REDAKTOWANE]
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 31.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 30.09.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 31.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 30.09.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- szczegółowe zestawienie rozliczania pożyczki dla Piotra Kozy Usługi Brukarskie i Budowlane,
- faktura VAT nr 153/2024 z dnia 12.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], Jeziorko 5, [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za koparkę LIEBHERR, o wartości brutto 147.600,00 PLN,
- faktura pro forma 51/2024 z dnia 09.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], Jeziorko

■ ■■■■■■■■■■■■, NIP ■■■■■■■■■■■■ za koparkę LIEBHERR, o wartości brutto 147.600,00 PLN,

- potwierdzenie transakcji z dnia 19.09.2024 r. z ■■■■■■■■■■■■ Bank S.A. zapłaty 147.600,00 PLN dla ■■■■■■■■■■■■,
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego na podstawie faktury nr 153/2024,
- umowa kupna-sprzedaży z dnia 30.10.2024 r. zawarta pomiędzy ■■■ a ■■■■■■■■■■■■ w przedmiocie sprzedaży samochodu marki ■■■■■■■■■■■■ o wartości ■■■■■■■■■■■■ PLN,
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży z dnia 30.10.2024 r. (samochód marki ■■■■■■■■■■■■),

13) poz. 14 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie ■■■■■■■■■■■■ PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/249**, zawartej z ■■■■■■■■■■■■, w tym w szczególności:

- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
- klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
- tabela opłat związanych z umową pożyczki,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: ■■■■■■■■■■■■ z dnia 17.05.2024 r. dotyczącego ustanowienia na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w ■■■■■■■■■■■■ przy ul. ■■■■■■■■■■■■ (działka nr 1418/20) hipoteki do kwoty ■■■■■■■■■■■■ PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty ■■■■■■■■■■■■ PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez Pana ■■■■■■■■■■■■ i Panią ■■■■■■■■■■■■,
- operat szacunkowy z dnia 21.03.2023 r. określenia wartości rynkowej nieruchomości budynkowej o funkcji produkcyjnej, położonej w ■■■■■■■■■■■■ przy ul. ■■■■■■■■■■■■ (działka nr ■■■■■■■■■■■■),

- klauzula z dnia 20.03.2024 r. o aktualności operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości budynkowej o funkcji produkcyjnej, położonej w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] (działka nr 1418/20),
- arkusz oceny projektu z dnia 09.05.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] „[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], Mołdawa
[REDAKTOWANE],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych
[REDAKTOWANE],
[REDAKTOWANE],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Panu [REDAKTOWANE],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Pani [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wygenerowany w dniu 06.05.2024 r.,
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o Panu [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wygenerowany w dniu 06.05.2024 r.,
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o Pani [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] wygenerowany w dniu 06.05.2024 r.,
- biznesplan wnioskodawcy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] na dzień 22.04.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] na dzień 22.04.2024 r.,

- wydruk z Bazy Internetowej Regon z dnia 16.05.2024 r. dotyczący [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco, tj. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]. Kosmał Robert, Mołdawa Katarzyna oraz oświadczenia poręczycieli [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] z dnia 16.05.2024 r.,
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Z.S., T.T. M.G., [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 13.05.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 09.05.2024 r. oraz [REDAKTOWANE] w dniu 22.04.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], Mołdawa Katarzyna,
- dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP w wysokości [REDAKTOWANE] PLN do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/249,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 23.04.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]. Kosmał Robert, Mołdawa Katarzyna,
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 23.04.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Kosmał Robert, [REDAKTOWANE]
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 08.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 05.05.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]t, [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 08.06.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 05.05.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. Kosmał Robert, Mołdawa Katarzyna),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 16.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 05.05.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], Mołdawa Katarzyna,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 16.05.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 05.05.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]. [REDAKTOWANE], Mołdawa Katarzyna),

- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] Kosmał Robert, Mołdawa
[REDAKTOWANO]) za okres od 01.01.2022 r. do 22.04.2024 r. (brak wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] Kosmał Robert, Mołdawa
[REDAKTOWANO]) za okres od 01.01.2022 r. do 16.05.2024 r. (brak wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] Kosmał Robert, Mołdawa
[REDAKTOWANO]) za okres od 16.05.2021 r. do 16.05.2024 r. (brak wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] Kosmał Robert, Mołdawa
[REDAKTOWANO]) za okres od 22.04.2021 r. do 22.04.2024 r. (brak wyników),
- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]: księga przychodów i rozchodów za
marzec 2024 r.,
- oświadczenie [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 08.05.2024 r. w sprawie przychodów,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej
nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich według
stanu na dzień 22.04.2022 r.,
- kwestionariusz osobisty z dnia 22.04.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą
fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, wspólnika spółki
cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pana [REDAKTOWANO],
- kwestionariusz osobisty z dnia 23.04.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą
fizyczną [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], tj. Pani [REDAKTOWANO],
- oświadczenie klienta – AML z dnia 22.04.2024 r. wnioskodawcy, tj. [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]
- oświadczenie [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 16.05.2024 r. w sprawie niepodlegania
sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- oświadczenie [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] z dnia 22.04.2024 r. o braku istnienia sytuacji
wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego
„Pożyczka dla MŚP”,

- oświadczenie [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 16.04.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy
de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 23.04.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy
de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 22.04.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP
wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] Pani [REDAKTOWANE] z dnia
23.04.2024 r. o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Krajowym
Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] Pana [REDAKTOWANE] z dnia
29.04.2024 r. o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Krajowym
Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości,
- deklaracje podatkowe Pani [REDAKTOWANE]: informacja o wysokości
dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r., 2022 r.
i 2023 r., zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za
2021 r., 2022 r. i 2023 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDAKTOWANE]: informacja o wysokości dochodu
(straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r., 2022 r. i 2023 r.,
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r.,
2022 r. i 2023 r., informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od
podatku za 2021 r.,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANE] (ubezpieczający: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANE], 26 [REDAKTOWANE],
cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANE] (ubezpieczający: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANE], 26 [REDAKTOWANE],
cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dnia 13.05.2024 r. w sprawie
wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDAKTOWANE]
„[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],

- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDAKTED]
[REDAKTED] „[REDAKTED]” [REDAKTED], Mołdawa
[REDAKTED] z dnia 09.05.2024 r.,
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 09.05.2024 r.
sporządzony dla [REDAKTED]
[REDAKTED], [REDAKTED],
- dane o rachunku bankowym [REDAKTED]
[REDAKTED], [REDAKTED], Mołdawa Katarzyna,
- wydruk z Bazy Internetowej Regon z dnia 22.04.2024 r. dotyczący [REDAKTED]
[REDAKTED] [REDAKTED], Mołdawa
[REDAKTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 16.05.2024 r. dla
okresu od 16.05.2021 r. do 16.05.2024 r. dla [REDAKTED]
[REDAKTED] „[REDAKTED]” [REDAKTED] Mołdawa Katarzyna,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 16.05.2024 r. dla
okresu od 01.01.2022 r. do 16.05.2024 r. dla [REDAKTED]
[REDAKTED] „[REDAKTED]” [REDAKTED] Kosmał Robert, Mołdawa Katarzyna,
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/249 zawarta w dniu
16.05.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
oraz [REDAKTED] „[REDAKTED]” [REDAKTED] Kosmał Robert,
[REDAKTED] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTED]
PLN z przeznaczeniem na zakup matryc do wykonywania form
termoformowalnych i foremek do produkcji prefabrykatów betonowych, form
stalowych do odlewania elementów betonowych dla drogownictwa,
mieszalnika planetarnego, koparko-ładowarki, zestawu regałów do
dojrzewiania elementów betonowych, na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym
okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2%
w skali roku,
- aneks nr 1 do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/249 zawarty
w dniu 22.05.2024 r. zmieniający treść § 8 ust. 5 ww. umowy (zmiana rachunku
pożyczkodawcy do spłaty pożyczki),
- umowa spółki cywilnej z dnia 09.03.2000 r. zawiązująca [REDAKTED]-
[REDAKTED], [REDAKTED],
- aneks z dnia 13.07.2009 r. do umowy spółki cywilnej z dnia 09.03.2000 r.
zmieniający adres siedziby [REDAKTED]
[REDAKTED], [REDAKTED],

- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 22.04.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]. Kosmał Robert, Mołdawa
[REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- zaświadczenie z dnia 16.05.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE], Mołdawa
[REDAKTOWANE] na kwotę 31.685,04 PLN stanowiącą równowartość 7.434,84 euro,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
z dnia 30.04.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 26.04.2024 r. wydane
dla [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE],
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 20.05.2024 r.:
[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]. Kosmał Robert
[REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze jako czynny podatnik),
- zawiadomienie Sądu Rejonowego w Końskich o wpisie z dniem 06.06.2024 r.
hipoteki umownej do księgi wieczystej nr KI1K/00047070/8,
- informacja pokontrolna nr 4/IX/2024 z kontroli zza biurka przeprowadzonej
w dniu 17.09.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/249 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- informacja pokontrolna nr 03/2025 z kontroli na miejscu przeprowadzonej
w dniu 26.03.2025 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/249 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- oświadczenia członków zespołu kontrolującego z dnia 27.03.2025 r. o braku
konfliktu interesów,
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla
[REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]. Kosmał Robert
[REDAKTOWANE] w dniu 22.05.2024 r.,
- charakterystyka planowanych zakupów,
- pismo [REDAKTOWANE]” [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] z dnia 09.08.2024 r. do Krajowego Stowarzyszenia
Wspierania Przedsiębiorczości z wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia
pożyczki o 90 dni,

- pismo Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z dnia 19.08.2024 r. do [REDACTED] [REDACTED] w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o 30 dni, tj. do 19.09.2024 r.,
- faktura VAT nr F/0004/09/24 z dnia 11.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] [REDACTED] Kosmał Robert, Mołdawa [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED], NIP [REDACTED] tytułem sprzedaży koparko-ładowarki, o wartości brutto 61.000,01 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 16.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 61.000,01 PLN dla [REDACTED],
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego w dniu 11.09.2024 r. od [REDACTED] na podstawie faktury VAT nr F/0004/09/24,
- faktura VAT nr F/0007/05/24 z dnia 22.05.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] [REDACTED] Kosmał Robert, Mołdawa [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED] [REDACTED], NIP [REDACTED] tytułem sprzedaży m.in. foremek, o wartości brutto 125.499,36 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 23.05.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 125.499,36 PLN dla [REDACTED],
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego w dniu 22.05.2024 r. od [REDACTED] na podstawie faktury VAT nr F/0007/05/24,
- faktura VAT nr 2/05/2024 z dnia 23.05.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] [REDACTED] Kosmał Robert, Mołdawa [REDACTED] przez [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] tytułem sprzedaży usługi wykonania form stalowych do prefabrykatów drogowych, o wartości brutto 24.600,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 23.05.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 24.600,00 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr 24700538 z dnia 23.05.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] [REDACTED] Kosmał Robert, Mołdawa [REDACTED] Przez [REDACTED], [REDACTED] Berkel en Rodenrijs, NL805453817B01 tytułem sprzedaży mieszalnika do betonu, zestawu regałów do prefabrykatów betonowych oraz form stalowych do produkcji elementów betonowych, o wartości brutto 20.950,00 euro,

- potwierdzenie transakcji z dnia 03.06.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 10.950,00 euro dla [REDACTED],
- potwierdzenie transakcji z dnia 29.05.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 10.000,00 euro dla [REDACTED],
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego w dniu 23.05.2024 r. od [REDACTED] na podstawie faktury VAT nr 24700538,
- szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla [REDACTED] - [REDACTED] Kosmał Robert Mołdawa Katarzyna,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 17.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.09.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED] - [REDACTED] Kosmał Robert, Mołdawa Katarzyna),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 17.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.09.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED] - [REDACTED] Kosmał Robert, Mołdawa Katarzyna),
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 17.09.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 17.09.2024 r. dla [REDACTED] - [REDACTED] Mołdawa Katarzyna,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 17.09.2024 r. dla okresu od 17.09.2021 r. do 17.09.2024 r. dla [REDACTED] - [REDACTED] Kosmał Robert, Mołdawa Katarzyna,

14) poz. 19 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1257**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:

- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
- klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
- tabela opłat związanych z umową pożyczki,

- upoważnienia dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Pani [REDAKTOWANE],
- raporty z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o Pani [REDAKTOWANE] wygenerowane w dniu 19.07.2024 r.,
- biznesplan wnioskodawcy [REDAKTOWANE] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] na dzień 15.07.2024 r.,
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], Z.S., T.T., M.G., [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] w dniu 09.08.2024 r., K.Rz. w dniu 08.08.2024 r. oraz P.O. w dniu 15.07.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDAKTOWANE],
- dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP w wysokości [REDAKTOWANE] PLN do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1257,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 17.07.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie ING Bank Śląski S.A. z dnia 27.06.2024 r. o posiadaniu pożyczki/kredytu przez Panią [REDAKTOWANE] (przyznana kwota: [REDAKTOWANE] PLN, wysokość zadłużenia: 168.604,10 PLN),
- zaświadczenie ING Bank Śląski S.A. z dnia 27.06.2024 r. o posiadaniu rachunku dla firm przez [REDAKTOWANE],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 17.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 17.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 17.07.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 17.07.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 17.07.2024 r. dla okresu od 17.07.2021 r. do 17.07.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 17.07.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 17.07.2024 r. dla [REDAKTOWANE],

- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 17.07.2024 r. dla okresu od 17.07.2021 r. do 17.07.2024 r. dla [REDACTED],
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 17.07.2024 r. dotycząca [REDACTED],
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: podatkowa księga przychodów i rozchodów za maj 2024 r., ewidencja środków trwałych za 2024 r.,
- kwestionariusz osobisty z dnia 17.07.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pani [REDACTED],
- odpis skróconego aktu małżeństwa Pani [REDACTED] oraz [REDACTED],
- oferta sprzedaży z dnia 16.07.2024 r. urządzenia do zabiegów medycyny estetycznej, tj. Harmony XL PRO special edition za 290.520,00 PLN brutto,
- operat szacunkowy nr 28/2024 z dnia 31.07.2024 r. dotyczący wyceny wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej we wsi Czysta pod nr 2,
- wypis z rejestru gruntów Starosty Koneckiego z dnia 03.07.2024 r. dla [REDACTED] oraz [REDACTED],
- oświadczenia z dnia 25.07.2024 r. właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki, tj. [REDACTED] oraz [REDACTED],
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 17.07.2024 r. w sprawie niepodlegania sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 17.07.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 17.07.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 17.07.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie klienta – AML z dnia 17.07.2024 r. wnioskodawcy, tj. Pani [REDACTED],
- deklaracje podatkowe Pani [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku za 2023 r.,

- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 07.08.2024 r. sporządzony dla [REDACTED],
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDACTED],
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 09.08.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDACTED],
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 15.07.2024 r.: [REDACTED] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 15.07.2024 r. złożony przez [REDACTED]. (wnioskowana kwota pożyczki: 270.000,00 PLN),
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1257 zawarta w dniu 22.08.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDACTED]. w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN z przeznaczeniem na zakup multiplikacyjnej platformy do ponad 65 wskazań medycznych, na okres 60 miesięcy z jednomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 27.06.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 26.06.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED]
- zaświadczenie z dnia 22.08.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDACTED] na kwotę 26.697,83 PLN stanowiącą równowartość 6.230,53 euro,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 23.08.2017 r. dotyczącego sprzedaży Pani [REDACTED] nieruchomości położonej w [REDACTED] przy ul. [REDACTED] objętej księgą wieczystą nr KI1K/000575296/1 oraz ustanowieniu na ww. nieruchomości hipoteki na rzecz ING Banku Śląskiego do kwoty [REDACTED] PLN,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] (ubezpieczający: [REDACTED], miejsce ubezpieczenia: [REDACTED] [REDACTED]),
- aneks do polisy ubezpieczeniowej nr [REDACTED] (cesja na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości),
- arkusz oceny projektu z dnia 08.08.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED],

- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla własnego in blanco, tj. [REDACTED]
[REDACTED] z dnia 22.08.2024 r.,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 05.09.2024 r.
dotyczącego ustanowienia na nieruchomości położonej w miejscowości
[REDACTED] gmina [REDACTED]) oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
[REDACTED] hipoteki do kwoty [REDACTED] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 § 1 pkt 6 KPC do kwoty [REDACTED] PLN na rzecz Krajowego
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez współwłaścicieli
nieruchomości [REDACTED] i [REDACTED],
- informacja pokontrolna nr 6/X/2024 z kontroli z za biurka przeprowadzonej
w dniu 22.10.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1257 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla
[REDACTED] w dniu 12.09.2024 r.,
- informacja pokontrolna nr 11/2025 z kontroli na miejscu przeprowadzonej
w dniu 15.04.2025 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1257 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 22.10.2024 r. dla
okresu od 01.01.2022 r. do 22.10.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 22.10.2024 r. dla
okresu od 22.10.2021 r. do 22.10.2024 r. dla [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 22.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień
30.09.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 22.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień
30.09.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- faktura VAT nr 3/GM4/10/2024 z dnia 09.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED]
[REDACTED] przez [REDACTED]
[REDACTED], ul. [REDACTED], 26 [REDACTED], NIP [REDACTED]
za urządzenie Harmony XL Pro Specia Edition, o wartości brutto 290.952,00
PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 18.10.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty
290.952,00 PLN dla [REDACTED]
[REDACTED],

- szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla [REDAKTOWANE],

15) poz. 20 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] PLN
dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1345**, zawartej
z [REDAKTOWANE], w tym w szczególności:

- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP”,
- klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
- tabela opłat związanych z umową pożyczki,
- arkusz oceny projektu z dnia 23.07.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANE],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Pani [REDAKTOWANE],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Pani [REDAKTOWANE],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o [REDAKTOWANE],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 09.08.2024 r. o [REDAKTOWANE],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 09.08.2024 r. o Pani [REDAKTOWANE],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 09.08.2024 r. o Pani [REDAKTOWANE],
- biznesplan wnioskodawcy [REDAKTOWANE]. zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,

- weksel in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla, tj. [REDACTED], z dnia 29.08.2024 r.,
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], M.G., [REDACTED], [REDACTED] w dniu 09.08.2024 r. oraz M.M. w dniu 17.07.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED],
- dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP w wysokości [REDACTED] PLN do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1345,
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: ewidencja środków trwałych na dzień 31.03.2024 r., bilans na dzień 31.03.2024 r., rachunek zysków i strat na dzień 31.03.2024 r.,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 17.07.2024 r. złożony przez [REDACTED],
- informacje o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 12.07.2024 r. dotyczące [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 17.07.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 17.07.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 29.08.2024 r. dla okresu od 29.08.2021 r. do 29.08.2024 r. dla [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.01.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.01.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 29.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 29.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED]),
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 28.08.2024 r. dla [REDACTED],

- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach według stanu na dzień 09.09.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach według stanu na dzień 27.08.2024 r.,
- lista współników [REDAKTED],
- operat szacunkowy z dnia 23.07.2024 r. dotyczący określenia wartości rynkowej lokalu użytkowego w [REDAKTED] przy [REDAKTED],
- operat szacunkowy z dnia 24.07.2024 r. dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości w [REDAKTED] przy ul. [REDAKTED]
- operat szacunkowy z dnia 23.07.2024 r. dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości w [REDAKTED] przy ul. [REDAKTED],
- oświadczenie właściciela / współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki, tj. Pani [REDAKTED] [REDAKTED] (nieruchomość objęta księgą wieczystą nr [REDAKTED]),
- oświadczenie właściciela / współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki, tj. Pani [REDAKTED] [REDAKTED] (nieruchomość objęta księgą wieczystą nr [REDAKTED]),
- oświadczenie właściciela / współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki, tj. Pani [REDAKTED] [REDAKTED] (nieruchomość objęta księgą wieczystą nr [REDAKTED]),
- oświadczenie właściciela / współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki, tj. Pani [REDAKTED] [REDAKTED] (nieruchomość objęta księgą wieczystą nr [REDAKTED]),
- oświadczenie właściciela / współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki, tj. Pani [REDAKTED] [REDAKTED] (nieruchomość objęta księgą wieczystą nr [REDAKTED]),
- oświadczenie właściciela / współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie hipoteki, tj. Pani [REDAKTED] [REDAKTED] (nieruchomość objęta księgą wieczystą nr K[REDAKTED]),
- oświadczenie klienta – AML z dnia 12.07.2024 r. wnioskodawcy tj. [REDAKTED] [REDAKTED],
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 29.08.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,

- oświadczenie [REDAKTOWANE], z dnia 17.07.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDAKTOWANE], z dnia 17.07.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDAKTOWANE], w sprawie niepodlegania sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- plan przekształcenia [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z dnia 25.10.2023 r. wraz z załącznikami,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANE] (ubezpieczający: [REDAKTOWANE], adres miejsca ubezpieczenia: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], z dnia 17.07.2024 r.,
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 09.08.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDAKTOWANE],
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 17.07.2024 r. sporządzony dla [REDAKTOWANE],
- informacja z dnia 17.07.2024 r. dotycząca umów na leasing operacyjny [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE],
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1345 zawarta w dniu 29.08.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDAKTOWANE], w imieniu której działa Pani [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]) oraz Pani [REDAKTOWANE] (Prezes Zarządu), w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANE] PLN z przeznaczeniem za wprowadzenie udoskonalonej metody tworzenia i świadczenia usług, które różnią się znacząco swoimi cechami usług dotychczas wytwarzanych poprzez zakup nowoczesnego urządzenia, tj. młot wibracyjny MOVAX SG-80, na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 27.05.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek dnia 24.05.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],

