



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w TORUNIU (3)
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
SE-V-K.44.36.1.2018
75015/06/2018

Mój region w Europie

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wypłacono dnia	06 LIP. 2018
L. dz.	3391
zob.	3
podpis	

Toruń, dnia 28 czerwca 2018 r.

Pan
Tadeusz Pogoda
Burmistrz Gminy Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

Szanowny Panie Burmistrzu,

w załączeniu przekazuję sporządzoną w trzech egzemplarzach Informację pokontrolną nr 45/1/2018 wraz z Zaleceniami pokontrolnymi dotyczącą przeprowadzonej w dniach od 28.05.2018 r. do 01.06.2018 r. kontroli planowej projektu nr **RPKP.10.02.02-04-0003/16**, pt. „**Nowe możliwości w kształceniu**”.

Proszę o ustosunkowanie się do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz odesłanie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania do Instytucji Zarządzającej dwóch podpisanych przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę upoważnioną egzemplarzy, w przypadku braku zastrzeżeń, lub dwóch niepodpisanych egzemplarzy wraz ze stanowiskiem Beneficjenta, jeśli nie zgadzają się Państwo z ustaleniami zawartymi w Informacji pokontrolnej.

Ponadto proszę o informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem,
Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Krzyszyna Żejmo-Wysocka

Załącznik: Informacja pokontrolna nr 45/1/2018 wraz z Zaleceniami pokontrolnymi – trzy egzemplarze.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

733

KONTROLA NR 45/2018

INFORMACJA POKONTROLNA NR

45/1/2018

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli.	- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 913), - § 16 Umowy nr UM_SE.433.1.091.2017 o dofinansowanie Projektu „Nowe możliwości w kształceniu” nr RPKP.10.02.02-04-0003/16 z dnia 25 lipca 2017 r.		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1.	Bartłomiej Mańk	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2.	Karolina Zelazkiewicz	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	28.05.2018 r. – 01.06.2018 r.		
5.	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli		Tryb kontroli
		Kontrola projektu konkursowego		Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Gmina Świecie		
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono	Adres jednostki kontrolowanej: Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie.		

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).

Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

- Ośrodek Oświaty i Wychowania
ul. Wojska Polskiego 124,
86-100 Świecie.
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza
ul. Mickiewicza 6,
86-100 Świecie

8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, numer umowy, wartość projektu, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz okres realizacji projektu.	Tytuł projektu	„Nowe możliwości w kształceniu”	
		Numer projektu	RPKP.10.02.02-04-0003/16	
		Oś priorytetowa	10 Innowacyjna edukacja	
		Działanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe	
		Poddziałanie	10.2.2 Kształcenie ogólne	
		Numer umowy	UM_SE.433.1.091.2017	
		Wartość projektu	2 166 050,98 zł	
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	886 826,78 zł	
9.	Zakres kontroli.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.10.02.02-04-0003/16-001-01 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.02.02-04-0003/16-002-01 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.02.02-04-0003/16-003-01 (wniosek sprawozdawczy). RPKP.10.02.02-04-0003/16-004-03 (wniosek o zaliczkę, rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).	
		Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r.	Zakończenie realizacji projektu: 15 lipca 2018 r.
		Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” oraz z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrola		



projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:

- *współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,*
- *faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność oraz w innych dokumentach przekazywanych do instytucji kontrolującej,*
- *wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w związku z realizowanymi projektami zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.*

Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.

Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował:

- kwalifikowalność 20* uczestników projektu,
- dokumentację dotyczącą **50%** postępowań przeprowadzonych w oparciu o Pzp, tj. 1 postępowanie o najwyższej wartości zamówienia,
- **4** dokumenty finansowe, w tym 3 o najwyższej wartości, wskazane w zatwierdzonym do dnia kontroli *wniosku o płatność*, tj. 50 pozycji zestawienia dokumentów*.

* dobór zgodnie z założeniami Roczego Planu Kontroli RPO WK-P na lata 2014-2020.

Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad **10%** dokumentów z pozostałych obszarów poddanych kontroli - wybraną próbę dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego projektu z okresu poddanego kontroli, ochrony danych osobowych oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli.

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli *wniosku o dofinansowanie projektu* o sumie kontrolnej: f4e4-199a-6cd6-fef6-dbdc-4449-4483-37f1.

10.

11.

Data sporządzenia
Informacji
pokontrolnej.

25 czerwca 2018 roku.

12.

Łączna kwota
wydatków

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.



niekwalifikowalnych
na dzień kontroli.

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, jest „(...) poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę 988 uczniów (w tym 499 dziewcząt) 7 szkół w Gminie Świecie (w 4 z oddziałami gimnazjalnymi) objętych projektem, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe od średnich dla województwa, a także poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 106 nauczycieli (w tym 94 kobiet) oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, do 15.07.2018 r.”.

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgowa znajdowała się podczas kontroli w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania Świeciu. Zweryfikowano ponad 10% dokumentów finansowo-księgowych ujętych we wniosku o płatność nr RPKP.10.02.02-04-0003/16 – 004 za okres od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r. Wnioski o płatność RPKP.10.02.02-04-0003/16 - 001, RPKP.10.02.02-04-0003/16 - 002 i RPKP.10.02.02-04-0003/16 – 003 za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r. nie rozliczały wydatków w projekcie.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada:

- oryginały dokumentów księgowych poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków. Wszystkie skontrolowane dokumenty księgowe dotyczące projektu zostały co do zasady prawidłowo opisane, zgodnie z załącznikiem nr 5 *Wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i opisywania dokumentów księgowych do umowy o dofinansowanie Projektu,*
- dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług,



— dokumentację potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków projektu zgodnie z wymogami § 6 *Ewidencja księgową wydatków umowy o dofinansowanie Projektu* oraz załącznikiem nr 5 do ww. umowy.

Na podstawie oświadczenia Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 29.05.2018 r. oraz pkt E.2.A. *Kwalifikowalność podatku VAT wniosku o dofinansowanie projektu* ustalono status podatkowy Beneficjenta projektu. Na dzień kontroli Beneficjent Projektu nie posiada możliwości odliczenia VAT w ramach projektu. Dodatkowo status Beneficjenta projektu został zweryfikowany w *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. W przypadku faktury nr FV/62/2017 podatek VAT Gmina Świecie odprowadziła tytułem odwrotnego obciążenia w ramach kosztów pośrednich projektu. Uchybienie zostało opisane w punkcie *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia* przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji finansowo-księgowej nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności Beneficjenta, a jedynie koszty związane z realizacją projektu.