- zaświadczenie z dnia 29.08.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDAKTOWANE] na kwotę 96.938,57 PLN stanowiącą równowartość 22.616,44 euro,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] z dnia 21.11.2023 r. dotyczącego zebrania wspólników spółki cywilnej [REDAKTOWANE] w sprawie m.in. podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
- informacja pokontrolna nr 9/X/2024 z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 24.10.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1345 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- informacja pokontrolna nr 05/2025 z kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 28.03.2025 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1345 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- oświadczenia członków zespołu kontrolującego z dnia 31.03.2025 r. o braku konfliktu interesów,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] z dnia 04.09.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi nr [REDAKTOWANE], nr [REDAKTOWANE] oraz K11L/00144929/6 hipoteki łącznej do kwoty [REDAKTOWANE] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty [REDAKTOWANE] PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez [REDAKTOWANE],
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANE] w dniu 12.09.2024 r.,
- oferta [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2024 r. na młot wibracyjny MOVAX SG-80,
- faktura VAT nr FVS/47/09/2024 z dnia 17.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] tytułem sprzedaży wibromota hydraulicznego, o wartości brutto 952.759,23 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 23.09.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty 952.759,23 PLN dla [REDAKTOWANE],
- szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla [REDAKTOWANE],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 24.10.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 24.10.2024 r. dla [REDAKTOWANE],

- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 24.10.2024 r. dla okresu od 24.10.2021 r. do 24.10.2024 r. dla [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 24.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 30.09.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 24.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 30.09.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED]),

16) poz. 23 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1015**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:

- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
- klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
- arkusz oceny projektu z dnia 16.07.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED] - [REDACTED],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 03.07.2024 r. o konsumentce Panu [REDACTED],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 03.07.2024 r. o [REDACTED],
- biznesplan wnioskodawcy [REDACTED] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 01.07.2024 r.,
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], T.T., M.G., [REDACTED], [REDACTED] w dniu 18.07.2024 r., [REDACTED] w dniu 16.07.2024 r. oraz [REDACTED] w dniu 17.07.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED] „[REDACTED]”,
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: sumowanie księgi za okres od 01.06.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED]: informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2023 r., zeznanie

o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r.,

- dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP w wysokości 150.000,00 PLN do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1015,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 01.07.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 01.07.2024 r. dotycząca [REDAKTOWANE],
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich według stanu na dzień 19.06.2024 r.,
- kwestionariusz osobisty z dnia 01.07.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pana [REDAKTOWANE],
- operat szacunkowy z dnia 20.05.2024 r. dotyczący określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej przy ul. [REDAKTOWANE] we wsi [REDAKTOWANE],
- oświadczenia klienta – AML z dnia 01.07.2024 r. wnioskodawcy, tj. [REDAKTOWANE],
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 01.07.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 01.07.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 01.07.2024 r. w sprawie niepodlegania sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy z dnia 01.07.2024 r. o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości,
- polisa ubezpieczeniowa nr 920044579451 (miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),

- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDACTED],
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 13.07.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDACTED]”
[REDACTED],
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 16.07.2024 r. sporządzony dla [REDACTED],
- zaświadczenie Banku Pekao z dnia 02.05.2024 r. o prowadzeniu rachunku bieżącego dla [REDACTED],
- umowa przedwstępna dzierżawy zawarta w dniu 01.07.2024 r. przez [REDACTED] oraz [REDACTED] 250 m² placu użytkowego i 10 m² pomieszczenia użytkowego znajdującego się przy ul. [REDACTED]
[REDACTED],
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1015 zawarta w dniu 24.07.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDACTED] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN z przeznaczeniem na zakup urządzeń, pojazdu, utwardzenie terenu, remont oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych, monitoring oraz towary handlowe, na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- upoważnienia dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Panu [REDACTED],
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 01.07.2024 r. złożony przez [REDACTED]
[REDACTED] (wnioskowana kwota: [REDACTED] PLN),
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 08.05.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 07.05.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco, tj. [REDACTED]
[REDACTED], oraz deklaracją poręczyciela, tj. [REDACTED], z dnia 24.07.2024 r.,
- zaświadczenie z dnia 24.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDACTED]

██████████ na kwotę 16.736,57 PLN stanowiącą
równowartość 3.910,78 euro,

- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: ██████████ z dnia 12.08.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr ██████████ hipoteki do kwoty ██████████ PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty ██████████ PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez Pana ██████████,
- informacja pokontrolna nr 3/II/2025 z kontroli zza biurka przeprowadzonej w dniu 17.02.2025 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1015 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- polecenie kontroli / upoważnienie nr 13/2025 z dnia 10.06.2024 r. do przeprowadzenia kontroli na miejscu w ██████████ w przedmiocie poprawności realizacji obowiązków wynikających z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1015,
- oświadczenie członków zespołu kontrolującego z dnia 24.06.2024 r. o braku konfliktu interesów,
- informacja pokontrolna nr 13/2025 z kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniu 24.06.2025 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1015 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- deklaracja wystawcy weksla własnego in blanco, tj. ██████████ „██████████ wraz z oświadczeniem poręczyciela, tj. ██████████, z dnia 24.07.2024 r.,
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla ██████████ w dniu 22.08.2024 r.,
- pismo ██████████ z dnia 15.11.2024 r. do Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o miesiąc,
- pismo Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z dnia 25.11.2024 r. do ██████████ w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o 30 dni, tj. do 20.12.2024 r.,
- pismo ██████████ z dnia 16.12.2024 r. do Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o 30 dni,

- pismo Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z dnia 19.12.2024 r. do [REDACTED] w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o 30 dni, tj. do 19.01.2024 r.,
- pismo [REDACTED] z dnia 10.01.2025 r. do Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o miesiąc,
- pismo Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości z dnia 21.01.2025 r. do [REDACTED] w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu rozliczenia pożyczki o 30 dni, tj. do 18.02.2024 r.,
- faktura VAT nr 1/10/2024 z dnia 01.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za instalację monitoringu, o wartości brutto 8.000,01 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 07.10.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty kwoty 8.000,01 PLN dla [REDACTED]
- faktura VAT nr FS 13/08/2024 z dnia 31.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za używany agregat prądotwórczy, o wartości brutto 3.000,00 PLN,
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego na podstawie faktury nr FS 13/08/2024,
- faktura VAT nr FA/603/2024 z dnia 19.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], 24 [REDACTED], NIP [REDACTED] za samochód ciężarowy [REDACTED], o wartości brutto 39.999,60 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 22.10.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty kwoty 39.999,60 PLN dla [REDACTED],
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego na podstawie faktury nr FA/603/2024,
- faktura VAT nr FS 12/08/2024 z dnia 31.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], 26 [REDACTED], NIP [REDACTED] za używaną zagęszczarkę gruntu, o wartości brutto 6.000,00 PLN,
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego na podstawie faktury nr FS 12/08/2024,

- faktura VAT nr 2024/FV/KI/99/000469 z dnia 01.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za komodę, o wartości brutto 0,00 PLN,
- faktura VAT nr 2024/FV/KI/04/001142 z dnia 23.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za szafę, o wartości brutto 0,00 PLN,
- faktura zaliczkowa nr 2024/FZAL/KI/04/000222 z dnia 23.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], Al. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] tytułem zaliczki za zamówienie, o wartości brutto 918,00 PLN,
- faktura VAT nr 2426429310042481 z dnia 19.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za fotel biurowy, o wartości brutto 399,75 PLN,
- faktura VAT nr FS 2030/2024 z dnia 05.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za sprzęt elektroniczny, o wartości brutto 6.874,01 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 08.11.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty kwoty 6.874,01 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr FV/1354/2024 z dnia 08.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za węgiel, o wartości brutto 31.314,82 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 16.11.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty kwoty 31.314,82 PLN dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]
- faktura VAT nr FS FV/1498/2024 z dnia 30.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za węgiel, o wartości brutto 33.096,35 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 09.12.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty kwoty 33.096,35 PLN dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] z,

- umowa kupna-sprzedaży z dnia 07.01.2025 r. zawarta przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] z osobą fizyczną w przedmiocie sprzedaży
używanych płyt drogowych o wartości 9.000,00 PLN,
- faktura VAT nr 1/25 z dnia 04.01.2025 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], 26 [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za farby,
o wartości brutto 137,50 PLN,
- faktura VAT nr F/000005/01/25 z dnia 02.01.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], 26 [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za router,
o wartości brutto 195,00 PLN,
- faktura VAT nr 1448/2024 z dnia 13.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], 26 [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za tusz do
drukarki, o wartości brutto 75,00 PLN,
- faktura VAT nr FV/650/2024 z dnia 03.12.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], ul.
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] 2 za metalową wagę,
o wartości brutto 220,00 PLN,
- faktura VAT nr FV/135/2025 z dnia 15.02.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], 26 [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za węgiel, o wartości brutto 10.416,00 PLN,
- faktura VAT nr FV/2024/004 z dnia 09.12.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO],
ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za worki, o wartości brutto
676,50 PLN,
- szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 17.02.2025 r. z Listy projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień
02.02.2025 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 17.02.2025 r. z Listy projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień
02.02.2025 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]),

- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 17.02.2025 r. dla okresu od 01.01.2023 r. do 17.02.2025 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 17.02.2025 r. dla okresu od 17.02.2022 r. do 17.02.2025 r. dla [REDACTED],

17) poz. 24 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/912**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:

- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
- klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 10.05.2024 r.,
- charakterystyka wnioskodawcy i przedsięwzięcia [REDACTED],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 05.06.2024 r. złożony przez [REDACTED],
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 05.06.2024 r. dotycząca [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 04.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 04.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 04.07.2024 r. dla okresu od 05.06.2021 r. do 05.06.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 04.07.2024 r. dla okresu od 04.07.2021 r. do 04.07.2024 r. dla [REDACTED],

- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla własnego in blanco, tj. [REDACTED]
[REDACTED] oraz oświadczeniem poręczyciela,
tj. [REDACTED], z dnia 13.08.2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED]: informacja o wysokości
dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r. 2022 r.
i 2023 r., zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za
2021 r. 2022 r. i 2023 r.,
- dokumentacja księgowa [REDACTED]:
ewidencja środków trwałych z tabelą amortyzacyjną za 2024 r., podsumowanie
księgi przychodów i rozchodów za 2024 r. (miesiące I-V) oraz za okres od
01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.,
- oświadczenie poręczyciela, tj. [REDACTED], z dnia 29.05.2024 r.,
- zaświadczenie z dnia 29.05.2024 r. o zatrudnieniu i zarobkach poręczyciela [REDACTED],
- zezwolenie Starosty Starachowickiego nr [REDACTED] z dnia 12.04.2024 r. dla
[REDACTED] na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego rzeczy,
- kwestionariusz osobisty z dnia 30.05.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą
fizyczną [REDACTED], wspólnika spółki
cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pana [REDACTED],
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 14.06.2023 r.
dotyczącego ustanowienia [REDACTED] Pana
[REDACTED] oraz [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
z dnia 30.04.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 30.04.2024 r. wydane
dla Pana [REDACTED],
- opinia Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach z dnia 03.06.2024 r.,
zgodnie z którą [REDACTED] otrzymał
w ramach umowy nr 6/RI/POIR/2020 z dnia 22.06.2020 r. pożyczkę
płynnościową w kwocie [REDACTED] PLN z przeznaczeniem na wydatki
niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności
(saldo pożyczki w sytuacji normalnej na dzień 03.06.2024 r.: 39.348,22 PLN),
- opinia bankowa (informacja) Alior Bank S.A. z dnia 06.06.2024 r. o posiadanych
produktach kredytowych, zgodnie z którą [REDACTED]
[REDACTED] korzysta z kredytu w ramach umowy nr U0003367435928 z dnia
04.06.2019 r. (kwota przyznanego kredytu: [REDACTED] PLN, saldo zadłużenia
na dzień 06.06.2024 r.: 134.120,67 PLN),

- opinia bankowa PKO Bank Polski S.A. z dnia 03.06.2024 r., zgodnie z którą [REDAKTOWANO] korzysta z pożyczek w ramach umowy z dnia 03.11.2020 r. (udzielona pożyczka: [REDAKTOWANO] PLN, zadłużenie na dzień: 31.05.2024 r.: 15.015,12 PLN) oraz umowy z dnia 21.12.2020 r. (udzielona pożyczka: [REDAKTOWANO] PLN, zadłużenie na dzień 31.05.2024 r.: 15.847,75 PLN) oraz posiada trzy rachunki rozliczeniowe,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 17.05.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 30.05.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie klienta – AMLS z dnia 30.05.2024 r. wnioskodawcy, tj. [REDAKTOWANO],
- umowa poręczenia z dnia 13.08.2024 r. w przedmiocie poręczenia przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach za zobowiązania [REDAKTOWANO] wynikające z pożyczki udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości do kwoty [REDAKTOWANO] PLN,
- umowa poręczenia z dnia 13.08.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDAKTOWANO] w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDAKTOWANO] wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/912,
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/912 zawarta w dniu 13.08.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDAKTOWANO] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] PLN z przeznaczeniem za zakup dwóch naczep typu [REDAKTOWANO], na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDAKTOWANO] z dnia 05.07.2024 r.,
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 30.05.2024 r. sporządzony dla [REDAKTOWANO],
- arkusz oceny projektu z dnia 05.07.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 30.05.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO]

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek z dnia 30.04.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- upoważnienia dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Panu [REDACTED],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 17.07.2024 r. o [REDACTED],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 17.07.2024 r. o konsumentce Panu [REDACTED]
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 30.05.2024 r. złożony przez [REDACTED] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDACTED] PLN),
- zaświadczenie z dnia 13.08.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDACTED] na kwotę 21.123,36 PLN stanowiącą równowartość 4.918,70 euro,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] (ubezpieczony pojazd o numerze VIN [REDACTED] i numerze rejestracyjnym [REDACTED]),
- umowa zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych z dnia 13.08.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDACTED] w przedmiocie ustanowienia zastawu na samochodzie ciężarowym o numerze VIN [REDACTED] i numerze rejestracyjnym [REDACTED] na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/912,
- biznesplan wnioskodawcy [REDACTED] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 13.08.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDACTED] w dniu 22.08.2024 r.,
- informacja pokontrolna nr 7/XI/2024 z kontroli zza biurka przeprowadzonej w dniu 20.11.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/912 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),

- faktura VAT nr 4/11/2024/SP z dnia 14.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], Al. Górników [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] NIP [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] za sprzedaż naczepy [REDAKTOWANO], o wartości brutto 100.491,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 14.11.2024 r. z Banku Spółdzielczego w Starachowicach zapłaty 100.491,00 PLN dla [REDAKTOWANO],
 - deklaracja pochodzenia środka trwałego z dnia 14.11.2024 r. (naczepa [REDAKTOWANO]),
 - faktura VAT nr 79122 z dnia 20.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], Neue StraÙe [REDAKTOWANO] NIP [REDAKTOWANO] za naczepę używaną Kögel, o wartości brutto 23.443,00 euro,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 20.11.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 23.443,00 euro dla [REDAKTOWANO],
 - deklaracja pochodzenia środka trwałego z dnia 20.11.2024 r. (naczepa [REDAKTOWANO]),
- 18) poz. 26 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1176, zawartej z [REDAKTOWANO]**, w tym w szczególności:
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
 - tabela opłat związanych z umową pożyczki,
 - lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 08.08.2024 r. dla okresu od 08.08.2021 r. do 08.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
 - lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 08.08.2024 r. dla okresu od 08.08.2021 r. do 08.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
 - lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 15.05.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 15.05.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
 - lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 12.08.2024 r. dla okresu od 12.08.2021 r. do 12.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO],

- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 12.08.2024 r. dla okresu od 12.08.2021 r. do 12.08.2024 r. dla [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 08.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla Biuro Rachunkowe „[REDACTED]”),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 08.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 02.06.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED]”),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 08.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED].),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 08.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED].),
- dokument Analiza innowacyjnego stropowego systemu szalunkowego „[REDACTED]”,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 12.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED].),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 12.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED].),
- decyzja Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16.06.2005 r. znak: SLK/OKK/7131/0875/05 nadająca inż. budownictwa S.A. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,
- zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym [REDACTED] o członkostwie S.A. w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- arkusz oceny projektu z dnia 08.08.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o [REDACTED],

- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o [REDACTED].
wygenerowany w dniu 08.08.2024 r.,
- biznesplan wnioskodawcy [REDACTED]. zawierający m.in. informacje
dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- charakterystyka wnioskodawcy i przedsięwzięcia [REDACTED].,
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDACTED] i [REDACTED] w dniu
08.08.2024 r. oraz [REDACTED], [REDACTED], Z.S., T.T., M.G., H.P. i I.M. w dniu 09.08.2024 r.
w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku
o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED].,
- weksel z deklaracją wystawcy weksla in blanco, tj. [REDACTED], z dnia
12.08.2024 r.,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
z dnia 19.07.2024 r. złożony przez [REDACTED].,
- harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1176
(kwota pożyczki: [REDACTED] PLN, kwota wypłacona: 342.000,00 PLN),
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 15.05.2024 r. dotycząca [REDACTED]
[REDACTED].,
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny)
według stanu na dzień 29.07.2024 r. dla [REDACTED].,
- operat szacunkowy nr 19/2024 z dnia 29.04.2024. dotyczący wyceny rynkowej
nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. [REDACTED] w [REDACTED] wraz
z załącznikami,
- opinia bankowa ING Bank Śląski S.A. z dnia 15.05.2024 r. o kliencie [REDACTED]
[REDACTED].,
- oświadczenie klienta – AML z dnia 19.07.2024 r. wnioskodawcy, tj. [REDACTED]
[REDACTED].,
- oświadczenie [REDACTED]. z dnia 03.08.2024 r. o spełnianiu kryteriów
MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDACTED]. z dnia 12.08.2024 r. w sprawie otrzymania
pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie FW [REDACTED]. z dnia 06.08.2024 r. w sprawie otrzymania
pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych,

- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 15.07.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie FW [REDAKTOWANE] z dnia 15.05.2024 r. w sprawie niepodlegania sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANE] (ubezpieczający: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], miejsce ubezpieczenia: działki [REDAKTOWANE] i 6288, 26 [REDAKTOWANE], cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 09.08.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDAKTOWANE],
- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANE]: rachunek zysków i strat na koniec 2021 r., 2022 r., 2023 r. oraz na dzień 30.06.2024 r., bilans (pasywa) na koniec 2021 r., 2022 r., 2023 r. oraz na dzień 30.06.2024 r., bilans (aktywa) na koniec 2021 r., 2022 r. i 2023 r. oraz na dzień 30.06.2024 r.,
- uchwała nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników [REDAKTOWANE] z dnia 02.08.2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyrażenia zgody na dokonanie czynności w postaci zaciągnięcia zobowiązania w wysokości [REDAKTOWANE] PLN w formie pożyczki w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP,
- uchwała nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników [REDAKTOWANE] z dnia 02.08.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości objętej księgą wieczystą nr [REDAKTOWANE] hipoteką na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do kwoty [REDAKTOWANE] PLN,
- umowa najmu z dnia 01.08.2024 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] w przedmiocie wynajmu nieruchomości położonej przy ul. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1176 zawarta w dniu 12.08.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDAKTOWANE], w imieniu której działa Pan [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]) oraz Pan [REDAKTOWANE] (Członek Zarządu), w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANE] PLN z przeznaczeniem na zakup centrum do obróbki profili aluminiowych do produkcji innowacyjnego systemu stropowego „GIGATOP” oraz robota z celą spawalniczą, na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] z dnia 18.01.2022 r. dotyczącego zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] powstałej na skutek przekształcenia [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 01.07.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. (wnioskowana kwota [REDAKTOWANE] PLN w transzach),
- zaświadczenie z dnia 12.08.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] na kwotę 173.469,02 PLN stanowiącą równowartość 40.226,57 euro,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
z dnia 25.07.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 19.06.2024 r. wydane
dla [REDAKTOWANE],
- informacja pokontrolna nr 1/XI/2024 z kontroli z za biurka przeprowadzonej
w dniu 06.11.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1176 (rozliczenie na kwotę 342.000,00
PLN – I transza pożyczki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano
zaleceń pokontrolnych),
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] z dnia 13.08.2024 r.
dotyczącego ustanowienia na nieruchomościach objętych księgami
wieczystymi nr [REDAKTOWANE] oraz nr [REDAKTOWANE] hipoteki umownej
łącznej do kwoty [REDAKTOWANE] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty [REDAKTOWANE] PLN na rzecz Krajowego
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez [REDAKTOWANE],
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w dniu 14.08.2024 r. (I transza – 342.000,00 PLN),
- faktura zaliczkowa nr FA/106/08/2024 z dnia 14.08.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE],
ul. [REDAKTOWANE] 2, [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] tytułem zaliczki za centrum
obróbkowe ARIEL 5, o wartości brutto 71.897,83 PLN,
- faktura PRO FORMA nr FPF/362/2024 z dnia 14.08.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. Żuławska 12,
[REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] tytułem sprzedaży centrum obróbkowego
ARIEL 5, o wartości brutto 1.437.956,57 PLN,
- faktura zaliczkowa nr 24/08/FZS/01 z dnia 16.08.2024 r. wystawiona na rzecz
[REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE] 45,
[REDAKTOWANE] NIP [REDAKTOWANE] tytułem zaliczki za robotę spawalniczą do produkcji
ram aluminiowych z wyposażeniem, o wartości brutto 270.292,50 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 14.08.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty
kwoty 71.897,83 PLN dla [REDAKTOWANE],

- potwierdzenie transakcji z dnia 14.08.2024 r. z ING Bank Śląski S.A. zapłaty kwoty 270.292,50 PLN dla [REDACTED],
 - lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 06.11.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 06.11.2024 r. dla [REDACTED],
 - lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 06.11.2024 r. dla okresu od 06.11.2021 r. do 06.11.2024 r. dla [REDACTED],
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 06.11.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 03.11.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED].),
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 06.11.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 03.11.2024 r. (brak wyników wyszukiwania dla [REDACTED].),
- 19) poz. 27 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez przedsiębiorcę,
 - klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
 - tabela opłat związanych z umową pożyczki,
 - arkusz oceny projektu z dnia 10.07.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED],
 - biznesplan wnioskodawcy [REDACTED] zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
 - upoważnienia dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Pani [REDACTED]
 - raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 27.06.2024 r. o konsumentce Pani [REDACTED],
 - raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 27.06.2024 r. o [REDACTED],
 - wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 10.05.2024 r.,

- certyfikaty i dyplomy [REDACTED]: certyfikat [REDACTED] poświadczający ukończenie w dniu 13.04.2021 r. kursu online pn. [REDACTED], certyfikat [REDACTED] poświadczający ukończenie w dniu 30.09.2020 r. kursu o specjalności [REDACTED], dyplom [REDACTED] za zajęcie [REDACTED] w kategorii MEN PGYSIQUE FITNESS, dyplom [REDACTED] za zajęcie [REDACTED] w kategorii [REDACTED] dyplom [REDACTED] [REDACTED],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDACTED] w dniu 16.07.2024 r., [REDACTED] w dniu 17.07.2024 r. oraz [REDACTED], [REDACTED], Z.S., T.T., M.G., H.P., I.M. w dniu 18.07.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED] [REDACTED],
- deklaracja wystawcy weksla in blanco, tj. [REDACTED] [REDACTED] wraz z oświadczeniami poręczycieli, tj.: [REDACTED], [REDACTED], D.K., [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], z dnia 24.07.2024 r.,
- kwestionariusz osobisty z dnia 20.05.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą [REDACTED], wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pani [REDACTED],
- kwestionariusz osobisty z dnia 02.07.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą [REDACTED], wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. [REDACTED],
- kwestionariusz osobisty z dnia 02.07.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą [REDACTED], wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. [REDACTED],
- kwestionariusz osobisty z dnia 02.07.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą [REDACTED], wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. [REDACTED],
- kwestionariusz osobisty z dnia 30.06.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą [REDACTED], wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 23.05.2024 r. wydany dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 28.04.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 26.05.2024 r. wydane dla [REDACTED],

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 06.06.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 02.07.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- oświadczenie poręczyciela [REDACTED] oraz [REDACTED] poręczyciela,
- oświadczenie poręczyciela [REDACTED] oraz [REDACTED] poręczyciela,
- oświadczenie poręczyciela [REDACTED] oraz [REDACTED] poręczyciela,
- oświadczenie poręczyciela [REDACTED],
- zaświadczenie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 07.06.2024 r. o zatrudnieniu i wynagrodzeniu poręczyciela [REDACTED],
- zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 23.05.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24.04.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24.04.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie [REDACTED] z dnia 04.06.2024 r. o zatrudnieniu [REDACTED],
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 02.07.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 02.07.2024 r.,
- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2023 r.,
- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2023 r., informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2023 r.,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 20.05.2024 r. złożony przez [REDACTED],
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 15.06.2024 r. złożony przez [REDACTED] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDACTED] PLN),

- informacja o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 20.05.2024 r. dotycząca [REDACTED],
- oświadczenie klienta – AML z dnia 20.05.2024 r. wnioskodawcy, tj. Pani [REDACTED],
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 20.05.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 24.07.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 20.05.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 02.07.2024 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 20.05.2024 r. w sprawie niepodlegania sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy z dnia 20.05.2024 r. o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości,
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDACTED] z dnia 10.07.2024 r.,
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 10.07.2024 r. sporządzony dla [REDACTED],
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 18.07.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 02.08.2024 r. dla okresu od 24.07.2021 r. do 24.07.2024 r. dla [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 15.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 24.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),

- wydruk zrzutu ekranu z dnia 15.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 24.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- umowa z dnia 11.03.2021 r. zawarta przez Konecką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz [REDACTED] w przedmiocie najmu lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowym przy ul. [REDACTED] w [REDACTED]
- aneks nr 3/2024 do umowy najmu z dnia 11.03.2021 r. obowiązujący od dnia 01.07.2024 r., zgodnie z którym najemcą lokalu przy ul. [REDACTED] w [REDACTED] jest [REDACTED],
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016 zawarta w dniu 24.07.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDACTED] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN z przeznaczeniem na zakup środków trwałych do gastronomii i siłowni, sprzętu komputerowego, pojazdu, klimatyzacji oraz reklamy, na okres 60 miesięcy z jednomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- umowa zlecenie z dnia 01.07.2024 r. zawarta przez [REDACTED] oraz [REDACTED] na świadczenie usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych,
- umowa poręczenia z dnia 24.07.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDACTED] w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDACTED] wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016,
- umowa poręczenia z dnia 24.07.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDACTED] oraz jego [REDACTED] w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDACTED] wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016,
- umowa poręczenia z dnia 24.07.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDACTED] oraz jej [REDACTED] w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDACTED] wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016,
- umowa poręczenia z dnia 24.07.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a [REDACTED] oraz jej

██████████ w przedmiocie poręczenia za zobowiązania
██████████ wynikające z umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016,

- umowa poręczenia z dnia 24.07.2024 r. zawarta pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości a ██████████ w przedmiocie poręczenia za zobowiązania ██████████ wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 14.05.2024 r. wydane dla Pani ██████████
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 15.05.2024 r. wydane dla Pani ██████████,
- zaświadczenie z dnia 24.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla ██████████ na kwotę 16.301,48 PLN stanowiącą równowartość 3.809,11 euro,
- deklaracja wystawcy weksla in blanco, tj. ██████████, wraz z oświadczeniami ośmiu poręczycieli,
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla ██████████ w dniu 09.08.2024 r.,
- decyzja Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23.04.2024 r. znak: NZ.9022.9.33.2024,
- informacja pokontrolna nr 3/XI/2024 z kontroli zza biurka przeprowadzonej w dniu 15.11.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016,
- faktura VAT nr FV 2531/2024 z dnia 10.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez "██████████, NIP ██████████ za samochód dostawczy marki VW ██████████, o wartości brutto 5.535,00 PLN,
- skany dowodu rejestracyjnego samochodu marki ██████████ i dokumentacja fotograficzna pojazdu,
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego na podstawie faktury VAT nr FV 2541/2024,
- faktura VAT nr F 0734/2024 z dnia 10.10.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████, NIP ██████████ za oklejanie auta, o wartości brutto 600,00 PLN,

- faktura VAT nr 7/10/2024 z dnia 09.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za baner z drukiem, wynajem powierzchni reklamowej, montaż oraz projekt graficzny, o wartości brutto 2.263,20 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 11.10.2024 r. z [REDAKTOWANO]. zapłaty kwoty 2.263,20 PLN dla [REDAKTOWANO],
- faktura VAT nr F/000139/09/24 z dnia 14.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], 26 [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za komputer stacjonarny z monitorem i drukarką, o wartości brutto 5.655,16 PLN,
- dowód wpłaty z dnia 23.09.2024 r. kwoty 4.807,12 PLN dla [REDAKTOWANO],
- dowód wpłaty z dnia 14.09.2024 r. kwoty 848,04 PLN dla [REDAKTOWANO]
- umowa sprzedaży z dnia 25.10.2024 r. zawarta pomiędzy Panią [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO]. w przedmiocie sprzedaży zestawu hantli 5-50 kg o wartości 7.500,00 PLN,
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego na podstawie umowy sprzedaży (zestaw hantli 5-50 kg),
- umowa sprzedaży z dnia 02.09.2024 r. zawarta pomiędzy Panią [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] w przedmiocie sprzedaży wyposażenia do kuchni, o wartości 57.500,00 PLN,
- deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego na podstawie umowy sprzedaży (wyposażenie do kuchni),
- dokumentacja fotograficzna wyposażenia do kuchni,
- umowa kupna-sprzedaży z dnia 14.09.2024 r. zawarta pomiędzy Panią [REDAKTOWANO] a [REDAKTOWANO] w przedmiocie sprzedaży samochodu marki [REDAKTOWANO],
- skany dowodu rejestracyjnego samochodu marki [REDAKTOWANO] i dokumentacja fotograficzna pojazdu,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 15.11.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 03.11.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO],

- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 15.11.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 15.11.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 15.11.2024 r. dla okresu od 15.11.2021 r. do 15.11.2024 r. dla [REDACTED]

20) poz. 29 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/909**, zawartej z **PPHU DACHBUD RYBICKI ARTUR**, w tym w szczególności:

- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez pożyczkobiorcę,
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
- klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
- tabela opłat związanych z umową pożyczki,
- arkusz oceny projektu z dnia 22.05.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 27.05.2024 r. o [REDACTED],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wygenerowany w dniu 27.05.2024 r. o konsumentie Panu [REDACTED],
- upoważnienia dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Panu [REDACTED],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDACTED], [REDACTED], Z.S., T.T., M.G., [REDACTED], [REDACTED] w dniu 08.07.2024 r., [REDACTED] w dniu 04.07.2024 r. oraz [REDACTED] w dniu 13.06.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED],
- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco, tj. [REDACTED] wraz z oświadczeniem poręczyciela, tj. [REDACTED], z dnia 15.07.2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDACTED] informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku za 2022 r., informacja o wysokości dochodu

(straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r., 2022 r. i 2023 r.
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r.,
2022 r. i 2023 r.,

- dokumentacja księgowa [REDAKTED]: podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2024 r. (miesiące I-V),
- dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP w wysokości 250.000,00 PLN do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/909,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 22.05.2024 r. złożony przez [REDAKTED],
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis dotycząca [REDAKTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 02.07.2024 r. z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTED] [REDAKTED] za okres od 22.05.2021 r. do 22.05.2024 r. (brak wyników wyszukiwania),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 12.07.2024 r. z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTED] ([REDAKTED]) za okres od 12.07.2021 r. do 12.07.2024 r. (brak wyników wyszukiwania),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 02.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 12.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 06.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 02.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 12.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 07.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTED]),

- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Końskich według stanu na dzień 12.07.2024 r.,
- kwestionariusz osobisty wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pana [REDAKTED] i [REDAKTED],
- oświadczenie klienta – AML z dnia 22.05.2024 r. wnioskodawcy, tj. Pana [REDAKTED],
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 22.05.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 22.05.2025 r. o braku istnienia sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 15.07.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- oświadczenie [REDAKTED] z dnia 15.07.2024 r. w sprawie niepodlegania sankcjom związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy,
- oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy z dnia 09.05.2024 r. o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości,
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDAKTED],
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 22.05.2024 r. sporządzony dla [REDAKTED],
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 08.07.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDAKTED],
- potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 29.04.2024 r. z systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24 dotyczący operacji z dnia 10.04.2024 r. (przelew 448,00 PLN na rzecz Urzędu Skarbowego w Końskich),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 06.08.2024 r. dla okresu od 06.08.2021 r. do 06.08.2024 r. dla Pana [REDAKTED],
- umowa najmu nr 1/2012 z dnia 28.12.2012 r. zawarta pomiędzy [REDAKTED] a [REDAKTED] dotycząca wynajmu lokalu położonego przy ul. [REDAKTED] w [REDAKTED],

- aneks nr 1/2025 z dnia 08.10.2015 r. do umowy nr 1/2012 z dnia 28.12.2012 r. zmieniający treść § 5 ww. umowy (termin najmu lokalu przy ul. [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] został określony jako bezterminowy),
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/909 zawarta w dniu 15.07.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDAKTOWANO] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] z przeznaczeniem na zakup dwóch wózków widłowych, na okres 60 miesięcy (bez okresu karencji w spłacie kapitału) oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 22.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANO] PLN),
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 16.05.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 29.04.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie z dnia 15.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDAKTOWANO] na kwotę 24.322,99 PLN stanowiącą równowartość 5.723,19 euro,
- polisa ubezpieczeniowa nr 1054441875 (miejsce ubezpieczenia: ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANO] z dnia 01.08.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomości położonej we wsi [REDAKTOWANO] (gmina [REDAKTOWANO]) oznaczonej numerem [REDAKTOWANO] hipoteki do kwoty [REDAKTOWANO] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty [REDAKTOWANO] PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez Pana [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO],
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANO] w dniu 07.08.2024 r.,
- informacja pokontrolna nr 2/IX/2024 z kontroli zza biurka przeprowadzonej w dniu 16.09.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/909 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- faktura VAT nr FS-30/24/SH/08 z dnia 12.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], ul. 1 Maja 49, 26 [REDAKTOWANO]

██████████, NIP ██████████ za wózek jezdniowy podnośnikowy
z silnikiem gazowym o udźwigu 2500 kg, o wartości brutto 147.848,02 PLN,

- potwierdzenie transakcji z dnia 13.08.2024 r. z PekaoBiznes24 zapłaty kwoty 147.848,02 PLN dla ██████████,
- faktura VAT nr FS-40/24/SH/08 z dnia 13.08.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████
██████████ przez ██████████, ul. ██████████, 26
██████████, NIP ██████████ za wózek jezdniowy podnośnikowy
z silnikiem gazowym o udźwigu 1800 kg, o wartości brutto 121.994,97 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 20.08.2024 r. z PekaoBiznes24 zapłaty kwoty 121.994,97 PLN dla ██████████,
- szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla ██████████
██████████,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 16.09.2024 r. dla
okresu od 01.01.2022 r. do 16.09.2024 r. dla ██████████,
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 16.09.2024 r. dla
okresy od 16.09.2021 r. do 16.09.2024 r. dla ██████████,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 16.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień
01.09.2024 r. (brak wyników dla ██████████),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 16.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień
01.09.2024 r. (brak wyników dla ██████████),

21) poz. 30 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie ██████████ PLN
dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/996**, zawartej
z ██████████, w tym
w szczególności:

- Regulamin Funduszu Pożyczkowego dla Mikro, Małych i Średnich
Przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego – instrument
finansowy „Pożyczka dla MŚP” podpisany przez przedsiębiorcę,
- klauzula informacyjna dla ubiegających się o wsparcie w ramach instrumentu
finansowego Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę,
- arkusz oceny projektu z dnia 17.07.2024 r. dla pożyczkobiorcy ██████████
██████████,
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. o ██████████
██████████. wygenerowany w dniu 17.07.2024 r.,

- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o [REDACTED],
- upoważnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o Panu [REDACTED],
- biznesplan wnioskodawcy [REDACTED], zawierający m.in. informacje dotyczące proponowanej inwestycji końcowej,
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDACTED], [REDACTED], Z.S., T.T., M.G., [REDACTED], [REDACTED] w dniu 18.07.2024 r., A.S. i M.Cz. w dniu 17.07.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED],
- weksel wraz z deklaracją wystawcy weksla in blanco, tj. [REDACTED],
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: rachunek zysków i strat za 2021 r. 2022 r. i 2023 r. oraz za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r., bilans na koniec 2021 r., 2022 r. i 2023 r. oraz na dzień 30.06.2024 r., wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 r., 2022 r., dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 r., ewidencja środków trwałych – amortyzacja podatkowa,
- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r., 2022 r. i 2023 r.,
- dyspozycja wypłaty pożyczki znak: Z8/I6/KSWP w wysokości [REDACTED] PLN do umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/996,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 05.07.2024 r. złożony przez [REDACTED],
- informacja o otrzymanej pomocy de minimis dotycząca [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED]),

- wydruk zrzutu ekranu z dnia 06.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 06.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 06.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 06.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 16.07.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 30.07.2024 r.: [REDAKTOWANE]. figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach według stanu na dzień 30.07.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach według stanu na dzień 30.07.2024 r.,
- kwestionariusz osobisty wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność jednoosobową, wspólnika spółki cywilnej/jawnej/partnerskiej i poręczyciela, tj. Pana [REDAKTOWANE],
- operat szacunkowy z dnia 08.05.2024 r. z wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej (adres nieruchomości: [REDAKTOWANE]A, gmina [REDAKTOWANE]),
- oświadczenie klienta – AML z dnia 05.07.2024 r. wnioskodawcy, tj. [REDAKTOWANE],
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 18.07.2024 r. w sprawie otrzymania pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 18.07.2024 r. z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za okres od 18.07.2021 r. do 18.07.2024 r. (brak wyników wyszukiwania),

- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 05.07.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 05.07.2024 r. o braku sytuacji wykluczenia z otrzymania wsparcia w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka dla MŚP”,
- protokół z posiedzenia komisji pożyczkowej w dniu 18.07.2024 r. w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki dla [REDAKTOWANE],
- protokół kompletności wniosku pożyczkowego wnioskodawcy [REDAKTOWANE] z dnia 17.07.2024 r.,
- protokół z monitoringu (przed udzieleniem pożyczki) z dnia 05.07.2024 r. sporządzony dla [REDAKTOWANE],
- umowa z dnia 09.11.2015 r. zawarta pomiędzy Bankiem [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] dotycząca prowadzenia rachunku bieżącego,
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 06.08.2024 r. dla okresu od 06.08.2021 r. do 06.08.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- umowa podnajmu lokalu z dnia 30.04.2015 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] w przedmiocie podnajmu pomieszczenia biurowego w lokalu położonym przy [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- umowa pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/996 zawarta w dniu 19.07.2024 r. przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz [REDAKTOWANE], w imieniu której działa Pan [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]), w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANE] PLN z przeznaczeniem na zakup szalunków stropowych, na okres 60 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- formularz wniosku o pożyczkę z dnia 05.07.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 06.06.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 15.07.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],
- informacja pokontrolna nr 5/X/2024 z kontroli zza biurka przeprowadzonej w dniu 21.10.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/966 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),

- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANO] z dnia 26.07.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi nr [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO] hipoteki umownej łącznej do kwoty [REDAKTOWANO] PLN i oświadczenia o poddaniu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 KPC do kwoty [REDAKTOWANO] PLN na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez [REDAKTOWANO] i Pana [REDAKTOWANO]
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANO] (ubezpieczający: [REDAKTOWANO], miejsce ubezpieczenia: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANO] (ubezpieczający: [REDAKTOWANO], miejsce ubezpieczenia: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]a, cesjonariusz: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości),
- wyciąg dzienny z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę pożyczki dla [REDAKTOWANO] w dniu 07.08.2024 r.,
- zaświadczenie z dnia 19.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości dla [REDAKTOWANO] na kwotę 61.224,36 PLN, stanowiącą równowartość 14.261,44 euro,
- faktura zaliczkowa nr 46/ZAL/2024 z dnia 31.08.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] tytułem sprzedaży szalunków stropowych, o wartości brutto 714.429,23 PLN,
- protokół wydania towaru / kwit dostawy / list przewozowy nr [REDAKTOWANO] z dnia 19.09.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- protokół wydania towaru / kwit dostawy / list przewozowy nr [REDAKTOWANO] z dnia 23.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 14.08.2024 r. z systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24 dotyczący operacji z dnia 14.08.2024 r. (przelew kwoty 714.429,23 PLN dla [REDAKTOWANO]),
- szczegółowe zestawienie rozliczenia pożyczki dla [REDAKTOWANO],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 21.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 30.09.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO]),

- wydruk zrzutu ekranu z dnia 21.10.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 30.09.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO]),
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 21.10.2024 r. dla okresu od 01.01.2022 r. do 21.10.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- lista przypadków pomocy publicznej wygenerowana w dniu 21.10.2024 r. dla okresu od 01.01.2021 r. do 21.10.2024 r. dla [REDAKTOWANO],

C. u Partnera Finansującego – w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej:

- 1) Umowa Operacyjna nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 Instrument Finansowy – Pożyczka dla MŚP zawarta w dniu 26.03.2024 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Menadżerem a Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu, Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 26-600 Sandomierz jako Partnerem Finansującym wraz z załącznikami,
- 2) Procedura udzielania pożyczek przez OPIWPR w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033, zatwierdzona przez Prezesa Zarządu OPIWPR w dniu 24.04.2024 r.,
- 3) Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla MŚP” – wersja z kwietnia 2024 r. oraz z czerwca 2024 r.,
- 4) Polityka przeciwdziałania nieprawidłowościom oraz konfliktom interesów Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, stanowiąca załącznik do uchwały nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 29.01.2021 r.,

Dokumentacja związana z zawarciem i realizacją Umów o udzielenie pożyczek, zawartych w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/033:

- 5) poz. 4 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/838**, zawartej z [REDAKTOWANO], w tym w szczególności:
 - Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla MŚP” Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - umowa inwestycyjna nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/838 zawarta w dniu 03.07.2024 r. przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości

Rolnej oraz [REDAKTOWANE], w imieniu której działa Pani [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (prokura samoistna), w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie
[REDAKTOWANE] PLN z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki do przeładunku
towarów, na okres 60 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji
w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,

- oświadczenie pożyczkobiorcy z dnia 03.07.2024 r. dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 03.07.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 29.04.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 03.07.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE],
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 29.04.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE],
- harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/838,
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 03.07.2024 r. dla okresu od 03.07.2021 r. do 03.07.2024 r. dla NIP [REDAKTOWANE],
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] za okres od 03.07.2021 r. do 03.07.2024 r. (brak wyników),
- wniosek o udzielenie pożyczki „Pożyczka dla MŚP” z dnia 29.04.2024 r. (data wpływu kompletnego wniosku: 11.06.2024 r.) złożony przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- uchwała nr 5/2024 z dnia 26.04.2024 r. Zgromadzenia Wspólników firmy [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] w zaprawie zaciągnięcia zobowiązania w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w kwocie [REDAKTOWANE] PLN,
- uchwały nr 1, 2, 3, 4, oraz 5 z dnia 18.06.2024 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników firmy [REDAKTOWANE], wraz z listą obecności,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] z dnia 24.05.2021 r. dotyczącego zawiązania spółki [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 29.04.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 08.05.2024 r. dla [REDAKTOWANE].