Na zweryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych nie występowała adnotacja, iż wydatek przedstawiono do refundacji w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz dotacji z krajowych środków publicznych.

Na podstawie skontrolowanej próby należy stwierdzić, iż Beneficjent co do zasady prawidłowo klasyfikuje koszty bezpośrednio, a koszty pośrednie w projekcie są rozliczane ryczałtem, zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*. Wkład własny ponoszony jest w formie pieniężnej. Jednocześnie Beneficjent błędnie zakwalifikował podatek VAT dotyczący faktury nr FV/62/2017 w ramach kosztów pośrednich projektu. Uchybienie zostało opisane w punkcie *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia* przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

Zgodnie ze skontrolowaną próbą dokumentacji finansowo-księgowej należy stwierdzić, iż Beneficjent dokonywał płatności z rachunków bankowych wskazanych



w umowie o dofinansowanie: 12 1160 2202 0000 0001 6800 0029 (konto transferowe)
i 33 1160 2202 0000 0000 7681 6256 (konto wydatkowe).

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 3 *Rozliczenia finansowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

b) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie dotyczy. Zgodnie z systemem SL 2014 i zapisami wniosku o dofinansowanie w projekcie nie zaangażowano personelu w ramach kosztów bezpośrednich.

c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* grupę docelową projektu stanowi 1 094 uczestników, tj. 988 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 106 nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Do dnia kontroli, zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014, wsparciem zostało objętych 931 uczestników projektu. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 20 osób.

Na dzień kontroli rekrutacja uczestników projektu przebiega zgodnie z zapisami pkt. C.4.A. *Rekrutacja wniosku o dofinansowanie projektu*.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 2.2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej należy stwierdzić, iż uczestnicy projektu spełniają warunki uczestnictwa wskazane w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, pkt. 8.2 Kwalifikowalność uczestników projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosku o dofinansowanie projektu* w pkt. C.4.A. *Rekrutacja*.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie dotyczące niezgodności danych wskazanych w SL2014 z danymi wskazanymi w dokumentacji zebranej



od uczestników. Nieprawidłowość została szczegółowo opisana w części dotyczącej Stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

d) Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, wskazanych w punkcie 2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej. Nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych.

Beneficjent przedstawił *Politykę przetwarzania danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych* w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu.

Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu poddanych kontroli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 2 *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* oraz w pkt. 10 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

e) Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* projekt zakłada poprawę potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę u 988 uczniów 7 szkół w Gminie Świecie, a także trwałą poprawę jakości usług edukacyjnych tych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 106 nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne do 15.07.2018 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Kontrola przedmiotowego projektu objęła dokumentację dotyczącą zadań zrealizowanych dla poddanych kontroli 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu, tj. zadania 4 „Zajęcia przygotowujące do kolejnego etapu edukacyjnego – pozostałe wsparcie”, zadania 5 „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych projektem”, zadania 8 „Zajęcia rozwijające w formie kółek zainteresowań”, zadania 9 „Zajęcia wyrównujące” i zadania 10 „Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji należy stwierdzić, iż działania w projekcie realizowane są zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie zaplanowanego zadania we wniosku o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym w złożonych do dnia kontroli wnioskach o płatność.

Wsparcie udzielone w ramach ww. zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 10.2.2 Innowacyjna edukacja.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 1.8 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej należy stwierdzić, iż do dnia kontroli Beneficjent co do zasady realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 1 Zgodność rzeczowa realizacji projektu listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

f) Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.



g) Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta projektu rejestrem „Postępowania przeprowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w projekcie poddanym kontroli” oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* kontrolowanego projektu stwierdzono, iż w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przeprowadzono następujące postępowania:

- na realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów z wyposażeniem ich w materiały dydaktyczne oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Nowe możliwości w kształceniu”,
- na dostawę i wdrożenie technologii TIK oraz dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „Nowe możliwości w kształceniu”.

Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 50% ww. zamówień przeprowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, tj. zamówienie na realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów z wyposażeniem ich w materiały dydaktyczne oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Nowe możliwości w kształceniu”,

Zamawiający ze względu na przedmiot zamówienia zastosował uproszczoną formę wyboru wykonawcy dotyczącą zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodną z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Usługa stanowi przedmiot zamówienia na usługi społeczne wymienione w załączniku nr XIV dyrektywy 2014/24/UE oraz w załączniku nr XVII dyrektywy 2014/25/UE.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt 5 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż zamówienie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami art. 138o ustawy Pzp.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 4 *Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.



h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Z oświadczenia Beneficjenta z dnia 28.05.2018 r. oraz budżetu projektu wskazanego we *wniosku o dofinansowanie projektu* wynika, iż Beneficjent nie przeprowadził zasady konkurencyjności w ramach projektu.

i) Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Z oświadczenia Beneficjenta z dnia 28.05.2018 r. oraz budżetu projektu wskazanego we *wniosku o dofinansowanie projektu* wynika, iż Beneficjent nie przeprowadził rozeznania rynku w ramach projektu.

j) Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.

W ramach przedmiotowego projektu nie założono udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.

k) Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Poddana kontroli dokumentacja, wskazana w pkt. 11 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż Beneficjent co do zasady wypełnił obowiązki wynikające z § 21 *umowy o dofinansowanie projektu* dotyczące informacji i promocji oraz *Załącznika nr 9* do przedmiotowej umowy.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że plakat przedstawiony przez Beneficjenta oraz strona internetowa www.ooiw.swiecie.net nie zawierają wszystkich informacji wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 9 do *umowy o dofinansowanie Projektu*, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*. Uchybienie zostało wskazane w punkcie *Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia* przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 11 *Działania promocyjno-informacyjne* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.



l) Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

W trakcie czynności kontrolnych Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent zapewnił właściwą ścieżkę audytu, a całość dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją projektu jest prowadzona i przechowywana zgodnie z zapisami § 15 *umowy o dofinansowanie projektu*.

m) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Ścieżka kontroli dotycząca przeprowadzonej wizyty monitoringowej nr 61/2018 z dnia 30.05.2018 r. nie została zakończona.

n) Partnerstwo.

Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

a) *Błędne przyporządkowanie kosztów poniesionych tytułem odwrotnego obciążenia VAT za fakturę nr FV/62/2017 w ramach kosztów pośrednich projektu.*

Kategoria – istotne.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych zweryfikowano dokument finansowy nr FV/62/2017 z dnia 24.11.2017 r. dotyczący zakupu komputerów i tabletów. Faktura została wystawiona ze stawką VAT 0,00 zł (odwrotne obciążenie). Jednocześnie zweryfikowano status podatkowy Beneficjenta (zarejestrowany podatnik VAT czynny), rejestr zakupów za miesiąc listopad 2017 r. oraz oświadczenie Beneficjenta o następującej treści: „w związku z realizacją przez Gminę Świecie projektu *Nowe możliwości w kształceniu nr projektu RPKP.10.02.02-04-0003/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 Gmina Świecie oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób ponoszonego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu. Do dnia 29 maja 2018 r. Gmina Świecie będąc czynnym podatnikiem VAT nie odzyskała zapłaconego podatku VAT od żadnej faktury dotyczącej projektu*



„Nowe możliwości w kształceniu”. W ramach wniosku o płatność za okres od 01.10.2017 do 30.11.2017 w przypadku faktury nr FV/62/2017 dotyczącej zapłaty za zakupione komputery oraz tablety Gmina Świecie poniosła koszty w ramach kosztów pośrednich, tytułem odwrotnego obciążenia VAT w wysokości 51 961,60 zł”.

W świetle powyższych ustaleń oraz zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do stosowania których Beneficjent został zobligowany zapisami umowy nr UM_SE.433.1.091.2017 o dofinansowanie Projektu z dnia 25 lipca 2017 r., stwierdzono, iż Beneficjent nieprawidłowo przyporządkował do kosztów pośrednich wydatek w wysokości 51 961,60 zł poniesiony na odwrotne obciążenie VAT.

Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. Tymczasem podatek VAT opłacony tytułem odwrotnego obciążenia VAT w wysokości 51 961,60 zł dotyczył faktury stanowiącej wydatek zatwierdzony w ramach kosztów bezpośrednich projektu (powyższe zostało potwierdzone na podstawie *Rejestru zakupów* za listopad 2017 r.). Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zgodnie z ww. *Wytycznymi* podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego, co ma miejsce w przypadku przedmiotowego projektu.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie dotyczy.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

a) Niezgodność danych o uczestnikach projektu w SL2014 oraz dokumentacji zgromadzonej przez Beneficjenta.

Kategoria uchybienia – istotne.

W trakcie czynności kontrolnych projektu Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu dokumentację na potwierdzenie zebrania danych w formie papierowej, dotyczących „*Statusu uczestnika w chwili przystąpienia do projektu*”. Zespół zweryfikował próbę dokumentacji dotyczącej wybranych uczniów i stwierdził niezgodność w części dotyczącej „*Statusu uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu*” pomiędzy



dokumentacją zebraną od uczestników w formie papierowej a danymi wprowadzonymi do SL2014. Powyższe stwierdzono w stosunku do Olafa Szeliskiego, Katarzyny Jaśniewskiej, Maksymiliana Jaje i Olafa Wiwatowskiego:

- w przypadku Olafa Szeliskiego stwierdzono niezgodności w *Statusie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu*:
 - ✓ - w części dotyczącej osoby przebywającej w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,
 - w części dotyczącej osoby przebywającej w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,
 - w części dotyczącej osoby żyjącej w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu,

- w przypadku Olafa Wiwatowskiego stwierdzono niezgodności w *Statusie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu*:
 - ✓ - w części dotyczącej osoby przebywającej w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,
 - w części dotyczącej osoby przebywającej w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,
 - w części dotyczącej osoby żyjącej w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu,

- w przypadku Maksymiliana Jaje stwierdzono niezgodności w *Statusie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu*:
 - ✓ - w części dotyczącej osoby z niepełnosprawnościami,
 - w części dotyczącej osoby przebywającej w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,
 - w części dotyczącej osoby przebywającej w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,
 - w części dotyczącej osoby żyjącej w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu,

- w przypadku Katarzyny Jaśniewskiej stwierdzono niezgodności w *Statusie uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu*:
 - ✓ - w części dotyczącej osoby żyjącej w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.



Zgodnie z załącznikiem nr 14 do Regulaminu konkursu minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w ww. zakresie to informacja, czy uczestnik projektu to:

- osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia,
- osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
- osoba z niepełnosprawnościami,
- osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,
- w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,
- osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłych i dzieci pozostających na utrzymaniu,
- osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej).

Pozyskanie informacji w powyższym zakresie jest niezbędne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz ewaluacji, a tym samym do wypełnienia obowiązków wynikających z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” do stosowania, których Beneficjent zobowiązał się zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.091.2017 o dofinansowanie Projektu z dnia 25 lipca 2017 r.

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków...” warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest, m.in. uzyskanie danych o osobie fizycznej, (...), potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji.

Jednocześnie zgodnie z sekcją 3.3.3 „Wytycznych w zakresie monitorowania...” warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu, odnoszących się do następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć, sytuacja gospodarstwa domowego. Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie można wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu, a co za tym idzie – powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu.

Stosowanie obowiązujących definicji wspólnych wskaźników jest podstawowym warunkiem porównywalności wskaźników wspólnych w całej UE, a tym samym – gwarancją jakości danych. Do wyliczenia wskaźników wspólnych niezbędne są dane



osobowe. W związku z powyższym, dane dotyczące pojedynczego uczestnika będącego osobą fizyczną muszą być kompletne dla wszystkich zmiennych odnoszących się do danych osobowych. Informacje na temat uczestnika, które są niekompletne muszą być wyłączone z procesu agregacji danych do wskaźników. Jedynymi wyjątkami są zmienne dotyczące wrażliwych danych osobowych.

Z uwagi na złożone przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych wyjaśnienia, iż niezgodność pomiędzy danymi zebranymi w formie papierowej a danymi wskazanymi w SL2014 jest wynikiem błędnego wprowadzenia danych do systemu SL2014, Beneficjent zobowiązany jest do skorygowania przedmiotowych danych w systemie SL 2014.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w części Zalecenia pokontrolne przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

6. Prawdliwość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.

Nie dotyczy.

7. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

8. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

9. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.

Nie dotyczy.

10. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Nie dotyczy.

11. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

- a) **Opis projektu na stronie internetowej niezgodny z minimalnym zakresem wymaganym w załączniku nr 9 do umowy o dofinansowanie projektu.**
Kategoria – mniej istotne.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta* informacja na stronie internetowej musi zawierać m.in. znaki UE i FE, herb województwa kujawsko-pomorskiego oraz krótki opis projektu, w tym: cele projektu, planowane efekty, **wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich.**

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż strona internetowa projektu (www.ooiw.swicie.net) nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, które zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązki informacyjne Beneficjenta* muszą być zamieszczone.