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis pełny) według stanu na dzień 02.07.2024 r. dla [REDACTED],
- licencja nr [REDACTED] z dnia 27.10.2021 r. dla [REDACTED] dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy,
- kwestionariusz majątkowy Pani [REDACTED] z dnia 11.06.2024 r.,
- kwestionariusz majątkowy z dnia 22.05.2024 r. poręczyciela, tj. [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 10.05.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 22.05.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 21.05.2024 r. w sprawie opłacania podatku od środków transportowych,
- umowa pożyczki nr POIR6/42/MARR/1572/2023 zawarta w dniu 11.08.2023 r. pomiędzy Konsorcjum w składzie: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. a [REDACTED] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN,
- zaświadczenie wydane przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Konsorcjum) z dnia 23.05.2024 r. o ewidencjonowaniu i rozliczaniu spłaty umowy pożyczki nr POIR6/42/MARR/1572/2023 z dnia 11.08.2023 r. udzielonej przez Uczestnika Konsorcjum na rzecz [REDACTED],
- harmonogram spłaty pożyczki nr POIR6/42/MARR/1572/2023,
- wydruk z serwisu otomoto.pl z dnia 25.06.2024 r. przedstawiający ofertę sprzedaży koparko-ładowarki marki JCB za kwotę 227.550,00 PLN (do negocjacji); rok produkcji pojazdu: 2013,
- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r.,
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: księgowość według załącznika nr 13 do wniosku o pożyczkę, ewidencja i amortyzacja za 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r., uproszczona wersja bilansu dla małych jednostek na koniec 2021 r., 2022 r., 2023 r. oraz na dzień 31.03.2024 r., rachunek zysków i strat za 2021 r., 2022 r., 2023 r. oraz za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 21.05.2024 r. w sprawie badań sprawozdań finansowych,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 03.06.2024 r. dotyczące kosztów stałych,

- umowa z dnia 28.07.2021 r. zawarta pomiędzy PKO Bank Polski a [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. W przedmiocie otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego,
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 10.05.2024 r.:
[REDAKTOWANE]. figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. wygenerowana w dniu
13.06.2024 r. dla okresu od 13.06.2021 r. do 13.06.2024 r.,
- lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. wygenerowana w dniu 13.06.2024 r. dla okresu od 13.06.2021 r. do
13.06.2024 r.,
- oświadczenie [REDAKTOWANE]. z dnia 21.05.2024 r. dotyczące
powiązań z [REDAKTOWANE]”
[REDAKTOWANE],
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 26.06.2024 r. dotyczące
profilu działalności spółki,
- oświadczenie z dnia 03.06.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP złożone przez
[REDAKTOWANE]. wraz z załącznikami,
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] za okres od
08.05.2021 r. od 08.05.2024 r. (brak wyników wyszukiwania),
- oświadczenie [REDAKTOWANE]. z dnia 29.04.2024 r. o braku
powiązań i reprezentowaniu podmiotu mającego siedzibę lub utworzonego
w kraju z czarnej listy,
- oświadczenie [REDAKTOWANE]. z dnia 29.04.2024 r. o braku
powiązań z osobami i przedsiębiorstwami znajdującymi się na liście sankcyjnej,
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z wyszukiwania
[REDAKTOWANE]. (stan na dzień 08.05.2024 r.: beneficjenci:
[REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], reprezentanci: Anna Kucharczyk),
- oświadczenie [REDAKTOWANE]. z dnia 29.04.2024 r.
o beneficjentach rzeczywistych,
- upoważnienia dla Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków
Polskich o: [REDAKTOWANE]. oraz [REDAKTOWANE],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. wygenerowany w dniu 08.05.2024 r.,

- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitro o [REDACTED]. wygenerowany w dniu 29.05.2024 r.,
- zaświadczenie z dnia 22.05.2024 r. o zatrudnieniu i wynagrodzeniu [REDACTED],
- umowa poręczenia nr 06/919/2024 z dnia 28.06.2024 r. zawarta pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz [REDACTED] w przedmiocie udzielenia poręczenia za zobowiązania z tytułu pięcioletniej pożyczki przyznanej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej na rzecz [REDACTED],
- umowa poręczenia z dnia 03.07.2024 r. zawarta pomiędzy Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz Panią [REDACTED] w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDACTED] wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/838, tj. należności głównej 200.000,00 PLN wraz z odsetkami i wszelkimi innymi kosztami, opłatami, prowizjami oraz kosztami dochodzenia roszczeń z tego tytułu, na wypadek, gdyby pożyczkobiorca nie wykonał w całości lub w części tych zobowiązań w terminie oznaczonym w umowie pożyczki lub w oświadczeniu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej o wypowiedzeniu umowy pożyczki,
- weksel in blanco wystawiony przez [REDACTED]. wraz z deklaracją do weksla własnego in blanco z dnia 03.07.2024 r. oraz deklaracją poręczyciela z dnia 03.07.2024 r.,
- zaświadczenie z dnia 03.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej dla [REDACTED] na kwotę 29.327,32 PLN stanowiącą równowartość 6,816,98 euro,
- zaświadczenie z dnia 21.08.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej dla [REDACTED] na kwotę 29.327,32 PLN stanowiącą równowartość 6.816,98 euro (korekta zaświadczenia z dnia 03.07.2024 r.),
- arkusz oceny ratingowej z dnia 14.06.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED],
- protokół komisji pożyczkowej nr 4/MSP/2024 z dnia 17.06.2024 r. sporządzony w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki [REDACTED],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez: [REDACTED] w dniu 06.05.2024 r., [REDACTED] w dniu 14.06.2024 r., [REDACTED] w dniu 17.06.2024 r., [REDACTED] w dniu 17.06.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED],

- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.07.2024 r. (udzielenie pożyczki dla [REDAKTOWANE]),
 - informacja pokontrolna nr 3/2024/MSP z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 07.10.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/838 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
 - umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego z dnia 10.09.2024 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] (koparko-ładowarka [REDAKTOWANE], rok produkcji: [REDAKTOWANE] numer VIN: [REDAKTOWANE], cena: 54.800,00 euro),
 - potwierdzenie transakcji z dnia 09.09.2024 r. zapłaty na rzecz [REDAKTOWANE] kwoty 23.000,00 euro tytułem zaliczki na zakup koparko-ładowarki [REDAKTOWANE],
 - deklaracja pochodzenia środka trwałego zakupionego w dniu 10.09.2024 r. od [REDAKTOWANE] na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
 - zestawienie rozliczenia pożyczki inwestycyjnej w ramach projektu „Pożyczka dla MŚP” udzielonej dla [REDAKTOWANE],
 - ewidencja i amortyzacja [REDAKTOWANE] za 2024 r.,
 - dokumentacja fotograficzna inwestycji końcowej,
 - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 07.10.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
 - lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 10.10.2024 r. dla okresu od 01.10.2021 r. do 01.10.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
 - wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 10.10.2024 r.: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze jako czynny podatnik),
- 6) poz. 5 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/420**, zawartej z [REDAKTOWANE], w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla MŚP” Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - wniosek o udzielenie pożyczki „Pożyczka dla MŚP” z dnia 08.05.2024 r. (data wpływu kompletnego wniosku: 31.05.2024 r.) złożony przez [REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),

- umowa inwestycyjna nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/420 zawarta w dniu 10.06.2024 r. przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz [REDAKTOWANO] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] PLN z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wyposażenia sklepu spożywczo-przemysłowego oraz środków obrotowych (towar), na okres 60 miesięcy (bez okresu karencji w spłacie kapitału) oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/420,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 10.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 08.05.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO],
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 10.06.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANO],
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 08.05.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANO],
- kwestionariusz majątkowy z dnia 08.05.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą tj. Pana [REDAKTOWANO],
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANO] na dzień 28.04.2024 r.,
- zaświadczenie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu z dnia 24.04.2024 r. o zatrudnieniu Pana [REDAKTOWANO],
- upoważnienia dla Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich o [REDAKTOWANO],
- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANO] uproszczona księgowość według załącznika nr 12 do wniosku o pożyczkę, podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2021 r., 2022 r., 2023 r. oraz za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDAKTOWANO]: informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2021 r., 2022 r. i 2023 r.,

- oświadczenie z dnia 08.05.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP złożone przez [REDAKTOWANO] wraz z załącznikiem,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 08.05.2024 r. o braku powiązań i reprezentowaniu podmiotu mającego siedzibę lub utworzonego w kraju z czarnej listy,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 08.05.2024 r. o braku powiązań z osobami i przedsiębiorstwami znajdującymi się na liście sankcyjnej,
- zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Staszów nr [REDAKTOWANO] z dnia 03.01.2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla [REDAKTOWANO],
- zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Staszów nr [REDAKTOWANO] z dnia 03.01.2022 r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla [REDAKTOWANO],
- zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Staszów nr [REDAKTOWANO] z dnia 12.03.2020 r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla [REDAKTOWANO]n,
- zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Staszów nr [REDAKTOWANO] z dnia 12.03.2020 r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 27.04.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 29.04.2024 r. wydane dla Pana [REDAKTOWANO],
- odpis zwykły księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Staszowie według stanu na dzień 28.04.2024 r.,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANO] (miejsce ubezpieczenia: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ubezpieczający: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], okres ubezpieczenia: od 08.06.2024 r. do 07.06.2025 r.) wraz z oświadczeniem do polisy ubezpieczeniowej,
- polisa ubezpieczeniowa nr [REDAKTOWANO] (miejsce ubezpieczenia: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ubezpieczający: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], okres ubezpieczenia od 08.06.2024 r. do 07.06.2025 r., cesjonariusz: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej),

- polisa ubezpieczeniowa nr [REDACTED] (miejsce ubezpieczenia: [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], ubezpieczający: [REDACTED], [REDACTED], okres ubezpieczenia od 11.06.2025 r. do 10.06.2026 r., cesjonariusz: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej),
- operat szacunkowy z dnia 02.05.2024 r. określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w [REDACTED] (gmina [REDACTED]),
- wypis z rejestru gruntów Starosty Staszowskiego z dnia 25.04.2024 r. dla Pana [REDACTED],
- weksel in blanco wystawiony przez [REDACTED] wraz z deklaracją do weksla własnego in blanco z dnia 10.06.2024 r.,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 10.06.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr [REDACTED] hipoteki umownej do kwoty [REDACTED] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty [REDACTED] PLN na rzecz Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej przez Pana [REDACTED],
- zaświadczenie z dnia 10.06.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej dla [REDACTED] na kwotę 33.231,57 PLN stanowiącą równowartość 7.693,03 euro,
- arkusz oceny ratingowej z dnia 04.06.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDACTED] w dniu 03.06.2024 r. oraz [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], A.N. w dniu 04.06.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED],
- protokół komisji pożyczkowej nr 1/MSP/2024 z dnia 04.06.2024 r. sporządzony w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki [REDACTED],
- umowa na prowadzenie rachunku bieżącego z dnia 25.04.2024 r. zawarta pomiędzy [REDACTED] a PKO Bankiem Polskim S.A.,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 26.06.2024 r. (udzielenie pożyczki dla [REDACTED]),
- informacja pokontrolna nr 2/2024/MŚP z kontroli zza biurka przeprowadzonej w dniu 23.09.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki

nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/420 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),

- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 20.09.2024 r. w sprawie rozliczenia pożyczki wraz z załącznikiem,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] z dnia 23.09.2024 r. w sprawie miejsca realizacji inwestycji końcowej,
- oświadczenie [REDAKTOWANO] w sprawie płatności gotówkowych za faktury VAT wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO],
- oświadczenie [REDAKTOWANO] w sprawie płatności gotówkowych za faktury VAT wystawione na rzecz [REDAKTOWANO]
- oświadczenie [REDAKTOWANO] w sprawie płatności gotówkowych za faktury VAT wystawione na rzecz [REDAKTOWANO],
- oświadczenie [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO] w sprawie płatności gotówkowych za faktury VAT wystawione na rzecz [REDAKTOWANO],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 30.09.2024 r. dla okresu od 30.09.2021 r. do 30.09.2024 r. dla NIP [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 30.09.2024 r. dla okresu od 30.09.2021 r. do 30.09.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 23.09.2024 r.: [REDAKTOWANO] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 30.09.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANO] na dzień 30.09.2024 r.,
- zestawienie rozliczenia pożyczki inwestycyjnej w ramach projektu „Pożyczka dla MŚP” udzielonej dla [REDAKTOWANO],
- faktury VAT wystawione na rzecz [REDAKTOWANO] wraz z potwierdzeniami zapłaty,

7) poz. 9 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/628**, zawartej z [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], w tym w szczególności:

- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla MŚP” Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej podpisany przez pożyczkobiorcę,
- wniosek o udzielenie pożyczki „Pożyczka dla MŚP” z dnia 10.06.2024 r. (data wpływu kompletnego wniosku: 13.06.2024 r.) złożony przez Panią [REDAKTOWANO] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANO] PLN),
- oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy z dnia 20.05.2024 r. w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia oraz [REDAKTOWANO],
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANO] na dzień 22.05.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANO] na dzień 12.06.2022 r.,
- zaświadczenie Starosty Buskiego z dnia 26.04.2023 r. o wpisie przedsiębiorcy [REDAKTOWANO] do rejestru przedsiębiorców prowadzących [REDAKTOWANO] pod numerem [REDAKTOWANO],
- kwestionariusz majątkowy z dnia 10.06.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, tj. Pani [REDAKTOWANO],
- kwestionariusz majątkowy z dnia 10.06.2024 r. poręczyciela, tj. [REDAKTOWANO],
- decyzja Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.02.2024 r. o waloryzacji [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego z dnia 23.05.2024 r. o prowadzeniu rachunku dla klienta [REDAKTOWANO] wraz z historią operacji,
- zaświadczenie Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2024 r. o prowadzeniu rachunku dla klienta [REDAKTOWANO],
- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn znak: ZITS.6030.3.2023 z dnia 20.11.2023 r. zezwalająca [REDAKTOWANO] na prowadzenie działalności w zakresie [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
- decyzja Wójta Gminy Solec-Zdrój znak: GK.IV.6233.6.2023 z dnia 14.12.2023 r. zezwalająca [REDAKTOWANO] na prowadzenie działalności w zakresie [REDAKTOWANO]

- [REDACTED]
- [REDACTED],
- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów znak: RK.6233.2.2023 z dnia 18.12.2023 r. zezwalająca [REDACTED] na prowadzenie działalności w zakresie [REDACTED]
[REDACTED],
 - wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórze w Krakowie według stanu na dzień 10.06.2024 r.,
 - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 22.05.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED],
 - zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 23.05.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED],
 - zaświadczenie mBank S.A. z dnia 22.05.2024 r. o posiadaniu przez Panią [REDACTED] rachunku bankowego,
 - umowa nr FBB126285083 z dnia 11.06.2024 r. o prowadzenie bankowych rachunków dla firm zawarta przez mBank S.A. z Panią [REDACTED] prowadzącą działalność gospodarczą [REDACTED],
 - wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 22.06.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla NIP [REDACTED]),
 - wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 21.06.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla NIP [REDACTED]),
 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2023 r. Pani [REDACTED],
 - podatkowa księga przychodów i rozchodów za miesiące: marzec – grudzień 2023 r. i styczeń – kwiecień 2024 r., kartoteka środków trwałych za 2024 r. oraz uproszczona księgowość [REDACTED]
 - kalkulacja zamówienia samochodu marki [REDACTED] z dnia 14.05.2024 r.,
 - wydruk zrzutu ekranu z dnia 09.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 r. – stan na 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED])
 - wydruk zrzut ekranu z dnia 10.06.2024 r. z wyszukania w CEIDG dla adresu ul. Tadeusza Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój,
 - wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukania dla NIP [REDACTED] za okres 01.01.2022 r. do 06.06.2024 r. (brak wyników),

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 10.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE]
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 20.06.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE]
- oświadczenie z dnia 10.06.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP złożone przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikiem,
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 20.06.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE]
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 10.06.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE]
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 06.06.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE]),
- oświadczenie z dnia 10.06.2024 r. o beneficjentach rzeczywistych [REDAKTOWANE] złożone przez Panią [REDAKTOWANE] oraz Ł.G.,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 06.06.2024 r. z wyszukania w liście sankcyjnej Pani [REDAKTOWANE] (brak wyników),
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 20.05.2024 r. o braku powiązań i reprezentowaniu podmiotu mającego siedzibę lub utworzonego w kraju z czarnej listy,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 20.05.2024 r. o braku powiązań z osobami i przedsiębiorstwami znajdującymi się na liście sankcyjnej,
- umowa inwestycyjna nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/628 zawarta w dniu 20.06.2024 r. przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz Panią [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANE] PLN z przeznaczeniem na zakup samochodu do szkoły nauki jazdy, na okres 60 miesięcy (bez okresu karencji w spłacie kapitału) oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/628,
- oświadczenie pożyczkobiorcy tj. Pani [REDAKTOWANE] z dnia 20.06.2024 r. dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,

- oświadczenie [REDAKTED] pożyczkobiorcy tj. [REDAKTED] z dnia 20.06.2024 r. dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 21.06.2024 r. dla okresu od 20.06.2021 r. do 21.06.2024 r. dla NIP [REDAKTED],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 21.06.2024 r. z SUDOP z wyszukania dla NIP [REDAKTED] (brak wyników),
- upoważnienia dla Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich o: [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED] i [REDAKTED],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDAKTED] [REDAKTED] wygenerowany w dniu 10.06.2024 r.,
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDAKTED] wygenerowany w dniu 10.06.2024 r.,
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDAKTED] wygenerowany w dniu 10.06.2024 r.,
- umowa poręczenia zawarta w dniu 20.06.2024 r. pomiędzy Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej a [REDAKTED] dotycząca poręczenia zobowiązania [REDAKTED] w wysokości [REDAKTED] PLN wynikającego z umowy pożyczki 2/FESW/5623/V/EFRR/033/628,
- weksel in blanco wystawiony przez [REDAKTED] [REDAKTED] wraz z deklaracją do weksla własnego in blanco z dnia 20.06.2024 r. oraz deklaracją poręczyciela z dnia 20.06.2024 r.,
- zaświadczenie z dnia 20.06.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej dla [REDAKTED] [REDAKTED] na kwotę 15.712,20 PLN stanowiącą równowartość 3.633,89 euro,
- arkusz oceny ratingowej z dnia 13.07.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTED] [REDAKTED],
- protokół komisji pożyczkowej nr 2/MSP/2024 z dnia 14.06.2024 r. sporządzony w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki [REDAKTED] [REDAKTED],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez: [REDAKTED] w dniu 13.06.2024 r., [REDAKTED] w dniu 14.06.2024 r., [REDAKTED] w dniu 14.06.2024 r., [REDAKTED] w dniu 14.06.2024 r., [REDAKTED] w dniu 05.06.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania

- oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDACTED],
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 21.06.2024 r. (udzielenie pożyczki dla [REDACTED]),
 - informacja pokontrolna nr 1/2024/MSP z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 22.08.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/628 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
 - faktura VAT nr 001/00559/24/1/060 z dnia 28.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za samochód osobowy [REDACTED], o wartości brutto 90.000,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 02.07.2024 r. z mBank S.A. zapłaty 90.000,00 PLN dla [REDACTED],
 - faktura zaliczkowa nr 051/00498/24/3/060 z dnia 24.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] tytułem zaliczki za samochód osobowy [REDACTED], o wartości brutto 4.800,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 22.06.2024 r. z mBank S.A. zapłaty 4.800,00 PLN dla [REDACTED],
 - faktura korekta nr 001/00032/24/2/060 z dnia 28.06.2024 r. wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED], ul. [REDACTED], [REDACTED], NIP [REDACTED] za samochód osobowy [REDACTED], o wartości brutto -1.800,00 PLN,
 - potwierdzenie otrzymanego przelewu z dnia 19.08.2024 r. z mBank S.A. od [REDACTED] w wysokości 1.800,00 PLN,
 - zestawienie rozliczenia pożyczki inwestycyjnej w ramach projektu „Pożyczka dla MŚP” udzielonej dla [REDACTED],
 - ewidencja środków trwałych [REDACTED] za 2024 r.,
 - wyjaśnienia [REDACTED] z dnia 10.07.2024 r. dla Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w sprawie rozliczenia pożyczki,
 - lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 19.08.2024 r. dla okresu od 19.08.2021 r. do 19.08.2024 r. dla [REDACTED],

- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 19.08.2024 r. dla okresu od 19.08.2021 r. do 19.08.2024 r. dla NIP [REDACTED] ([REDACTED]),
 - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis pełny) według stanu na dzień 22.08.2024 r. dla [REDACTED],
 - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis pełny) według stany na dzień 22.08.2024 r. dla [REDACTED],
 - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 22.08.2024 r. dla [REDACTED].
Oddział w Kielcach,
- 8) poz. 16 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDACTED] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1796**, zawartej z [REDACTED], w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę określającą m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla MŚP” Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - umowa inwestycyjna nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1796 zawarta w dniu 23.09.2024 r. przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz [REDACTED], w imieniu której działał Pan [REDACTED] ([REDACTED]) w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDACTED] PLN z przeznaczeniem na zakup prasoowijarki, na okres 60 miesięcy (bez okresu karencji w spłacie kapitału) oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
 - aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1796 zawarty w dniu 24.09.2024 r. zmieniający treść § 4 pkt. 4 ww. umowy dotyczący zabezpieczenia pożyczki,
 - oświadczenie pożyczkobiorcy z dnia 23.09.2024 r. dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
 - oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 23.09.2024 r. złożone przez [REDACTED],
 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 23.09.2024 r. złożony przez [REDACTED],
 - harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1796,

- wniosek o udzielenie pożyczki „Pożyczka dla MŚP” z dnia 09.09.2024 r. (data wpływu kompletnego wniosku: 17.09.2024 r.) złożony przez [REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- umowa z dnia 21.10.2013 r. w sprawie zawiązania spółki [REDAKTOWANE],
- aneks nr 1 z dnia 21.07.2013 r. do umowy zawiązania spółki [REDAKTOWANE] z dnia 21.10.2013 r.,
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 04.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 11.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- kwestionariusz majątkowy z dnia 09.09.2024 r. wspólnika spółki cywilnej/spółki z o.o., tj. Pana [REDAKTOWANE],
- uchwała nr 1 [REDAKTOWANE] z dnia 26.08.2024 r. w sprawie utworzenia oddziału Spółki pod adres. ul. [REDAKTOWANE] 2, [REDAKTOWANE],
- wniosek [REDAKTOWANE] z dnia 27.08.2024 r. o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
- postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 30.08.2024 r. w sprawie z wniosku [REDAKTOWANE] o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 22.10.2014 r. w sprawie z wniosku [REDAKTOWANE] o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- uchwała nr 1/2024 wspólników spółki [REDAKTOWANE] z dnia 26.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2023,
- uchwała nr 4 Zgromadzenia Wspólników [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów,
- umowa z dnia 31.12.2013 r. zawarta przez [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] w przedmiocie wydzierżawienia na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej przy ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE],
- oferta sprzedaży z dnia 23.08.2024 r. prasoowijarki stacjonarnej [REDAKTOWANE] za 1.507.365,00 PLN,
- pismo [REDAKTOWANE] w sprawie nawiązania współpracy z [REDAKTOWANE],

- pismo [REDAKTOWANO] z dnia 05.09.2024 r. w sprawie nawiązania współpracy z [REDAKTOWANO],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 23.08.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANO] O.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 04.09.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANO],
- opinia bankowa Banku Pekao z dnia 26.08.2024 r. o [REDAKTOWANO],
- opinia bankowa BNP Paribas z dnia 26.08.2024 r. o [REDAKTOWANO],
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 11.09.2024 r.: [REDAKTOWANO] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- opinia leasingowa [REDAKTOWANO] z dnia 23.08.2024 r. o [REDAKTOWANO] wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych,
- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANO]: księgowość według załącznika nr 13 do wniosku o pożyczkę, bilans na koniec 2021 r., 2022 r. i 2023 r. oraz na dzień 30.06.2024 r., rachunek zysków i strat za 2021 r., 2022 r. oraz za okresy: od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. i od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r., lista środków trwałych na koniec 2021 r., 2022 r., 2023 r. i na dzień 30.06.2024 r.,
- deklaracje podatkowe [REDAKTOWANO]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku za 2022 r., informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych / przekazanych darowiznach za 2022 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim według stanu na dzień 23.08.2024 r. i 11.09.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim według stanu na dzień 23.08.2024 r. i 11.09.2024 r.,
- faktura VAT nr UM 702/04/2022 z dnia 08.04.2022 r. wystawiona przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim dla [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] tytułem wpłaty części należności na poczet sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO] (działki nr [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO]), o wartości brutto 536.881,00 PLN,

- faktura VAT nr UM 703/04/2022 z dnia 08.04.2022 r. wystawiona przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim dla [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] tytułem wpłaty części należności na poczet sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE] (działki nr 3/57 oraz [REDAKTOWANE]), o wartości brutto 614.557,40 PLN,
- oświadczenie z dnia 09.09.2024 r. osoby będącej dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia, tj. [REDAKTOWANE],
- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANE]: rachunek zysków i strat za 2023 r., bilans na koniec 2023 r.,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 13.09.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 12.09.2024 r. wydane dla [REDAKTOWANE],
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]) za okres od 17.09.2021 r. do 17.09.2021 r. (brak wyników wyszukiwania),
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 04.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 04.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 04.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE] w likwidacji,
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 04.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE] w likwidacji,
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stany na dzień 11.09.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- oświadczenie z dnia 09.09.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP złożone przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami,
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]) za okres od 17.09.2021 r. do 17.09.2024 r. (brak wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za okres od 11.09.2021 r. do 11.09.2021 r. (brak wyników),

- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED]) za okres od 11.09.2021 r. do 11.09.2024 r. (brak
wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED].) za okres od 11.09.2021 r. do 11.09.2024 r. (brak
wyników),
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
z dnia 09.09.2024 r. złożony przez [REDACTED],
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu
pomocy de minimis z dnia 09.09.2024 r. złożone przez [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 11.09.2024 r. dla
okresu od 11.09.2021 r. do 11.09.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 05.09.2024 r. dla
okresu od 05.09.2021 r. do 05.09.2024 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 04.09.2024 r. dla
okresu od 04.09.2021 r. do 04.09.2024 r. dla [REDACTED],
- oświadczenie [REDACTED] o beneficjentach rzeczywistych,
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla [REDACTED]
[REDACTED] (stan na dzień: 11.09.2024 r.: beneficjenci: [REDACTED], T.H.),
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla [REDACTED]
[REDACTED]. (stan na dzień 09.09.2024 r.: beneficjenci: [REDACTED], T.H.),
- oświadczenie [REDACTED]. z dnia 09.09.2024 r. o braku powiązań
z osobami i przedsiębiorstwami znajdującymi się na liście sankcyjnej,
- oświadczenie [REDACTED]. z dnia 09.09.2024 r. o braku powiązań
i reprezentowaniu podmiotu mającego siedzibę lub utworzonego w kraju
z czarnej listy,
- upoważnienia dla Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków
Polskich o [REDACTED],
- weksel in blanco wystawiony przez [REDACTED]. wraz z deklaracją do
weksla własnego in blanco z dnia 23.09.2024 r.,
- weksel in blanco wystawiony przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
Sp. z o.o. wraz z deklaracją do weksla własnego in blanco z dnia 23.09.2024 r.,

- umowa poręczenia nr 29/499/2024/UDWŚ z dnia 23.09.2024 r. zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. a Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w przedmiocie poręczenia za zobowiązania [REDAKTOWANE], wynikające z umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1796 w wysokości 70% wykorzystanej i niespłaconej kwoty pożyczki, bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieloną pożyczką (kwota poręczenia wynosi do [REDAKTOWANE] PLN),
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] z dnia 26.09.2024 r. dotyczącego ustanowienia hipoteki łącznej na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w [REDAKTOWANE] objętych księgami wieczystymi: [REDAKTOWANE] (działki numer [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]) oraz [REDAKTOWANE] (działki numer [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]) do kwoty 800.000,00 PLN oraz oświadczenia właściciela nieruchomości, tj. [REDAKTOWANE] o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 KPC do kwoty [REDAKTOWANE] PLN na rzecz Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
- protokół komisji pożyczkowej nr 13/MŚP/2024 z dnia 17.09.2024 r. sporządzony w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki [REDAKTOWANE]
- protokół komisji pożyczkowej nr 14/MŚP/2024 z dnia 19.09.2024 r. sporządzony w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki [REDAKTOWANE],
- zaświadczenie z dnia 23.09.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej dla [REDAKTOWANE] na kwotę 133.662,78 PLN stanowiącą równowartość 31.240,57 euro,
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDAKTOWANE] wygenerowany w dniu 11.09.2024 r.,
- arkusz oceny ratingowej z dnia 16.09.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANE],
- arkusz oceny ratingowej z dnia 17.09.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANE],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDAKTOWANE] w dniu 16.09.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 17.09.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 17.09.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 17.09.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 17.09.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDAKTOWANE],
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.09.2024 r. (udzielenie pożyczki dla [REDAKTOWANE]),
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia (wyjaśnienia) do Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,

- faktura VAT nr FS/000003/02/2025/BAL z dnia 28.02.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] na rzecz [REDAKTOWANO] za usługi balotowania, o wartości brutto 80.589,60 PLN,
- faktura VAT nr FS/000003/08/2025/BAL z dnia 29.08.2025 r. wystawiona przez [REDAKTOWANO] na rzecz [REDAKTOWANO] za usługi balotowania, o wartości brutto 65.852,97 PLN,
- załącznik do faktury nr FS/000003/08/2025/BAL z dnia 29.08.2025 r. (wykaz ilości balotów, daty wykonania usługi oraz cen jednostkowych),
- informacja pokontrolna nr 5/2024/MŚP z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 28.11.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1796 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- faktura VAT nr 1/09/2024 z dnia 27.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], 27 [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za prasowijarkę, o wartości brutto 344.400,00 euro,
- potwierdzenie transakcji z dnia 27.09.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 280.000,00 euro dla [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
- potwierdzenie transakcji z dnia 27.09.2024 r. z Banku Pekao S.A. zapłaty 274.762,60 PLN dla [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO],
- tabela NBP nr 188/A/NBP/2024 z dnia 26.09.2024 r.,
- zestawienie rozliczenia pożyczki inwestycyjnej w ramach projektu „Pożyczka dla MŚP” udzielonej dla [REDAKTOWANO],
- lista środków trwałych w użyciu [REDAKTOWANO] z 14.11.2024 r.,
- dokumentacja fotograficzna prasowijarki,
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 28.11.2024 r.: [REDAKTOWANO] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 28.11.2024 r. dla okresu od 28.11.2021 r. do 28.11.2024 r. dla [REDAKTOWANO],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 28.11.2024 r. dla okresu od 28.11.2021 r. do 28.11.2024 r. dla NIP [REDAKTOWANO] ([REDAKTOWANO]),

- wydruk zrzutu ekranu z dnia 28.11.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE].),
 - wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 28.11.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
 - wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla [REDAKTOWANE] z dnia 28.11.2024 r.,
- 9) poz. 21 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANE] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1448**, zawartej z [REDAKTOWANE], w tym w szczególności:
- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
 - Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla MŚP” Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej podpisany przez pożyczkobiorcę,
 - umowa inwestycyjna nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1448 zawarta w dniu 03.09.2024 r. przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz Panią [REDAKTOWANE] pod nazwą [REDAKTOWANE] w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANE] PLN z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia do nowo wybudowanej przychodni weterynaryjnej, na okres 60 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
 - oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej i majątkowej oraz o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki,
 - oświadczenie pożyczkobiorcy, tj. Pani [REDAKTOWANE] z dnia 03.09.2024 r. dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
 - oświadczenie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], tj. [REDAKTOWANE] z dnia 03.09.2024 r. dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 03.09.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],
 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 22.08.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANE],

- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 03.09.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE],
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 22.08.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE]
„[REDAKTOWANE]”,
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 25.07.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE],
- harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1448,
- dyspozycja uruchomienia pożyczki z dnia 03.09.2024 r.,
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 03.09.2024 r. na dzień 03.09.2024 r. dla NIP [REDAKTOWANE],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 03.09.2024 r. dla okresu od 03.09.2021 r. do 03.09.2024 r.,
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 05.08.2024 r. dla okresu od 05.08.2021 r. do 05.08.2024 r. dla NIP [REDAKTOWANE],
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 03.09.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 05.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.08.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 03.09.2024 r.: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 05.08.2024 r.: [REDAKTOWANE] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] na dzień 30.08.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTOWANE] na dzień 19.07.2024 r.,

- wniosek o udzielenie pożyczki „Pożyczka dla MŚP” z dnia 22.08.2024 r. złożony przez Panią [REDAKTOWANE] (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANE] PLN),
- zaświadczenie z dnia 17.04.2024 r. o posiadaniu przez [REDAKTOWANE] prawa wykonywania zawodu oraz prowadzenia [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]
- zaświadczenie Świętokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 17.04.2024 r. o posiadaniu przez [REDAKTOWANE] prawa wykonywania zawodu nr [REDAKTOWANE] oraz prowadzeniu od dnia 18.03.2011 r. [REDAKTOWANE] wpisanego do rejestru prowadzonego przez Świętokrzyską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną pod numerem [REDAKTOWANE],
- kwestionariusz majątkowy z dnia 22.08.2024 r. wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą tj. Pani [REDAKTOWANE],
- oświadczenie [REDAKTOWANE] pożyczkobiorcy z dnia 25.07.2024 r. w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia oraz [REDAKTOWANE],
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu według stanu na dzień 06.08.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opatowie według stanu na dzień 06.08.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opatowie według stanu na dzień 06.08.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu według stanu na dzień 06.08.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opatowie według stanu na dzień 06.08.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu według stanu na dzień 27.08.2024 r.,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE]5 dotyczącego umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku przy ul. [REDAKTOWANE],

- oferty sprzedażowe: lady recepcyjnej, zestawu mebli, urządzeń (skaner płytek fosforowych i stomatologiczny aparat RTG), montażu systemu obejmującego osiem kamer i pozostały sprzęt, klatki weterynaryjnej, odkurzacza centralnego, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej oraz wykonania liter świetlnych wraz z kasetonami informacyjnymi,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 20.08.2024 r. o wkładzie własnym,
- rozliczenie podatkowe księgi przychodów i rozchodów za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r., ewidencja środków trwałych za 2024 r., lista transakcji – środki trwałe, rozliczenie podatkowe
- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]: uproszczona księgowość według załącznika nr 12 do wniosku o pożyczkę, ewidencja środków trwałych za 2024 r., lista transakcji – rejestr środki trwałe oraz rozliczenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za okresy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pani [REDAKTOWANE]: informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za: 2021 r., 2022 r. i 2023 r., zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za: 2021 r., 2022 r. i 2023 r., informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku za 2021 r.,
- harmonogram spłaty pożyczki od PKO Bank Polski z dnia 28.08.2024 r.,
- zaświadczenie PKO Bank Polski z dnia 17.07.2024 r. o posiadaniu przez [REDAKTOWANE] pożyczki,
- zaświadczenie PKO Bank Polski z dnia 17.07.2024 r. o posiadaniu przez [REDAKTOWANE] rachunku firmowego,
- zawiadomienie z Banku Pekao o najbliższej spłacie kredyty / pożyczki według stanu na dzień 05.08.2024 r.,
- zaświadczenie Banku Pekao z dnia 18.07.2024 r. o korzystaniu przez Panią [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania udzielonego na podstawie umowy nr 15/7/KH/2011/365 z dnia 04.03.2011 r.,
- umowa nr 15/7/KH/2011/365 z dnia 04.03.2011 r. preferencyjnego kredytu mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Panią [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 16.07.2024 r. wydane dla Pani [REDAKTOWANE],

- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 28.06.2024 r. wydane dla Pani [REDACTED],
- potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia do polisy nr 1005221269 z dnia 18.07.2024 r., 07.09.2024 r. oraz 28.03.2024 r. (ubezpieczający: [REDACTED], ubezpieczony: [REDACTED], [REDACTED]),
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu według stanu na dzień 27.08.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu według stanu na dzień 05.08.2024 r.,
- wypis z rejestru gruntów Starosty Sandomierskiego z dnia 25.07.2024 r. dla [REDACTED] i [REDACTED],
- odpis zwykły księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu według stanu na dzień 18.07.2024 r.,
- oświadczenie z dnia 22.08.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP złożone przez [REDACTED] wraz z załącznikiem,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 25.07.2024 r. o braku powiązań z osobami i przedsiębiorstwami znajdującymi się na liście sankcyjnej,
- oświadczenie [REDACTED] z dnia 25.07.2025 r. o braku powiązań i reprezentowaniu podmiotu mającego siedzibę lub utworzonego w kraju z czarnej listy,
- oświadczenie z dnia 05.08.2024 r. o beneficjentach rzeczywistych [REDACTED] złożone przez Panią [REDACTED],
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (stan na dzień 05.08.2024 r.: brak wyników wyszukiwania dla NIP [REDACTED]),
- porozumienie stron z dnia 31.03.2011 r. zawarte pomiędzy [REDACTED] i [REDACTED] dotyczące rozwiązania umowy najmu z dnia 05.01.2009 r.,
- umowa najmu lokalu na cele użytkowe z dnia 01.04.2011 r. zawarta pomiędzy [REDACTED] i Panią [REDACTED],
- upoważnienia dla Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków

Polskich o: [REDACTED]

oraz [REDACTED],

- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDACTED]
[REDACTED] wygenerowany
w dniu 06.08.2024 r.,
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDACTED] wygenerowany
w dniu 27.08.2024 r.,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 06.09.2024 r.
dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą wieczystą
nr [REDACTED] hipoteki umownej do kwoty [REDACTED] PLN
i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty
[REDACTED] PLN na rzecz Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości
Rolnej przez Panią [REDACTED] i [REDACTED],
- weksel in blanco wystawiony przez [REDACTED] – [REDACTED]
[REDACTED] wraz z deklaracją do weksla własnego in blanco z dnia
03.09.2024 r. oraz deklaracją poręczyciela z dnia 03.09.2024 r.,
- zaświadczenie z dnia 03.09.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej dla [REDACTED]
[REDACTED] na kwotę 22.095,24
PLN stanowiącą równowartość 5.167,63 euro,
- arkusz oceny ratingowej z dnia 29.08.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDACTED]
[REDACTED],
- protokół komisji pożyczkowej nr 12/MSP/2024 z dnia 29.08.2024 r.
sporządzony w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki [REDACTED]
[REDACTED],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez: [REDACTED] w dniu 26.07.2024 r.,
[REDACTED] w dniu 28.08.2024 r., [REDACTED] w dniu 29.08.2024 r., [REDACTED] w dniu 29.08.2024 r.,
[REDACTED] w dniu 29.08.2024 r., [REDACTED] w dniu 29.08.2024 r. w związku z uczestnictwem
w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego
przez [REDACTED],
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 09.09.2024 r. (udzielenie pożyczki dla
[REDACTED]),
- informacja pokontrolna nr 1/2025/MSP z kontroli zza biurka przeprowadzonej
w dniu 08.01.2024 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki
nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1448 (nie stwierdzono nieprawidłowości
oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),

- zestawienie rozliczenia pożyczki inwestycyjnej w ramach projektu „Pożyczka dla MŚP” udzielonej [REDACTED],
- decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sandomierzu z dnia 29.11.2024 r. udzielająca dla [REDACTED] pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą,
- potwierdzenie przyjęcia wniosku z dnia 18.12.2024 r. o wpis do CEIDG,
- wyjaśnienia Pani [REDACTED] z dnia 08.01.2025 r. w sprawie zmian w CEIDG w związku z nowym miejscem prowadzenia działalności,
- rejestr środków trwałych [REDACTED] za okres od 01.09.2024 r. do 30.09.2024 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] na dzień 08.01.2025 r.,
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 08.01.2025 r.: [REDACTED] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 08.01.2025 r. dla okresu od 08.01.2022 r. do 08.01.2025 r. dla NIP [REDACTED] ([REDACTED]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 08.01.2025 r. dla okresu od 08.01.2022 r. do 08.01.2025 r. dla [REDACTED] „[REDACTED]”,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 08.01.2025 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDACTED] – [REDACTED]),
- faktura VAT nr FA/0048/09/24 wystawiona na rzecz [REDACTED] – [REDACTED] przez [REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED], NIP [REDACTED] za wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (etap końcowy), o wartości brutto 43.603,50 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 23.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 43.603,50 PLN dla [REDACTED],
- faktura VAT nr FA/0013/09/24 wystawiona na rzecz [REDACTED] przez [REDACTED],

- ██████████, ██████████, NIP ██████████ za wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (etap I), o wartości brutto 17.988,75 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 10.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 17.988,75 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr A000064/2024 z dnia 11.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████ 2, 27, ██████████, NIP ██████████ za montaż systemu monitoringu, o wartości brutto 12.710,38 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 11.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 12.710,38 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr 0174/24/FVS z dnia 14.10.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████, 27, ██████████, NIP ██████████ za wykonanie liter świetlnych, o wartości brutto 27.896,40 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 24.10.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 27.896,40 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr 0200/24/FVS z dnia 28.11.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████, 27, ██████████, NIP ██████████ za wykonanie liter świetlnych, o wartości brutto 3.690,00 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 24.12.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 3.690,00 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr FV/614/2024 z dnia 11.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ – ██████████, ul. ██████████, ██████████, NIP ██████████ za ladę recepcyjną, o wartości brutto 9.778,50 PLN,
 - faktura pro forma nr PF/557/2024 z dnia 09.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████, 62, ██████████, NIP ██████████ za ladę recepcyjną, o wartości brutto 9.778,50 PLN,
 - potwierdzenie transakcji z dnia 10.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 9.778,50 PLN dla ██████████,
 - faktura VAT nr RF/ZALK/00001170/2024 z dnia 16.09.2024 r. wystawiona na rzecz ██████████ przez ██████████, ul. ██████████, ██████████, NIP ██████████ za meble, o wartości brutto 3.742,25 PLN,

- faktura pro forma nr ZF/005801/2024 z dnia 09.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za meble, o wartości brutto 3.742,25 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 10.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 3.742,25 PLN dla F [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr ZK20 z dnia 10.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za klatkę weterynaryjną, o wartości 20.910,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 11.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 14.637,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr 243/2024 z dnia 25.10.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] – [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za skaner i aparat RTG, o wartości brutto 50.700,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 06.11.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 50.700,01 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr 358/2024 z dnia 26.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za odkurzacz centralny, o wartości 5.050,00 PLN,
- faktura pro forma nr PRO/CO/SS/002813 z dnia 16.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za odkurzacz centralny, o wartości 5.050,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 23.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 5.050,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- faktura VAT nr 860/BUD/2024 z dnia 06.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], ul. [REDAKTOWANE]^a, [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] za obrzeża, cement, kruszywo, piasek, o wartości 12.771,94 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 16.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 12.771,94 PLN dla [REDAKTOWANE],

- faktura VAT nr 16/09/2024 z dnia 25.09.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANO] przez [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], NIP [REDAKTOWANO] za panel RTG, drzwi rozwierane, bazę ościeżnicy, o wartości brutto 6.316,31 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 23.09.2024 r. z PKO Bank Polski S.A. zapłaty 6.316,31 PLN dla [REDAKTOWANO].