Beneficjent nie zamieścił na ww. stronie internetowej wymaganych informacji o **wartości projektu i wkładzie Funduszy Europejskich.**

- b) **Informacje zamieszczone na plakacie identyfikującym projekt niezgodne z wymogami zawartymi w Załączniku nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu.**
Kategoria uchybienia – mniej istotne.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do umowy o dofinansowanie projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta* plakat identyfikujący projekt musi zawierać: **nazwę beneficjenta**, tytuł projektu i zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz herb województwa kujawsko-pomorskiego.



Zespół kontrolujący stwierdził, iż plakat umieszczony przez Beneficjenta w kontrolowanym miejscu realizacji projektu nie spełniał ww. wymogów – **nie wskazano nazwy Beneficjenta.**

12. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

13. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie dotyczy.

14. Partnerstwo

Nie dotyczy.

ZALECENIA POKONTROLNE

1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

- a) *Błędne przyporządkowanie kosztów poniesionych tytułem odwrotnego obciążenia VAT za fakturę nr FV/62/2017 w ramach kosztów pośrednich projektu.***
Kategoria – istotne.

IZ RPO WK-P zobowiązuje Beneficjenta do poprawnego przyporządkowania kosztu dotyczącego podatku VAT poniesionego tytułem odwrotnego obciążenia VAT w wysokości 51 961,60 zł (dotyczy Faktury nr FV/62/2017) oraz do potwierdzenia tego faktu poprzez przekazanie stosownej dokumentacji finansowej (dokument finansowy wraz ze stosownym opisem oraz potwierdzeniem zapłaty i zaksięgowania wydatku).

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprawnie kwalifikował koszty bezpośrednie i pośrednie zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

a) Niezgodność danych o uczestnikach projektu w SL2014 oraz dokumentacji zgromadzonej przez Beneficjenta.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokumentować przeprowadzane działania w SL2014 w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. Beneficjent zbierając dane zobowiązany jest do weryfikowania ich poprawności i następnie poprawnego wprowadzania do systemu SL2014.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do zweryfikowania wskazanych ww. niezgodności w SL2014 dotyczących osób poddanych kontroli i przekazania informacji o ich zaktualizowaniu.

3. Działania promocyjno-informacyjne.

a) Opis projektu na stronie internetowej niezgodny z minimalnym zakresem wymaganym w załączniku nr 9 do umowy o dofinansowanie projektu. Kategoria – mniej istotne.

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował działania promocyjno-informacyjne, w szczególności dotyczące informacji, które należy zamieszczać na stronach internetowych zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz z zapisami załącznika nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu, tj. *Obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta.*

Zalecenia pokontrolne wraz ze wskazaniem sposobu ich wdrożenia w przedmiotowym zakresie zostały przekazane w Informacji Pokontrolnej nr 61/1/2018 dotyczącej przeprowadzonej w dniu 30 maja 2018 r. wizyty monitoringowej. Na podstawie informacji/ dokumentów dotyczących sposobu wdrożenia przedmiotowych zaleceń pokontrolnych przekazanych wraz z Informacją Pokontrolną 61/1/2018 weryfikacji podlegać będzie również wdrożenie przedmiotowych zaleceń pokontrolnych.



**b) Informacje zamieszczone na plakacie identyfikującym projekt niezgodne z wymogami zawartymi w Załączniku nr 9 do umowy o dofinansowanie Projektu.
Kategoria uchybienia – mniej istotne.**

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji przedmiotowego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował działania promocyjno-informacyjne, w szczególności dotyczące oznaczenia miejsca realizacji wsparcia zgodnie z wymogami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie Projektu, w tym z załącznikiem *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*.

Zalecenia pokontrolne wraz ze wskazaniem sposobu ich wdrożenia w przedmiotowym zakresie zostały przekazane w Informacji Pokontrolnej nr 61/1/2018 dotyczącej przeprowadzonej w dniu 30 maja 2018 r. wizyty monitoringowej. Na podstawie informacji/ dokumentów dotyczących sposobu wdrożenia przedmiotowych zaleceń pokontrolnych przekazanych wraz z Informacją Pokontrolną 61/1/2018 weryfikacji podlegać będzie również wdrożenie przedmiotowych zaleceń pokontrolnych.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Całościowa ocena realizacji projektu/funkcjonowania systemu	Kategoria II
---	---------------------

Legenda:

Kategoria I – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

Kategoria II – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia,

Kategoria III – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia,

Kategoria IV – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria V – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu.



Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania dokumentu wraz z dwoma egzemplarzami niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej dwa podpisane egzemplarze Informacji pokontrolnej w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Jednocześnie należy przekazać do jednostki kontrolującej informacje o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji Zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań mających na celu ich wdrożenie, w terminie **14 dni kalendarzowych** otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

inspektor	starszy specjalista
<i>Zelazkiewicz</i> (1) Karolina Zelazkiewicz	<i>Bh</i> (2) Barłomiej Mańk

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

12.07.2018v
Z up. Burmistrza
mgr Waldemar Fura
Kierownik Ośrodka Oświaty
i Wychowania w Świecie

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (1)
Krystyna Żejmo-Wysocka

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (2)
Milena Spodowska

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej nr 45/1/2018

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa projektu:		„Nowe możliwości w kształceniu”			
Nazwa Beneficjenta:		Gmina Świecie			
Termin kontroli:		28.05.2018 r. – 01.06.2018 r.			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu				
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P?		TAK		Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono zgodność projektu z celem szczegółowym PI RPO, wskazanym w punkcie C.3 wniosku o dofinansowanie projektu, tj. „rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrovia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Młoty region w Europie

1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	TAK edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staż zawodowe", a tym samym z celem szczegółowym RPO WK-P dla Poddziałania 10.2.2. Na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz przedstawionej w trakcie kontroli na miejscu dokumentacji Zespół kontrolujący potwierdził, iż projekt jest zgodny ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów, które zostały opisane w treści Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.02-1Z.00-04-026/16.
1.3	A) Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tzn.:	TAK Kontrola przedmiotowego projektu objęła dokumentację dotyczącą zadań zrealizowanych dla poddanych kontroli 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Świeciu, tj. zadania 4 „Zajęcia przygotowujące do kolejnego etapu edukacyjnego – pozostałe wsparcie”, zadania 5 „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych projektem”, zadania 8 „Zajęcia rozwijające w formie kółek zainteresowań”, zadania 9 „Zajęcia wyrównujące” i zadania 10 „Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Zespół kontrolujący na potwierdzenie ww. zadań zweryfikował następującą dokumentację: - Dziennik zajęć pozalekcyjnych/ zadanie 4/ gr. 2/ Akademia uczenia się z modułem treningu postaw społecznych/ prowadzący: Agata Śledz. (uczeń: Katarzyna Jaśniewska), - Dziennik zajęć pozalekcyjnych/ zadanie 8/ gr. 9/ Zajęcia rozwijające w formie kółek zainteresowań - przyroda/ prowadzący: Joanna Michatowska (uczeń: Jakub Paćczek, Miłosz Makowski),

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Weterynaria Europejskiego Funduszu Społecznego | Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

- Dziennik zajęć pozalekcyjnych/ zadanie 9/ gr. 15/ Zajęcia wyrównujące z informatyki „Enterrek”/ prowadzący: Wiesław Andrys (uczeń: Dawid Pozorski),
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych/ zadanie 9/ gr. 13/ Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego/ prowadzący: Agata Śledz (uczeń: Lena Bojanowska, Maksymilian Jaje, Oliwia Kaldowska, Julia Kerner, Maria Krupińska, Zofia Pilińska, Bartłomiej Pozorski, Igor Skrzypczak, Olaf Szeliński, Olaf Wiwatowski).
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych/ zadanie 9/ gr. 11/ Zajęcia wyrównujące z matematyki/ prowadzący: Julia Wiśniewska (uczeń: Maciej abramowski, Agata Hajec, Julia Kerner, Maria Krupińska, Julia Maciejewska, Hubert Michałowski, Oliwier Lewicki, Zofia Pilińska, Olaf Szeliński, Olaf Wiwatowski),
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych/ zadanie 9/ gr. 14/ Zajęcia wyrównujące z języka angielskiego/ prowadzący: Agata Śledz (uczeń: Jakub Pączek, Miłosz Makowski, Jan Zamor),
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych/ zadanie 10/ gr. 2 JP/ Zajęcia dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – terapia pedagogiczna dla ucznia niepełnosprawnego/ prowadzący: Julita Wiśniewska (uczeń: Maksymilian Jaje),
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych/ zadanie 10/ gr. 5 JP/ Zajęcia dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – terapia pedagogiczna dla ucznia niepełnosprawnego/ prowadzący: Julita Wiśniewska (uczeń: Alicja Domagalska).

Ponadto kontroli poddano realizację zadania nr 5 Dopuszczenie bazy dydaktycznej szkół objętych projektem.

Kontroli poddano sprzęt przekazany do Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu. Poddany kontroli sprzęt został wskazany w Protokole z przeprowadzonych oględzin załączonym do akt kontroli.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrówia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

B)	Terminowo?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji wskazanej w pkt 1.3 przedmiotowej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący potwierdził, iż zadania zostały przeprowadzone terminowo, zgodnie z datami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie Projektu w pkt. C.4.D. Harmonogram projektu wniosku o dofinansowanie.
1.4	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji dotyczącej poszczególnych obszarów poddanych kontroli wskazanej w pkt. 1.3.A przedmiotowej listy sprawdzającej należy stwierdzić, że informacje przekazane we wniosku o płatność nr RPKP.10.02.02-04-0003/16-004-03 w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczeszników projektu zgodnie z tymi wytycznymi?	TAK	Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 1.3 A przedmiotowej listy sprawdzającej, informacji wskazanych we wniosku o płatność nr RPKP.10.02.02-04-0003/16-004-03 oraz danych wprowadzonych do bazy SL2014 należy stwierdzić, iż projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
1.6	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	TAK	Na podstawie przeprowadzonych oględzin należy stwierdzić, iż zakupiony sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Protokół z oględzin załączono do aktu kontroli.
1.7	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?	NIE	Na dzień kontroli na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji dotyczącej poszczególnych obszarów poddanych kontroli oraz zatwierdzonych wniosków o płatność nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdradzania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

1.8	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020? a w tym:</i>		oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.
A)	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	TAK	Zgodnie z zapisami punktu D.1.B wniosku o dofinansowanie projektu, zatwierdzonych wniosków o płatność i przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż Beneficjent zapewnia równość szans dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji. Beneficjent zaplanował zadanie nr 10 Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
B)	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?	TAK	Zgodnie z zapisami punktu D.1.B wniosku o dofinansowanie projektu, złożonych wniosków o płatność oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż produkty są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na podstawie przeprowadzonych oględzin w SP nr 7 w Świeciu należy stwierdzić, iż działania prowadzone w ramach projektu są realizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w razie potrzeby w trakcie realizacji projektu osobom niepełnosprawnym zostanie zapewnione wsparcie dostosowane do potrzeb zgodnie z mechanizmem racjonalnych usprawnień oraz zasadą uniwersalnego projektowania.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

<p>C) Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?</p>	<p>TAK</p>	<p>Zgodnie z zapisami pkt. D.1.A wniosku o dofinansowanie projektu, złożonych wniosków o płatność oraz przeprowadzonych czynności kontrolinych stwierdzono, iż zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn są realizowane zgodnie z założeniami. Beneficjent założył m.in., że koordynatorzy, dyrektorzy, nauczyciele podczas regularnych pogadań z rodzicami i uczestnikami będą promowali postawy uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć. Promocja projektu nie promuje stereotypowych ról chłopców i dziewczyn.</p>
<p>2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe</p>	<p>TAK</p>	<p>Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu grupę docelową projektu stanowią 1 094 uczestników, tj. 988 uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne oraz 106 nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.</p> <p>Do dnia kontroli, zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014, wsparciem zostało objętych 931 uczestników projektu. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 20 osób.</p> <p>Na podstawie skontrolowanej próby uczestników należy stwierdzić, że liczba osób uczestniczących w projekcie jest zgodna z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu w pkt. C.2.</p> <p>Przedstawiono następujące dokumenty na potwierdzenie kwalifikowalności wybranych uczestników projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Julia Maciejewska: <p>– Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia</p>
<p>2.2 Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?</p>	<p>TAK</p>	<p>Przedstawiono następujące dokumenty na potwierdzenie kwalifikowalności wybranych uczestników projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Julia Maciejewska: <p>– Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia</p>

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Widziszana Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

- **Bartłomiej Pozorski:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - matematyka.
- **Maria Krupińska:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze – Matematyka.
- **Ola Szeliski:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 25.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze – Matematyka.
- **Zofia Piłińska:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze – Matematyka.
- **Igor Skrzypczak:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
- **Katarzyna Jaśniewska:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 25.09.2017 r. / Zadanie 4: Zajęcia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdziałania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