10) poz. 22 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] OLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1320**, zawartej z [REDAKTOWANO], w tym w szczególności:

- Karta Produktu Pożyczka dla MŚP podpisana przez pożyczkobiorcę, określająca m.in. podstawowe parametry pożyczki, typy inwestycji końcowych możliwych do sfinansowania oraz wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu,
- Regulamin Funduszu Pożyczkowego „Pożyczka dla MŚP” Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej podpisany przez pożyczkobiorcę,
- umowa inwestycyjna nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1320 zawarta w dniu 27.08.2024 r. przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz [REDAKTOWANO], w imieniu której działał Pan [REDAKTOWANO] (Prezes [REDAKTOWANO]) w przedmiocie udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] PLN z przeznaczeniem na zakup karuzeli tematycznej, na okres 60 miesięcy z sześciomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału oraz oprocentowaniem wynoszącym 2% w skali roku,
- oświadczenie pożyczkobiorcy z dnia 27.08.2024 r. dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 27.08.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANO],
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 27.08.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO].
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 22.07.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO].
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 26.08.2024 r. dla okresu od 26.08.2021 r. do 26.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO] „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] (NIP [REDAKTOWANO]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 23.07.2024 r. dla okresu od 27.08.2021 r. do 27.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO] „[REDAKTOWANO]” [REDAKTOWANO] (NIP [REDAKTOWANO]),

- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTOWANO] za okres od 26.08.2021 r. do 26.08.2024 r. (brak wyników),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 26.08.2024 r. dla okresu od 26.08.2021 r. do 26.08.2024 r. dla [REDAKTOWANO]. (NIP [REDAKTOWANO] 4),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 27.08.2024 r. dla okresu od 27.08.2021 r. do 27.08.2024 r. dla NIP [REDAKTOWANO],
- harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/EFRR/033/1320,
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 27.08.2024 r.: [REDAKTOWANO]. figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 25.06.2024 r.: [REDAKTOWANO]. figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 27.08.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANO].),
- wniosek o udzielenie pożyczki „Pożyczka dla MŚP” z dnia 22.07.2024 r. złożony przez [REDAKTOWANO]. (wnioskowana kwota pożyczki: [REDAKTOWANO] PLN),
- postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 13.06.2024 r. w sprawie z wniosku [REDAKTOWANO]. o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANO] dotyczącego odbycia [REDAKTOWANO],
- protokół posiedzenia [REDAKTOWANO]. z dnia 26.08.2024 r.,
- oferta sprzedażowa z dnia 24.05.2024 r. dotycząca karuzeli tematycznej,
- decyzja Starosty Skarżyskiego nr 239/2022 z dnia 02.12.2022 r. znak: AB.6740.1.199.2022.TW w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla [REDAKTOWANO]. obejmującego budowę budynku usługowo-rekreacyjnego [REDAKTOWANO]” przy ul. [REDAKTOWANO] w Skarżysku [REDAKTOWANO],
- koncepcja parku tematycznego [REDAKTOWANO] w [REDAKTOWANO] przy ul. [REDAKTOWANO]
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 22.07.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANO] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 25.07.2024 r.,

- studium wykonalności [REDACTED] w [REDACTED],
- dokumentacja techniczna karuzeli [REDACTED],
- dokumentacja księgowa [REDACTED]: pełna księgowość według załącznika nr 13 do wniosku o pożyczkę, ewidencja środków trwałych z dnia 07.05.2024 r., uproszczona wersja bilansu dla małych jednostek – sprawozdanie na dzień 31.03.2024 r., rachunek zysków i strat dla małych jednostek za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., rachunek zysków i strat za 2021 r., 2022 r. i 2023 r., bilans na koniec 2021 r., 2022 r. i 2023 r., sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla [REDACTED] z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r., 2022 r. i 2023 r.,
- deklaracje podatkowe [REDACTED]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r., 2022 r. i 2023 r.,
- zaświadczenia Banku Pekao z dnia 13.03.2024 r. o posiadaniu przez [REDACTED] rachunków bankowych,
- zaświadczenie Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 13.06.2024 r. o korzystaniu przez [REDACTED] z instrumentu finansowego – pożyczki płynnościowej POIR w wysokości [REDACTED] PLN (umowa pożyczki nr POIR6/85/BARR/1713/2023 z dnia 22.12.2023 r.),
- harmonogram spłaty pożyczki nr POIR6/85/BARR/1713/2023,
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 19.06.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości z dnia 20.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED]a,
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 20.06.2024 r. wydane dla [REDACTED],
- zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek z dnia 20.06.2024 r. wydane dla Pana [REDACTED],
- kwestionariusz majątkowy z dnia 22.07.2024 r. poręczyciela, tj. Pana [REDACTED],
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDACTED] z dnia 06.03.2013 r. dotyczącego ustanowienia [REDACTED],

- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie według stanu na dzień 27.06.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie według stanu na dzień 27.06.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 27.06.2024 r.,
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na dzień 27.06.2024 r.,
- deklaracje podatkowe Pana [REDAKTED]: informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. i 2023 r., zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2022 r. i 2023 r.,
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 25.06.2024 r.: Pan [REDAKTED] (NIP [REDAKTED]) figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDAKTED] [REDAKTED] na dzień 27.06.2024 r.,
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 25.06.2024 r. dla okresu od 25.06.2021 r. do 25.06.2024 r. dla [REDAKTED] [REDAKTED] (NIP [REDAKTED]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 25.07.2024 r. dla okresu od 25.07.2021 r. do 25.07.2024 r. dla [REDAKTED] [REDAKTED] (NIP [REDAKTED]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 25.07.2024 r. dla okresu od 25.07.2021 r. do 25.07.2024 r. dla [REDAKTED] (NIP [REDAKTED]),
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 27.06.2024 r. dla [REDAKTED],
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTED] ([REDAKTED] [REDAKTED]) za okres od 25.07.2021 r. do 25.07.2024 r. (brak wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania dla NIP [REDAKTED] ([REDAKTED] [REDAKTED]) za okres od 25.06.2021 r. do 25.06.2024 r. (brak wyników),
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 25.06.2024 r. z wyszukiwania w liście sankcyjnej: [REDAKTED], [REDAKTED], J.O.,

- dokumentacja księgowa [REDAKTOWANE]: wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 r., dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 r., bilans dla małych jednostek na koniec 2023 r., rachunek zysków i strat dla małych jednostek za 2023 r.,
- deklaracje podatkowe [REDAKTOWANE]: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 r.,
- potwierdzenie cesji z dnia 08.07.2024 r. do wniosku (polisa nr [REDAKTOWANE]),
- pismo Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. znak: SFR/401/2024 z dnia 22.03.2024 r. do [REDAKTOWANE] w sprawie polisy nr [REDAKTOWANE] (zniesienie cesji),
- oświadczenie Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. znak: SFR/355/2024 z dnia 22.03.2024 r. w sprawie zgody na wykreślenie hipoteki,
- oświadczenie osoby będącej dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia ([REDAKTOWANE]) z dnia 20.06.2024 r.,
- operat szacunkowy z dnia 31.08.2016 r. z wyceny nieruchomości przy ul. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE],
- uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 13.10.2022 r.,
- wydruk zrzutu ekranu z dnia 09.07.2024 r. z Listy projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na dzień 01.07.2024 r. (brak wyników dla [REDAKTOWANE]),
- oświadczenie z dnia 22.07.2024 r. o spełnianiu kryteriów MŚP złożone przez [REDAKTOWANE] wraz z załącznikami,
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla [REDAKTOWANE] (stan na dzień 25.06.2024 r.: [REDAKTOWANE] – beneficjent),
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 20.06.2024 r. o beneficjentach rzeczywistych,
- oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis z dnia 20.06.2024 r. złożone przez [REDAKTOWANE],
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 20.06.2024 r. o braku powiązań z osobami i przedsiębiorstwami znajdującymi się na liści sankcyjnej,
- oświadczenie [REDAKTOWANE] z dnia 20.06.2024 r. o braku powiązań i reprezentowaniu podmiotu mającego siedzibę lub utworzonego w kraju z czarnej listy,

- zaświadczenie z dnia 27.07.2024 r. o pomocy de minimis udzielonej przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej dla [REDAKTOWANE] na kwotę 55.984,92 PLN stanowiącą równowartość 13.079,98 euro,
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 26.08.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 20.06.2024 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 26.08.2024 r.: [REDAKTOWANE]. figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste dotyczący księgi wieczystej nr [REDAKTOWANE] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej według stanu na: 13.10.2024 r., 26.06.2024 r., 25.07.2024 r., 26.08.2024 r.,
- harmonogram spłaty pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863,
- upoważnienia dla Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich o: [REDAKTOWANE]. i Panu [REDAKTOWANE],
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDAKTOWANE] wygenerowany w dniu 27.06.2024 r.,
- raport z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o [REDAKTOWANE] wygenerowany w dniu 27.06.2024 r.,
- arkusz oceny ratingowej z dnia 01.08.2024 r. dla pożyczkobiorcy [REDAKTOWANE],
- protokół komisji pożyczkowej nr 8/MSP/2024 z dnia 06.08.2024 r. sporządzony w sprawie wniosku o przyznanie pożyczki [REDAKTOWANE],
- deklaracje bezstronności i poufności złożone przez [REDAKTOWANE] w dniu 06.08.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 06.08.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 01.08.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 05.08.2024 r., [REDAKTOWANE] w dniu 24.06.2024 r. w związku z uczestnictwem w procesie recenzowania oraz oceny wniosku o udzielenie pożyczki złożonego przez [REDAKTOWANE],
- pismo [REDAKTOWANE] z dnia 13.08.2025 r. do Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w sprawie operatora parku rozrywki [REDAKTOWANE],
- umowa operacyjna z dnia 01.07.2025 r. zawarta pomiędzy [REDAKTOWANE] a [REDAKTOWANE] w sprawie prowadzenia i zarządzania parkiem rozrywki [REDAKTOWANE],

- faktura nr 03/07/2025 z dnia 31.07.2025 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE] za korzystanie z obiektu parku rozrywki przy ul. [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE] za lipiec 2025 r.,
- potwierdzenie wykonanych operacji z systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24 (transakcje [REDAKTOWANE] z [REDAKTOWANE]),
- wypis aktu notarialnego Repertorium A numer: [REDAKTOWANE] z dnia 29.08.2024 r. dotyczącego ustanowienia na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr [REDAKTOWANE] hipoteki do kwoty [REDAKTOWANE] PLN i oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 KPC do kwoty [REDAKTOWANE] PLN na rzecz Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej przez [REDAKTOWANE],
- weksel in blanco wystawiony przez [REDAKTOWANE] wraz z deklaracją do weksła własnego in blanco z dnia 27.08.2024 r. oraz deklaracją poręczyciela z dnia 27.08.2024 r.,
- polisa nr [REDAKTOWANE] z dnia 16.10.2024 r. i potwierdzenie cesji polisy z dnia 29.08.2024 r.,
- potwierdzenie wykonania operacji z dnia 03.09.2024 r. (udzielenie pożyczki dla [REDAKTOWANE]),
- informacja pokontrolna nr 11/2025/MŚP z kontroli z za biurka przeprowadzonej w dniu 23.07.2025 r. u pożyczkobiorcy w związku z realizacją umowy pożyczki nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1320 (nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych),
- faktura VAT nr 3/11/2024 z dnia 14.11.2024 r. wystawiona na rzecz [REDAKTOWANE] przez [REDAKTOWANE], Domaszowice 67B, 25 [REDAKTOWANE], NIP [REDAKTOWANE] tytułem sprzedaży karuzeli, o wartości brutto 506.760,00 PLN,
- potwierdzenie transakcji z dnia 14.11.2024 r. z PekaoBiznes24 zapłaty kwoty 506.760,00 PLN dla [REDAKTOWANE],
- zestawienie rozliczenia pożyczki inwestycyjnej w ramach projektu „Pożyczka dla MŚP” udzielonej dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 23.07.2025 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 23.07.2025 r. dla [REDAKTOWANE],
- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (odpis aktualny) według stanu na dzień 23.07.2025 r. dla [REDAKTOWANE],

- pismo [REDACTED], z dnia 09.07.2025 r. do Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w sprawie deklaracji pochodzenia środka trwałego,
- ewidencja środków trwałych [REDACTED], z dnia 23.07.2025 r.,
- protokół odbioru sprzętu (karuzela tematyczna [REDACTED]) z dnia 15.06.2025 r.,
- wydruki ze strony internetowej [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 23.07.2025 r. dla okresu 23.07.2022 r. do 23.07.2025 r. dla [REDACTED],
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 23.07.2025 r. dla NIP [REDACTED] ([REDACTED]),
- lista przypadków pomocy de minimis wygenerowana w dniu 23.07.2025 r. dla okresu od 23.07.2022 r. do 23.07.2025 r. dla [REDACTED]" [REDACTED],
- wydruk z elektronicznego wykazu podmiotów VAT (stan na dzień 23.07.2025 r.: [REDACTED] figuruje w rejestrze VAT jako czynny podatnik),
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla [REDACTED] z dnia 23.07.2025 r.,
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla NOE PARK Sp. z o.o. z dnia 23.07.2025 r.,
- wydruk z systemu CEIDG odzwierciedlający stan wpisu dla przedsiębiorcy [REDACTED] [REDACTED],
- wydruk zrzutu ekranu z SUDOP z wyszukiwania NIP [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] za okres od 23.07.2022 r. do 23.07.2025 r.,

D. u Partnera Finansującego – w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości:

- 1) Umowa Operacyjna nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029 Instrument Finansowy – Pożyczka dla MŚP zawarta w dniu 26.03.2024 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Menadżerem a Polską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, ul. Monte Casino 32, 70-466 Szczecin jako Partnerem Finansującym wraz z załącznikami,
- 2) Polityka pożyczkowa i kryteria klasyfikacji ryzyka Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, stanowiąca załącznik do uchwały Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości nr 2/A/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r.,
- 3) Procedura postępowania przy udzielaniu i prowadzeniu pożyczek przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2024 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 29.02.2024 r.,

- 4) Regulamin Organizacyjny Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik do uchwały nr 1/C/2023 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 02.01.2023 r., wraz z aktualizacją wprowadzoną uchwałą nr 1/C/2024 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 03.01.2024 r.,
- 5) Polityka przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, stanowiąca załącznik nr 2/C/2024 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 10.01.2024 r., wraz z aktualizacją wprowadzoną uchwałą nr 8/C/2024 z dnia 03.07.2024 r.,
- 6) Uchwała nr 6/C/2022 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie: stosowania środków sankcyjnych w zakresie ograniczenia lub wyłączenia z możliwości wspierania ze środków publicznych podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne,
- 7) Regulamin Komitetu Pożyczkowego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w wersji wprowadzonej uchwałą nr 5/C/2021 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 8) Zasady ustalania oprocentowania pożyczek udzielanych w ramach Regionalnych i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych prowadzonych przez Polską Fundację Przedsiębiorczości (zgodnie z metodą ustalania stopy referencyjnej określonej w Komunikacie Komisji Europejskiej) obowiązujące od 1 września 2008 r., wprowadzone uchwałą nr 5/A/2008 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 11.08.2008 r. – wersja wprowadzona uchwałą Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości uchwałą nr 1/A/2013 z dnia 02.01.2013 r.,
- 9) Uchwała nr 11/A/2024 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 28.03.2024 r. w sprawie ustanowienia Funduszu Szczegółowego, z którego udzielane będą pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Świętokrzyskie zgodnie z Umową Operacyjną nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029 Instrument Finansowy – Pożyczka dla MŚP z dnia 26.03.2024 roku, wraz załącznikami:

— Nr 1 Regulamin udzielania pożyczek w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP

Dokumentacja związana z zawarciem i realizacją Umów o udzielenie pożyczek, zawartych w ramach Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/029:

- 10) poz. 17 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1143**, zawartej z [REDAKTOWANO], w tym w szczególności:

— [REDAKTOWANO], z siedzibą [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], o pożyczkę w kwocie [REDAKTOWANO] PLN przeznaczoną na „zakup środków trwałych oraz

robót budowlanych (w tym montaż instalacji PV o mocy 5 kW) niezbędnych do wprowadzenia nowego produktu w przedsiębiorstwie. Inwestycja zakłada uruchomienie nowej gałęzi produkcji – stolarki okiennej aluminiowej i PCV”, wraz z załącznikami:

- Nr 1 Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy z dnia 06.05.2024 r., wraz z oświadczeniem majątkowym Poręczyciela,
- Nr 2 Klauzula informacyjna dla Wnioskodawcy otrzymywana na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, podpisana przez Wnioskodawcę w dniu 17.04.2024 r.
- Nr 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych objętych tajemnicą bankową oraz zgoda na udostępnienie danych objętych tajemnicą bankową z dnia 06.05.2024 r., Wnioskodawcy i poręczyciela,
- Nr 4 Tabelaryczne zestawienie dot. wykonania planu na przyszłość dla przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość z dnia 17.07.2024 r.,
- Kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za lata: 2021-2023,
- Wydruki z księgi przychodów i rozchodów za 2023 r. dot. zaewidencjonowanych kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wykaz środków trwałych
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis na dzień złożenia wniosku z dnia 04.07.2024 r., wraz z wydrukiem z SUDOP,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 17.04.2024 r.,
- Arkusz pożyczki wraz z rekomendacją Doradcy Klienta z dnia 18.07.2024 r.,
- Rekomendacja decyzji dot. udzielenia pożyczki z dnia 19.07.2024 r.,
- Uchwała nr 907/2024 Komitetu Pożyczkowego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 25.07.2024 r. w sprawie przyznania pożyczki wnioskodawcy,
- Uchwała nr 31/2024 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 25.07.2024 r. w sprawie zatwierdzenia pożyczki dla klienta [REDAKTURA] z siedzibą ul. [REDAKTURA] 25 [REDAKTURA], udzielanej w realizowanym w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Świętokrzyskie Instrumencie Finansowym – Pożyczka dla MŚP,
- Umowa Inwestycyjna nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1143 zawarta w dniu 08.08.2024 r. pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin oraz [REDAKTURA] pod nazwą [REDAKTURA], [REDAKTURA]

██████████, z siedzibą w ██████████, ul. Wesoła 27A, 25-██████████
██████████ dotycząca udzielenia pożyczki w kwocie ██████████ PLN w celu
*rozbudowy istniejącej hali oraz zakupu maszyn do produkcji okien i instalacji
fotowoltaicznej* na okres 60 miesięcy z oprocentowaniem w wysokości 2%
w stosunku rocznym, z załącznikami:

- Nr 1 – harmonogram spłat kapitału pożyczki,
 - Nr 2 – Karta produktu Pożyczka dla MŚP,
 - Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej
składane na dzień zawarcia Umowy inwestycyjnej/Pożyczki,
Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis
składane na dzień zawarcia Umowy inwestycyjnej
 - Oświadczenie Pożyczkobiorcy z dnia 08.08.2024 r. składane zgodnie z §
18 Umowy Inwestycyjnej nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1143
z dnia 08.08.2024 r.
- Zaświadczenie nr DP/242/IKt/4511/2024 o pomocy de minimis z dnia
08.08.2024 r.
- Aneksy do umowy Inwestycyjnej nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1143
z dnia 08.08.2024 r.:
- nr 242/109/001/2024/A/1, zawarty w dniu 04.09.2024 r., dotyczący
zmiany postanowień §3, §4 ust. 5 oraz §9 ust. 6
 - nr 242/109/001/2024/A/2, zawarty w dniu 27.01.2025 r., dotyczący
zmiany postanowień §10 ust. 6 i 7
 - nr 242/109/001/2024/A/3, zawarty w dniu 25.04.2025 r., dotyczący
zmiany postanowień §10 ust. 6 i 7
- Umowa nr 242/109/001/2024/2 o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej na
zabezpieczenie pożyczki (zobowiązująca) ze stałym oprocentowaniem, wraz z
aktem notarialnym rep. ██████████ z dnia 21.08.2024 r. oraz rep. A
██████████ z dnia 28.08.2024 r.,
- Deklaracja wystawcy weksla własnego in blanco z dnia 08.08.2024 r., wraz
z kopią weksla i poręczeniem,
- Polisa ubezpieczenia majątkowego ██████████ nr ██████████, dot.
██████████
- Umowa nr 242/109/001/2024/3 przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej
zawarta pomiędzy PFP oraz ██████████, wraz z kopią polisy oraz
potwierdzeniem opłacenia składki,
- polisa nr ██████████ z wpisaną cesją na rzecz PFP,

- polisa [REDAKTOWANO] nr [REDAKTOWANO] dot. HYDROMAR Marek [REDAKTOWANO]
 - Potwierdzenie wypłaty I raty pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] PLN z dnia 12.09.2024 r.,
 - Potwierdzenie wypłaty II raty pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] PLN z dnia 31.10.2024 r.,
 - Zaświadczenie nr DP/242/IKt/4511/2024 (korekta) o pomocy de minimis z dnia 31.10.2024 r.
 - Informacja o realizacji celu finansowania, złożona przez Pożyczkobiorcę w dniu 15.07.2025 r.,
 - Informacja pokontrolna nr 242/109/001/2024/1 z dnia 15.07.2025 r. z przeprowadzonej w trybie kontroli z za biurka
 - Dokument pt. Ocena informacji o realizacji celu finansowania z dnia 28.07.2025 r.,
 - Zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie części pożyczki wraz z dowodami wymienionymi w zestawieniu, dokumentującymi wydatkowanie środków pożyczki na inwestycję związaną z uruchomieniem nowej gałęzi produkcji – stolarki aluminiowej i PCV poprzez realizację robót budowlanych – rozbudowa hali, montaż paneli PV oraz zakup innowacyjnego parku maszynowego oraz potwierdzeniami zapłaty
- 11) poz. 18 z próby wydatków – wydatek kwalifikowalny w kwocie [REDAKTOWANO] PLN dotyczący **Umowy pożyczkowej nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1453, zawartej z [REDAKTOWANO]**, w tym w szczególności:
- Wniosek z dnia 13.06.2024 r., złożony w PFP 13.06.2024 r. przez [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], o pożyczkę w kwocie [REDAKTOWANO] PLN przeznaczoną na „zakup lokalu usługowego wraz z wykończeniem, urządzenia opalającego, robota i wyposażenia”, wraz z załącznikami:
 - Nr 1 Oświadczenie majątkowe Poręczyciela z dnia 05.06.2024 r.,
 - Nr 2 Klauzula informacyjna dla Wnioskodawcy otrzymywana na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, podpisana przez Wnioskodawcę w dniu 12.06.2024 r.
 - Nr 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych objętych tajemnicą bankową oraz zgoda na udostępnienie danych objętych tajemnicą bankową z dnia 12.06.2024 r., złożone przez poręczyciela,

- Nr 4 Tabelaryczne zestawienie dot. wykonania planu na przyszłość dla przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość - Bilans oraz rachunek zysków i strat z dnia 13.06.2024 r.,
- Bilans spółki:
 - na dzień 31.12.2023 r. oraz rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023 – 31.12.2023,
 - na dzień 31.03.2024 r. oraz rachunek zysków i strat za okres 01.01.2024 – 31.03.2024
- Kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za lata: 2022-2023,
- Kopie sprawozdań finansowych za lata 2022, 2023,
- Kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2023 (PIT-37) poręczyciela, wraz z kopią aktu notarialnego Rep. A [REDAKTED] z dnia 21.05.2013 r. dot. ustanowienia rozdzielności majątkowej przez poręczyciela,
- Lista środków trwałych wg grup na dzień 31.03.2024 r.,
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis na dzień złożenia wniosku z dnia 12.06.2024 r., wraz z wydrukiem z SUDOP,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 12.06.2024 r.,
- Arkusz pożyczki wraz z rekomendacją Doradcy Klienta z dnia 25.06.2024 r.,
- Rekomendacja decyzji dot. udzielenia pożyczki z dnia 13.08.2024 r.,
- Uchwała nr 1006/2024 Komitetu Pożyczkowego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 13.08.2024 r. w sprawie przyznania pożyczki wnioskodawcy,
- Umowa Inwestycyjna nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1453 zawarta w dniu 03.09.2024 r. pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin oraz [REDAKTED] [REDAKTED]. dotycząca udzielenia pożyczki w kwocie [REDAKTED] PLN w celu *zakup* *lokalu usługowego wraz z wykończeniem, urządzenia opalającego, robota i wyposażenia* na okres 60 miesięcy z oprocentowaniem w wysokości 2% w stosunku rocznym, z załącznikami:
 - Nr 1 – Harmonogram spłaty kapitału pożyczki,
 - Nr 2 – Karta Produktu Pożyczka dla MŚP,

- Oświadczenie Pożyczkobiorcy z dnia 08.08.2024 r. składane zgodnie z § 18 Umowy Inwestycyjnej nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1453 z dnia 03.09.2024 r.
- Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej składane na dzień zawarcia Umowy inwestycyjnej
- Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis składane na dzień zawarcia Umowy inwestycyjnej
- Umowa nr 242/109/003/2024/6 przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej zawarta w dniu 03.09.2024 r., dotycząca prawa do odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia potwierdzonego polisą nr [REDACTED] z dnia 12.06.2024 r., wydaną przez [REDACTED], dot. nieruchomości w [REDACTED], ul. [REDACTED], wraz z aneksem potwierdzającym cesję oraz polisą nr [REDACTED] zawartą na okres od 13.06.2025 r. do 12.06.2026 r.,
- Wydruk z księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach dla nieruchomości W [REDACTED], przy ul. [REDACTED], potwierdzający wpisanie hipoteki łącznej do kwoty [REDACTED] na rzecz PFP,
- Umowa nr 242/109/003/2024/7 przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej zawarta w dniu 03.09.2024 r., dotycząca prawa do odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia potwierdzonego polisą nr [REDACTED] z dnia 02.09.2024 r., wydaną przez [REDACTED], dot. nieruchomości w [REDACTED], ul. [REDACTED], wraz z potwierdzeniem cesji,
- Umowa nr 242/109/003/2024/4 o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do kwoty [REDACTED] PLN na zabezpieczenie pożyczki (zobowiązująca) zawarta w dniu 03.09.2024 r., dot. nieruchomościach: w [REDACTED], ul. [REDACTED] oraz w [REDACTED], przy ul. [REDACTED],
- Akt notarialny Rep. A nr [REDACTED] z dnia 09.09.2024 r., dot. ustanowienia hipoteki umownej łącznej do kwoty [REDACTED] PLN na nieruchomościach: położonej w [REDACTED], ul. [REDACTED] oraz w Starachowicach, przy ul. [REDACTED],
- Wydruk z księgi wieczystej nr [REDACTED] prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach dla nieruchomości W [REDACTED], przy ul. [REDACTED], potwierdzający wpisanie hipoteki łącznej do kwoty [REDACTED] na rzecz PFP,
- Deklaracja wystawcy weksla własnego in blanco z dnia 03.09.2024 r., wraz z kopią weksla i poręczeniem,

- Zaświadczenie nr DP/242/IKt/5140/2024 o pomocy de minimis z dnia 03.09.2024 r.
- Aneks nr 242/109/003/2024/A/1 do umowy inwestycyjnej nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1453 z dnia 03.09.2024 roku, zawarty w dniu 30.09.2024 r., dotyczący zmiany sposobu przekazania III transzy pożyczki,
- Potwierdzenie wypłaty I raty pożyczki w kwocie [REDAKTOWANO] PLN z dnia 12.09.2024 r., przekazanej na rachunek sprzedającego nieruchomość – [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO]
- Akt Notarialny Rep. A nr [REDAKTOWANO] z dnia 18.09.2024 r. dotyczący zakupu przez [REDAKTOWANO] z siedzibą w [REDAKTOWANO] lokalu usługowego oznaczonego numerem 5 w *budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym, garażem na pierwszym piętrze i usługami na parterze mającym nadany adres: [REDAKTOWANO], ul. [REDAKTOWANO]* zawierający w §8 ust. 1 pkt 1 zapis o zapłacie ceny za lokal przed podpisaniem umowy (częściowo z pożyczki udzielonej nabywcy na podstawie umowy inwestycyjnej nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1453 zawartej w dniu 03.09.2024 r.,
- Korespondencja PF z MF, dotycząca wyrażenia zgody na przesunięcie terminu wypłaty III transzy pożyczki z dnia 02.12.2024 r. na 31.01.2025 r.,
- Zaświadczenie nr DP/242/IKt/8657/2024 o pomocy de minimis z dnia 19.12.2024 r. (korekta zaświadczenia nr DP/242/IKt/5140/2024 o pomocy de minimis z dnia 03.09.2024 r.
- Informacja o realizacji celu finansowania, złożona przez Pożyczkobiorcę w dniu 17.03.2025 r.,
- Informacja pokontrolna nr 242/109/003/2024/1 z dnia 21.03.2025 r. z przeprowadzonej w trybie kontroli z za biurka,
- Dokument pt. Ocena informacji o realizacji celu finansowania z dnia 21.03.2025 r.,

12) Dokumentacja dotycząca objętych badaniem **opłat za zarządzanie/wynagrodzenia za drugi kwartał 2024 r.:**

- pobranej przez BGK w dniu 10.07.2024 r w kwocie 164.539,29 PLN, zaakceptowanej 17.09.2024 r.:
 - Naliczenie wynagrodzenia za 2Q2024 r. do umowy FESW.01.08-IZ.00-0001/23 w kwocie 193.575,64 PLN, w rozbiciu na wkład UE (85%) – 164.539,30 PLN oraz wkład Funduszu Powierniczego (15%) – 29.036,34 PLN,

- Polecenie przelewu nr Id. [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2024 r., potwierdzające pobranie opłaty za zarządzanie MFP za II kwartał 2024 r., z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE] na rachunek BGK Centrala w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa nr [REDAKTOWANE] w kwocie 193.575,64 PLN,, w tym:
 - Przeływ nr Id [REDAKTOWANE], dotyczący kwoty 164.539,30 PLN tytułem *Wynagrodzenie BGK UE z RB FP WW (FP)*,
 - Przeływ nr Id [REDAKTOWANE], dotyczący kwoty 29.036,34 PLN tytułem *Wynagrodzenie BGK KW_FP z RB FP WW (FP)*
 - Wyciąg bankowy nr 3770 za lipiec 2024 r. z rachunku nr [REDAKTOWANE] pn. Rachunek Bankowy Funduszu Powierniczego Wpłaconego Wkładu, potwierdzający obciążenie go kwotą 193.575,64 PLN w dniu 10.07.2024 r., tytułem: *Pobranie opłaty za zarządzanie MFP za 2Q2024*,
- wypłaconej na rzecz Partnera Finansującego – Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przez BGK, w związku z realizacją **Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031** w kwocie 3.993,33 PLN, w tym w szczególności:
- Wniosek Partnera Finansującego nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/WoWP/2Q24/1 z dnia 10.07.2024 r. o wypłatę opłaty za zarządzanie w kwocie 3.993,30 PLN za 2Q2024,
 - Naliczenia opłat za zarządzanie za 2Q2024 r. do umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 w kwocie 3.993,30 PLN,
 - Notatka służbowa z dnia 25.07.2024 r. w sprawie weryfikacji Sprawozdania z Postępu w zakresie umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 za 2 kwartał 2024 roku, akceptacja wynagrodzenia w kwocie 3.993,30 PLN,
 - Dyspozycja płatnicza opłaty za zarządzanie za 2Q2024 do umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 w kwocie 3.993,30 PLN – termin wykonania płatności 29.07.2024 r.,
 - Polecenie przelewu z dnia 29.07.2024 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANE], potwierdzające wypłatę opłaty za zarządzanie za II kwartał 2024 r. umowa operacyjna 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 Pożyczka dla MŚP na rachunek Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego nr [REDAKTOWANE] w kwocie 3.993,30 PLN,

- wypłaconej na rzecz Partnera Finansującego – Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej przez BGK, w związku z realizacją **Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033** w kwocie 8.568,00 PLN, w tym w szczególności:
 - Wniosek Partnera Finansującego nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/WoWP/2Q24/1 z dnia 10.07.2024 r. o wypłatę opłaty za zarządzanie w kwocie 8.568,00 PLN za 2Q2024,
 - Naliczenia opłat za zarządzanie za 2Q2024 r. do umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 w kwocie 8.568,00 PLN,
 - Notatka służbowa z dnia 19.07.2024 r. w sprawie weryfikacji Sprawozdania z Postępu w zakresie umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 za 2 kwartał 2024 roku, akceptacja wynagrodzenia w kwocie 8.568,00 PLN,
 - Dyspozycja płatnicza opłaty za zarządzanie za 2Q2024 do umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 w kwocie 8.568,00 PLN – termin wykonania płatności 23.07.2024 r.,
 - Polecenie przelewu z dnia 23.07.2024 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO], potwierdzające wypłatę opłaty za zarządzanie za II kwartał 2024 r. umowa operacyjna 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 Pożyczka dla MŚP na rachunek Ośrodka Promowania i wspierania Przedsiębiorczości Rolnej nr [REDAKTOWANO] w kwocie 8.568,00 PLN,
- wypłaconej na rzecz Partnera Finansującego – Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przez BGK, w związku z realizacją **Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024II/EFRR/030** w kwocie 102.163,33 PLN, w tym w szczególności:
 - Wniosek Partnera Finansującego nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/WoWP/2Q24/1 z dnia 10.07.2024 r. o wypłatę opłaty za zarządzanie w kwocie 102.163,33 PLN za 2Q2024,
 - Naliczenia opłat za zarządzanie za 2Q2024 r. do umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030 w kwocie 102.163,33 PLN,
 - Notatka służbowa z dnia 19.07.2024 r. w sprawie weryfikacji Sprawozdania z Postępu w zakresie umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024II/EFRR/030 za 2 kwartał 2024 roku, akceptacja wynagrodzenia w kwocie 102.163,33 PLN,

- Dyspozycja płatnicza opłaty za zarządzanie za 2Q2024 do umowy operacyjnej nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030 w kwocie 102.163,33 PLN – termin wykonania płatności 23.07.2024 r.,
- Polecenie przelewu z dnia 23.07.2024 r. z rachunku bankowego nr [REDAKTOWANO], potwierdzające wypłatę opłaty za zarządzanie za II kwartał 2024 r. umowa operacyjna 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030 Pożyczka dla MŚP na rachunek Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości nr [REDAKTOWANO] w kwocie 102.163,33 PLN,

13) Lista sprawdzająca do wniosku o płatność do naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, dotycząca wniosku o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 z dnia 31.03.2024 r.,

14) Pismo IZ znak: EFRR-VI.433.10.1.2024 z dnia 31.03.2025 r. informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność złożonego dnia 30.10.2024 r.

15) Kwota zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych: 18.817.023,92 PLN, dofinansowania w formie refundacji: 13.714.814,83 PLN,

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

- spełniają kryteria kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, Regulaminie naboru oraz wniosku aplikacyjnym,
- zostały poniesione zgodnie z umową o finansowanie,
- zostały poniesione w kategoriach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- zostały ujęte w badanym wniosku o płatność tylko jeden raz,
- czy nie zostały przekroczone limity określone w dokumentach programowych.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*

- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r., za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:
 - Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,
 - Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
 - Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLNwraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki wybraną do szczegółowej analizy, wymienioną w części A, pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r., za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:

- Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,
- Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
- Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLN

wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki wybraną do szczegółowej analizy, wymienioną w części A, pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy przedsięwzięcie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowaną w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84—84 (PL) oraz w Dz.U. L 272 z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r., za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:
 - Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,

- Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
- Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLN

wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki wybraną do szczegółowej analizy, wymienioną w części A, pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,

- 4) Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis wydane przez Partnerów Finansujących Ostatecznym Odbiorcom.
- 5) Wydruki z bazy SUDOP - Listy przypadków pomocy publicznej udzielonej pożyczkobiorcom wymienionym w części A) pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń.

Powyższe czynności przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

- dofinansowanie przekazane Beneficjentowi oraz Partnerom Finansującym jest pomocą publiczną w rozumieniu przepisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- pomoc de minimis dla pożyczkobiorców została udzielona prawidłowo i zgodnie z przepisami,
- Partner Finansujący wydał stosowne zaświadczenia i wprowadził dane o udzielonej pomocy do aplikacji SHRIMP.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) *Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,*
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,

3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r., za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:

- Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,
- Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
- Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLN

wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki wybrane do szczegółowej analizy, wymienioną w części A, pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,

4) Korespondencję pomiędzy IZ oraz Beneficjentem dot. realizacji badanego projektu,

5) Stronę internetową projektu <https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusze-europejskie/projekty/fundusze-europejskie-dla-regionow-2021-2027/swietokrzyskie/dzialanie-18-kapital-dla-msp/>,

6) Informacje dot. projektu zamieszczone na profilu Beneficjenta w serwisie Facebook,

7) Strony internetowe Partnerów Finansujących, zawierające informacje o wdrażanym Instrumencie Finansowym:

- Polska Fundacja Przedsiębiorczości: [Pożyczka dla MŚP - Polska Fundacja Przedsiębiorczości](#),
- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: [ŁARR - Pożyczka dla MŚP - województwo świętokrzyskie](#),
- Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości: [Pożyczka dla MŚP 3 - KSWP](#),
- Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej: [Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu](#)

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

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego

podsumowania ustaleń, wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,

- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r., za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:
 - Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,
 - Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
 - Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLNwraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki wybrane do szczegółowej analizy, wymienioną w części A, pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,

Powyższe czynności zostały przeprowadzone 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,
- Czy projekt został zweryfikowany na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru projektu pod kątem zgodności z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych,
- Czy projekt jest zgodny z zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
- działania z zakresu równości szans są/zostały zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi we wnioskach o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami.

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?**

Tabela nr 2

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.01.08-IZ.00-0001/23-006	18.817.023,92	4.405.971,70	16.070.023,92	3.762.766,68	4.2708

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,
- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r., za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:
 - Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,
 - Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
 - Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLN,
 wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki wybrane do szczegółowej analizy, wymienioną w części A, pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 6) Zarządzenie nr 83/2021/DR Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji wewnętrznej „Zasady prowadzenia

rachunkowości w Banku Gospodarstwa Krajowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),

- 7) Zarządzenie nr 59/2023/DR Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie wprowadzenia nowej treści instrukcji wewnętrznej „Zasady prowadzenia rachunkowości w Banku Gospodarstwa Krajowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
- 8) Zarządzenie nr 4/2023/DR Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia nowej treści instrukcji wewnętrznej „Plan kont Banku Gospodarstwa Krajowego” i „Komentarz do Planu kont Banku Gospodarstwa Krajowego”,
- 9) Dokument pt. „PP schemat księgowy Pożyczki i rachunki bieżące Perspektywa Finansowa 2021-2027-1”,
- 10) Polityka rachunkowości Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr 2/B/2025 Zarządu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z dnia 25 lutego 2025 r.,
- 11) Zapisy ewidencji księgowej Partnera Finansującego – Polska Fundacja Przedsiębiorczości, dotyczące operacji związanych z udzieleniem i spłatą objętych badaniem pożyczek,
- 12) Polityka rachunkowości Partnera Finansującego - Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
- 13) Zapisy ewidencji księgowej Partnera Finansującego – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, dotyczące operacji związanych z udzieleniem i spłatą objętych badaniem pożyczek,
- 14) Zasady polityki rachunkowości Partnera Finansującego - Łódzka Agencja Wspierania Przedsiębiorczości S.A., stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego z dnia 4 stycznia 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Zarządu ŁARR S.A.: nr 20/2017 z dnia 29.12.2017 r. oraz nr 12/2018 z dnia 19.10.2018 r.
- 15) Zapisy ewidencji księgowej Partnera Finansującego – Łódzka Agencja Wspierania Przedsiębiorczości S.A., dotyczące operacji związanych z udzieleniem i spłatą objętych badaniem pożyczek
- 16) Polityka rachunkowości Partnera Finansującego - Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
- 17) Zapisy ewidencji księgowej Partnera Finansującego – Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, dotyczące operacji związanych z udzieleniem i spłatą objętych badaniem pożyczek,

18) Metodologia wyboru próby wydatków kwalifikowalnych do szczegółowej analizy:

W badanym wniosku o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 Beneficjent wykazał 51 wydatków, tj.:

- 4 wydatki na koszty zarządzania (poz. 1.1, 2.12, 2.13, 2.14) na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych – 279.263,92 PLN,
- 47 pożyczek – na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych – 18.537.760,00 PLN.