- przygotowujące do kolejnego etapu edukacyjnego – trening postaw społecznych.
- **Maksymilian Jaje:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 22.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 28.02.2018 r. / Zadanie 10: Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – terapia pedagogiczna dla uczniów niepełnosprawnych.
 - **Olaf Wiwatowski:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 21.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
 - **Julia Kerner:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 17.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze – język angielski.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 17.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze – Matematyka.
 - **Jan Zamor:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
 - **Jakub Pączek:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 20.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia wyrównawcze - język angielski.
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 17.11.2017 r. / Zadanie 8: Zajęcia rozwijające w formie kółek zainteresowań - przyroda.
 - **Miłosz Makowski:**
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 22.09.2017 r. / Zadanie 9: Zajęcia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
efsekreariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

<p>2.3 Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?</p>	<p>TAK</p>	<p>wyrównawcze - język angielski. - Deklaracja uczestnicząca w projekcie z dnia 20.11.2017 r. / Zadanie 8: Zajęcia rozwijające w formie kółek zainteresowań - przyroda.</p> <p>Na podstawie dokumentów poddanych kontroli ww. próby uczestników, które zostały wskazane w pkt. 1.3.A i 2.2 przedmiotowej listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.</p>
<p>2.4 Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?</p>	<p>TAK</p>	<p>Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 2.2 przedmiotowej listy sprawdzającej oraz Protokołu z posiedzenia komisji ds. rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu z dnia 25.09.2017 r. oraz zestawienia zawierającego średnią ocen należy stwierdzić, iż uczestnicy poddani kontroli spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane w pkt. C.4.A wniosku o dofinansowanie projektu.</p>
<p>2.5 Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?</p>	<p>TAK</p>	<p>Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 30.05.2018 r. Osoba znajdująca się na liście obecności w dniu wizyty monitoringowej znajduje się w zestawieniu osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w systemie SL2014.</p>
<p>2.6 Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:</p>		

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	TAK	Beneficjent na potwierdzenie upubliczniania ogłoszenia o rekrutacji przedstawił zrzuty stron internetowych szkół biorących udział w projekcie oraz przykładowy plakat i ulotkę informującą o projekcie, które zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	TAK	Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników projektu, zgodnie z pkt. C.4.A wniosku o dofinansowanie projektu. Kryteria wyboru uczestników projektu określono w Regulaminie naboru na zajęcia w ramach projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu.
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	TAK	Na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, wskazanych w pkt. 2.2 przedmiotowej listy sprawdzającej poddanej kontroli próby uczestników projektu oraz zapisów Regulaminu naboru na zajęcia w ramach projektu i Protokołów z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Zespół kontrolujący potwierdził, iż dokonano prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych z określonymi w pkt. C.4.A wniosku o dofinansowanie projektu kryteriami.
2.7	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	TAK	Na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, wskazanych w pkt. 2.2 przedmiotowej listy sprawdzającej poddanej kontroli próby uczestników projektu oraz zapisów Regulaminu naboru na zajęcia w ramach projektu i Protokołów z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu należy stwierdzić, iż proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
2.8	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne	TAK	Na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, wskazanych w pkt. 2.2 przedmiotowej listy sprawdzającej, poddanej kontroli próby uczestników projektu należy stwierdzić,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zefrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

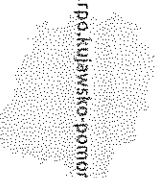
Miły region w Europie

2.9	<p>do monitorowania wskaźników projektu?</p> <p>Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne?</p>	TAK	<p>iz Beneficjent co do zasady posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu. Jednocześnie stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w punkcie Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia przedmiotowej informacji pokontrolnej.</p> <p>Na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, wskazanych w pkt. 2.2 przedmiotowej listy sprawdzającej podanej kontroli próby uczestników projektu należy stwierdzić, iż dane uczestników projektu są zbierane co do zasady zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020, są prawidłowe i kompletne. Jednocześnie stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w punkcie Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia przedmiotowej informacji pokontrolnej.</p>
2.10	<p>Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?</p>	TAK	<p>Na podstawie dokumentów rekrutacyjnych, wskazanych w pkt. 2.2 przedmiotowej listy sprawdzającej oraz danych osób w SL2014, których dokumentacja została poddana kontroli należy stwierdzić, iż dane uczestników zbierane w formie papierowej są co do zasady zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W przypadku 4 osób stwierdzono niezgodność danych w SL2014 z danymi w wersji papierowej w części dotyczącej Statusu uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu. Uchybienie zostało opisane w punkcie Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia przedmiotowej informacji pokontrolnej.</p>

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Weteryzacja Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.11	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	TAK	Na podstawie skontrolowanych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w projekcie, należy stwierdzić, iż są przetwarzane dane osobowe w ramach projektu. Beneficjent przedstawił Oświadczenia uczestników projektu dotyczące ochrony danych osobowych dla osób poddanych kontroli.
2.12	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	TAK	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 28.05.2018 r. dołączonym do akt kontroli należy stwierdzić, iż dane osobowe są przetwarzane przez Beneficjenta w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, są wykorzystywane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
2.13	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:		
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane?	TAK	Zespół kontrolujący skontrolował oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych. Każde z oświadczeń zostało podpisane przez uczestnika projektu. Na podstawie ww. oświadczeń uczestników projektu poddanych kontroli, dotyczących ochrony danych osobowych należy stwierdzić, iż jest realizowany obowiązek informacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.urpo.kujawsko-pomorskie.pl