Z uwagi na dużą czasochłonność weryfikacji znacznej liczby wydatków szczegółowe badanie przeprowadzone zostało w oparciu o próbę wydatków.

Próba wydatków została wylosowana z populacji 51 wydatków bezpośrednich na łączną kwotę 18.817.023,92 PLN (dwie warstwy).

Przy wyborze próby zastosowano metodę statystyczną z wykorzystaniem oprogramowania ACL metodą MUS – podejście standardowe, w oparciu o następujące założenia:

- poziom ufności – 70%,
- populacja ogółem: 18.817.023,92 PLN,
- próg istotności – 2% wartości populacji (376.340,48 PLN),
- Błąd oczekiwany - 0,59% wartości populacji (111.020,44 PLN),
- Standardowe odchylenie – 0,0000.

W wyniku losowania w programie ACL dla warstwy 1 (pożyczki) uzyskano próbę 30 elementów (pożyczek) o wartości 15.790.760,00 PLN, przedstawioną w poniższej tabeli:

Tabela nr 3

Wybrana do szczegółowej analizy próba pożyczek:

Lp	Nazwa Ostatecznego Odbiorcy	Numer Umowy Pożyczkowej	Wydatek kwalifikowalny [PLN]
1	[REDACTED]	2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/863	[REDACTED]
2	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/921	[REDACTED]
3	[REDACTED]	2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/479	[REDACTED]
4	[REDACTED]	2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/838	[REDACTED]
5	[REDACTED] [REDACTED]	2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/420	[REDACTED]

6	██████████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/327	██████████
7	██████████ ██████████ ██████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/356	██████████
8	██████████ ██████████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/361	██████████
9	██████████ ██████████	2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/628	██████████
10	██████████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/516	██████████
11	██████████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/499	██████████
12	██████████ ██████████ ██████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/349	██████████
13	██████████ ██████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/282	██████████
14	██████████ ██████████ ██████████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/249	██████████
15	██████████	2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/482	██████████
16	██████████	2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1796	██████████
17	██████████ ██████	2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1143	██████████
18	██████████	2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029/1453	██████████
19	██████████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1257	██████████
20	██████████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1345	██████████
21	██████████ ██████████ ██████	2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1448	██████████
22	██████████	2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033/1320	██████████
23	██████████ ██████████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1015	██████████
24	██████████ ██████	2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/912	██████████
25	██████████ ██████	2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/1086	██████████

26		2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1176	
27		2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/1016	
28		2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031/959	
29		2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/909	
30		2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030/996	
łączna kwota wydatków kwalifikowalnych objętych szczegółowym badaniem:			15 790 760,00

Z uwagi na fakt, iż dla warstwy 2 (opłaty za zarządzanie) wartość 2 elementów znalazła się powyżej odcięcia, a liczba operacji mniejszych od odcięcia pozostających do wylosowania wynosiła 3, do próby trafiły również pozostałe 2 wydatki o wartości mniejszej od odcięcia.

Łączna wartość „próby w próbie” wynosi 16.070.023,92 PLN (3.762.766,68 EUR) co stanowi 85,40% wartości populacji, w tym:

- w warstwie pożyczek wartość „próby w próbie” wynosi 15.790.760,00 PLN co stanowi 85,18% wartości populacji pożyczek,
- w warstwie opłat za zarządzanie wartość „próby w próbie” wynosi 279.263,92 PLN co stanowi 100% wartości populacji opłat za zarządzanie.

Analiza ww. dokumentów została przeprowadzona w celu ustalenia, czy 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.

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 projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08.-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego*

podsumowania ustaleń wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,

- 2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,
- 3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r., za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:
 - Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,
 - Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
 - Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLN,

wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki wybraną do szczegółowej analizy, wymienioną w części A, pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,

Analiza ww. dokumentów przeprowadzona została w celu ustalenia:

- stanu realizacji produktów i rezultatów projektu stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta;
- czy stan jest spójny i zgodny z informacjami przedłożonymi KE;
- czy ścieżka audytu została zachowana;
- czy ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu danej operacji z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami programu.

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 projektu pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nr FESW.01.08.-IZ.00-0001/23, złożony w dniu 29.06.2023 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w ramach*

naboru nr FESW.01.08-IZ.00-001/23, wymieniony w części A pkt 1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń, wraz z uaktualnieniami, wymienionymi w treści niniejszego podsumowania ustaleń,

2) Umowę nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 o finansowaniu projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.8 „Kapitał dla MŚP” Priorytet 1 „Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zawartą w dniu 01.08.2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wraz z aneksami, wymienioną w części A, pkt 1 ppkt 5)-8) niniejszego podsumowania ustaleń,

3) Wniosek o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 złożony przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 w dniu 28.03.2025 r., za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. obejmujący:

- Wydatki kwalifikowalne: 18.817.023,92 PLN,
- Dofinansowanie: 13.714.814,83 PLN,
- Wnioskowana refundacja: 13.714.814,83 PLN,

wraz z dokumentacją potwierdzającą zadeklarowane wydatki wybraną do szczegółowej analizy, wymienioną w części A, pkt 1.1 ppkt 3) niniejszego podsumowania ustaleń,

4) Dokumenty dot. przekazania wnioskowanej płatności:

- Kopia wniosku o płatność nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006 z dnia 30.10.2024 r. (ostateczna wersja zatwierdzona z dnia 28.03.2025 r.),
- Kopia listy sprawdzającej (...) z dnia 31.03.2025 r.,
- Oświadczenie do wniosku o płatność dotyczące płatności refundacyjnej (na wzorze stanowiącym zał. Nr 6 do umowy o dofinansowanie) z dnia 02.04.2025 r.,
- Dyspozycja wystawienia zlecenia płatności współfinansowania z UE na rzecz Beneficjenta w ramach Priorytetu 1 PR FEŚ 2021-2027, Działanie 1.8 nr ID 13824/2025/U3 (znak pisma: EFRR.VII.3053.12.01.2024) z dnia 02.04.2025 r. - kwota: 13.714.814,83 PLN, termin realizacji: 09.04.2025 r., płatność nr 3,
- Lista sprawdzająca do dyspozycji (...) z dnia 02.04.2025 r.,
- Zlecenie płatności nr 13824/2025/U3 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego kwoty 13.714.814,83 PLN z dnia 02.04.2025 r., data realizacji: 98.04.2025 r.
- Informacja o przekazaniu w dniu 09.04.2025 r. płatności dofinansowania w formie refundacji w kwocie 13.814.814,83 PLN, przekazana przez IZ Beneficjentowi w dniu 15.04.2025 r. za pośrednictwem systemu CST2021,

- Wyciąg bankowy nr 16658 za miesiąc 2025 M4 z Rachunku Bankowego Funduszu Powierniczego Wpłaconego Wkładu nr IBAN PL [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] potwierdzający wpływ w dniu 09.04.2025 r. płatności w kwocie 13.814.714,83 PLN tytułem: 13824/2025/U3 FESW.01.08-IZ.00-0001/23 płatność nr 3.

Analiza ww. dokumentów została przeprowadzona w celu ustalenia, czy Beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia nr 2021/1060.

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)**

Obszar dotyczący zakresu, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu, był przedmiotem audytu przeprowadzonego przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na podstawie upoważnienia nr 2601-ICE[1].521.43.2024.2 z dnia 18.09.2024 r., wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

W trakcie audytu ustalono, że projekt nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego”:

- został wybrany do dofinansowania zgodnie z kryteriami wyboru w ramach programu,
- nie został fizycznie zakończony ani w pełni wdrożony, zanim Beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu,
- jest wdrażany zgodnie z umową o finansowaniu,
- spełniał wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów.

W trakcie niniejszego audytu potwierdzono, że:

- operacja jest wdrażana zgodnie z umową o dofinansowanie nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-00,

- okres obowiązywania Umowy ustalony został jako okres od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.,
- w audytowanym wniosku o płatność poziom dofinansowania został ustalony w prawidłowej wysokości,
- w §7 umowy o finansowanie uregulowano kwestię obliczania opłaty za zarządzanie,
- przedłożona dokumentacja potwierdza realizację wskaźników rezultatu i produktu,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o finansowaniu projektu. Wniesiony wkład jest wykorzystany na wsparcie MŚP w formie pożyczek, i koszty zarządzania, które od dnia wniesienia wkładu do Funduszu tj. 19.10.2023 r. są rozliczane jako koszty kwalifikowane projektu,
- w badanym projekcie wydatki kwalifikowane nie są rozliczane wg uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w art. 53 ust. 1 lit. b, c i d rozporządzenia 2021/1060,

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.

W odniesieniu do Menadżera Funduszu ustalono, że:

- Objęta badaniem opłata za zarządzanie (wynagrodzenie realizację projektu) została wyliczona zgodnie z §7 ust. 2 umowy o finansowanie nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23-00;
- Stawka opłaty za zarządzanie nie przekracza progów określonych w art. 68 ust. 4 rozporządzenia 2021/1060;
- środki zwrócone do Funduszu przez Partnerów Finansujących (zwroty kapitału i zyski) nie były dotychczas angażowane przez BGK na żaden z celów wymienionych w §8 umowy o finansowanie,
- nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków;
- w projekcie nie występuje cross-financing;

- wydatki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 sekcja 3.9.4 Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie.

W odniesieniu do Partnerów Finansujących potwierdzono, że:

- wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych, określonymi w sekcji 3.9.2 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności (...),
- pożyczki zostały przyznane na warunkach określonych w Regulaminach udzielania pożyczek, zatwierdzonych przez Partnerów Finansujących,
- Ostateczni Odbiorcy przedłożyli kompletną i zgodną z warunkami przyznania pożyczki dokumentację aplikacyjną,
- Partnerzy Finansujący dokonali wiarygodnej oceny dokumentacji aplikacyjnej,
- pożyczki zostały przyznane na warunkach określonych w Regulaminach udzielania pożyczek,
- warunki przyznania pożyczek odpowiadają warunkom określonym w umowie z pożyczkobiorcami,
- środki zostały przekazane na rachunki bankowe wskazane przez pożyczkobiorców oraz w prawidłowej wysokości,
- pożyczkobiorcy przedłożyli dokumenty stanowiące rozliczenie wypłaconych pożyczek, tj. faktury VAT, umowy kupna-sprzedaży oraz potwierdzenia zapłaty,
- opłaty za zarządzanie zostały naliczone i wypłacone przez BGK zgodnie z zapisami umów operacyjnych.

1.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość stosowania zasad zamówień publicznych.

Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 1) umowy o dofinansowanie BGK zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w szczególności dotyczącymi pomocy publicznej, zamówień publicznych, a także mającymi zastosowanie politykami i zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej. § 9 ust. 1 tej umowy stanowi, iż wsparcie na rzecz Ostatecznych Odbiorców w ramach Umowy udzielane jest przez Partnerów Finansujących wdrażających Fundusz Szczegółowy. Powierzenie Partnerom Finansującym zadań związanych z wdrażaniem Funduszu Szczegółowego następuje na podstawie Umów Operacyjnych. W myśl ust. 2 ww. paragrafu, BGK dokonuje wyboru Partnerów Finansujących zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, zapewniając równe traktowanie i przejrzystość na etapie wyboru oraz udzielania wsparcia dla Ostatecznych

Odbiorców, proporcjonalność udzielanego wsparcia, należyte zarządzanie finansami, a także przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktu interesów.

W ramach realizacji objętego audytem projektu, Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr DZZK/56/DIF/2023 pn. „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego”. Postępowanie o szacunkowej wartości 16.800.000,00 PLN (w tym zamówienie podstawowe: 4.200.000,00 PLN, prawo opcji: 8.400.000,00 PLN, zamówienia na podst. Art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp: 4.200.000,00 PLN), stanowiącej równowartość 3.772.229,21 EUR, obliczoną wg kursu 4,4536 PLN/1 EUR wynikającego z Obwieszczenia z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 132 – 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.). Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 części.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania, Beneficjent, jako Menadżer Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego zawarł 5 umów z wykonawcami – Partnerami Finansującymi:

- Część I – umowa nr 2/FESW/5623/2024/I/EFRR/029 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, na podstawie której, Menadżer wniesie Wkład Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 16.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu, wynoszącego nie mniej niż 2.823.529,42 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 481.600,00 PLN, tj. 3,01% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 32.000.000,00 PLN,
- Część II – umowa nr 2/FESW/5623/2024/II/EFRR/030 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, na podstawie której, Menadżer wniesie Wkład Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 14.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu, wynoszącego nie mniej niż 2.470.588,24 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 448.000,00 PLN, tj. 3,20% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 28.000.000,00 PLN,
- Część III – umowa nr 2/FESW/5623/2024/III/EFRR/031 z dnia 27.03.2024 r. zawarta z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie której, Menadżer

wniesie do Wkład Funduszu Powierniczego Funduszu Szczegółowego w wysokości 12.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.793.103,45 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 540.000,00 PLN, tj. 4,50% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 24.000.000,00 PLN,

- Część IV – umowa nr 2/FESW/5623/2024/IV/EFRR/032 z dnia 20.08.2024 r. zawarta z Fundacją Rozwoju Regionu Pierzchnica, na podstawie której, Menadżer wniesie Wkład Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 10.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.764.705,89 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 400.000,00 PLN, tj. 4,00% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 20.000.000,00 PLN
- Część V – umowa nr 2/FESW/5623/2024/V/EFRR/033 z dnia 26.03.2024 r. zawarta z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, na podstawie której, Menadżer wniesie Wkład Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 8.000.000,00 PLN, Partner Finansujący zobowiązał się do wniesienia do Funduszu wkładu wynoszącego nie mniej niż 1.411.764,71 PLN; wynagrodzenie Partnera Finansującego określone zostało na kwotę 320.000,00 PLN, tj. 4,00% wkładu Funduszu Powierniczego; umowa przewiduje prawo Menadżera do wniesienia dodatkowego wkładu do funduszu w formie opcji, do wysokości 16.000.000,00 PLN.

Powyższe postępowanie było przedmiotem audytu przeprowadzonego przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na podstawie upoważnienia nr 2601-ICE[1].521.43.2024.2 z dnia 18.09.2024 r., wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

W trakcie audytu ustalono, że Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- zachował wymagane terminy,
- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu warunki realizacji zamówienia/kryteria oceny ofert,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w dokumentacji o udzielenie zamówienia,

- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania, pisemności.

1.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

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

Rodzaj przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego” nie obejmuje zagadnień ochrony środowiska. Przedsięwzięcie nie jest objęte Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE. L 124 z 25 kwietnia 2014 r.). Przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 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.

1.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z zapisami §2 ust. 2 umowy o finansowaniu, przedmiotem projektu jest utworzenie przez BGK Funduszu Powierniczego i zarządzanie nim, wniesienie do tego funduszu przez IZ oraz BGK deklarowanych wkładów oraz współfinansowania krajowego oraz realizacja przez BGK Projektu i wdrażanie Strategii Inwestycyjnej, w tym wykorzystanie zasobów zwróconych. W myśl zapisów §7 ust. 1 umowy, BGK uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy w formie opłat za zarządzanie.

W myśl zapisów §2 ust. 1 umów operacyjnych, zawartych przez BGK z Partnerami Finansującymi, Menadżer (BGK) powierzył Partnerom Finansującym za wynagrodzeniem zadanie ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP.

W ramach projektu pomoc publiczna na poziomie Beneficjenta – Menadżera Funduszu Powierniczego oraz Partnerów Finansujących nie występuje.

W zakresie objętej badaniem dokumentacji związanej z udzieleniem pożyczek, potwierdzono, że:

- objęte badaniem pożyczki zostały udzielone na warunkach korzystniejszych niż rynkowe i stanowią pomoc de minimis,
- udzielając tej pomocy Partnerzy Finansujący:
 - przeprowadzili analizę dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis,
 - wypełnili zobowiązania w zakresie: zgłoszenia faktu udzielenia pomocy, obliczenia wartości pomocy, wydania stosownych zaświadczeń oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami.

W wyniku zweryfikowania w bazie SUDOP potwierdzono, że pożyczkobiorcy nie przekroczyli wartości de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

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.

W ramach niniejszego audytu ustalono, że Beneficjent realizował swoje obowiązki w zakresie informacji i promocji poprzez następujące działania:

- poprzez prowadzenie strony internetowej, gdzie zamieszczono opis Projektu, w tym m.in.: cele, planowane efekty, wartość Projektu, wkład Funduszy, a także wszystkie niezbędne informacje nt. realizowanego przedsięwzięcia. Na stronie zamieszczono właściwe oznakowanie znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, a także logo województwa świętokrzyskiego;
- umieszczenie w miejscu realizacji projektu plakatu zawierającego: znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, herb Województwa Świętokrzyskiego, nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, informację o wartości przyznanego dofinansowania oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl,
- właściwe oznakowanie dokumentów wytworzonych w ramach realizacji projektu, podawanych do wiadomości publicznej.

Partnerzy Finansujący wywiązują się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, określonych w §15 umów operacyjnych, tj. zapewniona została identyfikacja, że projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, m. in. poprzez:

- umieszczenie w miejscu realizacji projektu plakatów informujących o realizacji projektu,
- zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowej Partnera Finansującego,

- działania informacyjno-promocyjne, prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych,
- właściwie oznaczenie dokumentów wytworzonych w ramach realizacji projektu, podawanych do wiadomości publicznej.

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.

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 dokumenty potwierdzające utworzenie instrumentu finansowego oraz otrzymanie środków Funduszu na realizację projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające wykorzystywanie środków Funduszu na realizację projektu tj.: umowa o finansowaniu, umowy operacyjne zawarte z partnerami finansującymi, korespondencja z IZ, wnioski o wypłatę transz partnerom finansującym, dyspozycje płatnicze, polecenia przelewu transz, wnioski o wypłatę opłaty za zarządzanie, polecenia przelewu dotyczące opłat za zarządzanie dla partnerów finansujących, wyciągi bankowe z Rachunku Bankowego z Wkładem Programu (dokumentujące wpływ środków dofinansowania z EFRR, wypłaty transz partnerom finansującym, pobranie opłaty za zarządzanie przez Menadżera Funduszu, wypłatę opłaty za zarządzanie partnerom finansującym, kapitalizację odsetek od rachunku bankowego, przekazanie odsetek z wkładu programu przez partnerów finansujących) oraz

wyciągi bankowe z Rachunku Bankowego Zasobów Zwróconych (dokumentujące spłaty kapitału oraz spłaty odsetek, zwroty odsetek z zasobów zwróconych),

- wielkość wydatków zadeklarowanych w badanym wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniem wydatków,
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego,
- Partnerzy Finansujący są w posiadaniu wybranych do badania umów wraz dokumentacją dotyczącą wnioskowania, zawarcia oraz realizacji umowy,
- Partnerzy Finansujący są w posiadaniu dokumentacji dotyczącej badanych opłat za zarządzanie,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Partnerów Finansujących,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Partnerów Finansujących,
- wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym Partnerów Finansujących w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- 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 ustalono, że w projekcie nr FESW.01.08-IZ.00-0001/23 pn. Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego nie występują wydatki ustalone zgodnie z art. 53 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060.

Projekt dotyczy wdrożenia instrumentu finansowego na podstawie art. 59 ust. 2 lit. b) ww. rozporządzenia przez Beneficjenta wybranego na podstawie art. 59 ust. 3 lit c) ww. rozporządzenia.

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)).

Objętym badaniem wnioskiem płatność Beneficjent zadeklarował wydatki kwalifikowalne w kwocie 18.817.023,92 PLN i wystąpił o refundację kwoty 13.714.814,82 PLN. Ostateczna wersja wniosku o płatność wraz z załącznikami złożona została przez Beneficjenta w dniu 28.03.2025 r. Wniosek ten został przez IZ zatwierdzony w dniu 31.03.2025 r., a wnioskowana płatność została zrealizowana w dniu 09.04.2025 r.

Beneficjent otrzymał płatność terminowo, zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie, a dokonana płatność nie została obciążona potrąceniami, opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku.

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
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006	Nd.	Nd.	Nd	Nd	Nd
	Nd.	Nd.			
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)	Kurs EUR	Typ ustalenia (ID – rodzaju ustalenia)	Wskazanie numeru ustalenia z tabeli poniżej
	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (PLN)	Kwota wydatków niekwalifikowalnych (ekstrapolowanych) we wniosku o płatność (EUR)			
FESW.01.08-IZ.00-0001/23-006	Nd.	Nd.	Nd	Nd	Nd
	Nd.	Nd.			

Numer ustalenia	Syntetyczny opis ustalenia finansowego
Nd.	Nd.

Grzegorz Kita

Główny ekspert skarbowy

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

Sylwia Bednarska-Jedynak

Ekspert skarbowy

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

Karol Kuleta

Referent

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