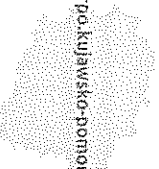
Mój region w Europie

<p>B) Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera datę nadania i ustania uprawnień?</p>	<p>TAK</p>	<p>wobec osób, których dane są przetwarzane.</p> <p>Beneficjent przedstawił Ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych w projekcie „Nowe możliwości w kształceniu” zawierającą datę nadania uprawnień dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p. Waldemara Fury, - p. Ewy Kujawskiej, - p. Wioletty Kufel, - p. Taliany Żorawskiej, - p. Wiesławy Andrysa, - p. Sylwestra Gmysa, - p. Moniki Ortowskiej, - p. Małgorzaty Guzewicz, - p. Magdalena Gabriel.
<p>C) Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?</p>	<p>TAK</p>	<p>Beneficjent przedstawił imienne, ważne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane wyłącznie ww. pracownikom.</p> <p>Beneficjent przedstawił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upoważnienie nr 1/OOIW/2017 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.09.2017 r. dla p. Waldemara Fury, - upoważnienie nr 1/OOIW/2017 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.09.2017 r. dla p. Ewy Kujawskiej, - upoważnienie nr 1/OOIW/2017 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.09.2017 r. dla p. Wiesława Andrysa, - upoważnienie nr 1/OOIW/2017 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.09.2017 r. dla p. Sylwestra Gmysa, - upoważnienie nr 1/OOIW/2017 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.09.2017 r. dla p. Wioletty Kufel,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrążania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Piac Teatralny 2
87-400 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@urpo.kujawsko-pomorskie.pl

www.urpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

			<ul style="list-style-type: none"> - upoważnienie nr 1/OOIW/2017 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.09.2017 r. dla p. Moniki Orłowskiej, - upoważnienie nr 1/OOIW/2017 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.09.2017 r. dla p. Tatiany Żórawskiej, - upoważnienie nr 1/OOIW/2017 do przetwarzania danych osobowych z dnia 04.09.2017 r. dla p. Magdaleny Gabriel. <p>Zespół kontrolujący zweryfikował Politykę przetwarzania danych osobowych z dnia 16.06.2016 r., Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych z dnia 16.06.2016 r. oraz Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu.</p>
D)	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych?	TAK	
2.14	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?	NIE	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 28.05.2018 r. dołączonym do akt kontroli Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
2.15	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?	NIE DOTYCZY	Jw.
2.16	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P	NIE DOTYCZY	Jw.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

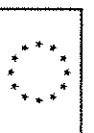


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?

3. Rozliczenia finansowe

3.1 Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?

TAK		Lp.		Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego		Nr zadania/ Nr pozycji		Wartość wydatku kwalifikowanego/ wartość dokumentu brutto		Nr wyciągu		Tytułem/ Potwierdzenie wykonania	
		RPPK.10.02.02-04-0003/16-004-03 – 886 826,78 zł											
		1.	FV/59/2017 z dnia 24.11.2017 r.	Zad. 1/ poz. 1/ zad. 2/	190 396,62 zł/ 190 396,62 zł	Potwierdzenie transakcji dnia 01.12.2017 r. (z konta 1160 2202 0000 7681 6256)	z System (1 szt.), oprogramowania do laptopów (62 szt.), rzutnik multimedialny (5 szt.), rzutnik multimedialny (19 szt.), ekranem (11 szt.), tablica interaktywna (11 szt.), wizualizer (3 szt.), urządzenie						

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:fazekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Województwo w Europie

4.	Oświadczenie nr 1/2017 dotyczące wysokości wkładu własnego niepieniężnego z dnia 30.11.2017 r.	Zad. 1/ poz. 5, 2/poz. 18, 3/ poz. 24, 4/ poz. 28, 6/ poz. 46, 7/ poz. 56, 8/ poz. 63, 9/ poz. 71, 10/ poz. 82, 11/ poz.	1/ 5, 2/poz. 18, 3/ poz. 24, 4/ poz. 28, 6/ poz. 46, 7/ poz. 56, 8/ poz. 63, 9/ poz. 71, 10/ poz. 82, 11/ poz.	464,00 zł, 348,00 zł, 1 009,20 zł, 754,00 zł, 3 561,20 zł, 9 013,20 zł, 777,20 zł, 6 948,40 zł, 4 176,00 zł, 3 352,40 zł, 30 403,60 zł	Wkład własny niepieniężny	Zad 1 – koszt sal 40h, zad. 2 – koszt sal 30h, zad. 3 – koszt sal 87h, zad. 4 – koszt sal 65h, zad. 6 – koszt sal 307h, zad. 7 – koszt sal 777h, zad. 8 – koszt sal 67h, zad. 9 – koszt sal 599h, zad. 10 – koszt sal 360h, zad. 10 – koszt sal 360h, zad. 11 – koszt sal 289h
----	--	--	--	--	---------------------------	--

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Młodzieżowa Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e.f.akr@rai.rai.kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

			87		Suma wydatków skontrolowanych: 502 943,62 zł
					Suma wydatków skontrolowanych: 533 347,22 zł Procent wydatków skontrolowanych: 60,14% Kwota wydatków niekwalifikowanych: 0,00 zł Procent wydatków niekwalifikowanych: 0,00%
3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?	TAK			Zweryfikowane dokumenty księgowe, wskazane w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej, zostały opisane co do zasady zgodnie z załącznikiem nr 5 (Wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków i opisywania dokumentów księgowych) do umowy o dofinansowanie Projektu. Opis na osobnym załączniku, na dokumencie finansowym zapis: „wydatek dotyczący projektu „Nowe możliwości w kształceniu” Integralną częścią dokumentu jest załącznik z opisem szczegółowym nr RPKP.10.02.02-04-0003/16”.
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	TAK			Na podstawie: - zweryfikowanej dokumentacji finansowo-księgowej, wskazanej w punkcie 3.1 przedmiotowej informacji pokontrolnej, - skontrolowanej próby postępu rzeczowego (dzienniki zajęć), - protokołu odbioru częściowego sprzętów przez Szkołę Podstawową nr 2 w Świeciu z dnia 24.11.2017 r., - protokołu odbioru częściowego sprzętów przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świeciu z dnia 24.11.2017 r., - protokołu odbioru częściowego sprzętów przez Szkołę Podstawową nr 7 w Świeciu z dnia 24.11.2017 r.,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
eł.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Świecie

3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	TAK	- protokołu odbioru częściowego sprzętów przez Szkołę Podstawową nr 8 w Świeciu z dnia 24.11.2017 r., - protokołu odbioru częściowego sprzętów przez Szkołę Podstawową w Czaplach z dnia 24.11.2017 r., - protokołu odbioru częściowego sprzętów przez Szkołę Podstawową w Grucznie z dnia 24.11.2017 r., - protokołu odbioru częściowego sprzętów przez Szkołę Podstawową w Wiagu z dnia 24.11.2017 r., Zespół kontrolujący stwierdził, że współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych, wskazanej w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący stwierdził, iż wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne.
A)	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	TAK	Wydatki poddane kontroli, wskazane w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej, zostały uwzględnione w punkcie E.1.A <i>Budżet szczegółowy wniosku o dofinansowanie Projektu.</i>
B)	Czy współfinansowane towary i usługi	TAK	Na podstawie dokumentów finansowych (faktur), wskazanych w punkcie 3.1

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrążania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami?		przedmiotowej Informacji pokontrolnej, skontrolowanych dokumentów w próbie postępu rzeczowego oraz oględzin przeprowadzonych w dniu 30.05.2018 r. należy stwierdzić, że usługi i towary są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami.
C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?	TAK	Na podstawie weryfikacji dokumentów wskazanych w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż wydatki poddane kontroli, wskazane w ww. punkcie, są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
D)	Czy wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?	TAK	Na podstawie weryfikacji dokumentów wskazanych w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż wydatki poddane kontroli, wskazane w ww. punkcie, zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
E)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?	NIE	Wydatki poddane kontroli, wskazane w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej, nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3.6	Czy koszty pośrednie i bezpośrednio są prawidłowo kwalifikowane?	NIE	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 29.05.2018 r. Beneficjent wskazał, iż w przypadku faktury FV/62/2017 dotyczącej zapłaty za zakupione komputery oraz tablety Gmina Świecie poniosła koszty w ramach kosztów pośrednich tytułem odwróconego obciążenia VAT w wysokości 51 961,60 zł. Uchybienie zostało opisane w punkcie Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień przedmiotowej Informacji pokontrolnej.
3.7	Czy wysokość kosztów pośrednich	TAK	Wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z punktem E.2.B

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Młóczyński w Śurpolic

<p>A) rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określoną limitem procentowym?</p>	TAK	<p>wniosku o dofinansowanie projektu oraz § 5 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu i wynosi 15% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych kosztów bezpośrednich. Na dzień kontroli zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność koszty pośrednie wyniosły 115 673,06 zł.</p>	<p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz zatwierdzonymi do dnia kontroli wnioskami o płatność koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie oraz koszty działań promocyjnych nie są rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich, natomiast koszty pośrednie są rozliczane ryczałtem.</p>
<p>3.8 Czy koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie oraz koszty działań promocyjnych są rozliczane w kosztach pośrednich?</p>	TAK	<p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz zatwierdzonymi do dnia kontroli wnioskami o płatność koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie oraz koszty działań promocyjnych nie są rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich, natomiast koszty pośrednie są rozliczane ryczałtem.</p>	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowo-księgowej, wskazanej w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej, stwierdzono, że wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami.</p>
<p>3.9 Czy wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?</p>	TAK	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowo-księgowej, wskazanej w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej, Zespół kontrolujący nie stwierdził niezgodności z ustawą o rachunkowości.</p>	<p>Beneficjent przedstawił wydruki z systemu księgowego na potwierdzenie zaewidencjonowania dokumentów wskazanych w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej.</p>
<p>3.10 Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?</p>	TAK	<p>Beneficjent przedstawił wydruki z systemu księgowego na potwierdzenie zaewidencjonowania dokumentów wskazanych w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej.</p>	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowo-księgowej, wskazanej w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej, stwierdzono, że Beneficjent dokonywał płatności z rachunku bankowego założonego w ramach projektu nr 33.1160.2202.0000.0000.7681.6256.</p>
<p>3.11 Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?</p>	TAK	<p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu wkład własny wnoszony jest w formie niepieniężnej (udostępnienie sal dydaktycznych w szkołach objętych projektem, wkład</p>	<p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu wkład własny wnoszony jest w formie niepieniężnej (udostępnienie sal dydaktycznych w szkołach objętych projektem, wkład</p>
<p>3.12 Czy zapewniony jest wymagany w projekcie wkład własny?</p>	TAK		

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrążania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

3.13	Czy rozliczona wartość wkładu niepieniężnego jest zgodna z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie?	NIE DOTYCZY	własny publiczny niepieniężny). Wniosek o dofinansowanie projektu zakłada rozliczenie roczne wkładu własnego. Do dnia kontroli rozliczono wydatki od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.
3.14	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	NIE DOTYCZY	Wniosek o dofinansowanie projektu zakłada rozliczenie roczne wkładu własnego. Do dnia kontroli rozliczono wydatki od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.
3.15	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?	TAK	Wskazane we wniosku o płatność nr RPKP.10.02.02-04-0003/16-004-03 i przedłożone drogą SL w celu rozliczenia Oświadczenie nr 1/2017 dotyczące wysokości wkładu własnego niepieniężnego z dnia 30.11.2017 r. jest zgodne z oryginałem przedstawionym przez Beneficjenta.
3.16	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. w szczególności?		
A)	Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to zostało	TAK	Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego, wskazanej w punkcie 1 przedmiotowej listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż wkład niepieniężny został faktycznie wykorzystany w projekcie.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrożania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Młoty region w Łubowie

B)	Czy wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom?	TAK	Beneficjent przedstawił Oświadczenie nr 1/2017 dotyczące wysokości wkładu własnego niepieniężnego z dnia 30.11.2017 r.
C)	Czy wartość przypisaną wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?	TAK	Beneficjent przedstawił Metodologię wyliczenia kosztów utrzymania sal dydaktycznych dla projektu „Nowe możliwości w kształceniu”.
D)	Czy w przypadku wykorzystania środków trwałych na rzecz projektu ich wartość określona jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie?	NIE DOTYCZY	Wkład własny publiczny niepieniężny w postaci sal dydaktycznych.
E)	Czy w przypadku wykorzystania nieruchomości (w tym również jej części) na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej?	NIE	Beneficjent przedstawił Metodologię wyliczenia kosztów utrzymania sal dydaktycznych dla projektu „Nowe możliwości w kształceniu”.
F)	Czy spełniono zasady wyceny nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy?	NIE DOTYCZY	Wkład własny publiczny niepieniężny w postaci sal dydaktycznych.
G)	Czy wkład niepieniężny, w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/ oraz dotacji z krajowych środków publicznych?	TAK	Beneficjent przedstawił oświadczenia dyrektorów szkół z dnia 29.05.2018 r., zgodnie z którymi sale wniesione jako wkład niepieniężny w ciągu 10 poprzednich lat nie były współfinansowane ze środków unijnych lub/ oraz dotacji z krajowych środków publicznych. Kopie oświadczeń załączono do akt kontroli.
3.17	Czy w ramach projektu finansuje się	NIE	Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz zweryfikowanej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Socjów Społecznych
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



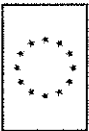


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?		dokumentacji finansowo-księgowej, wskazanej w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej. Zespół kontrolujący nie stwierdził podejrzenia finansowania zwykłej działalności jednostki realizującej projekt.
3.18	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?	NIE	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej oraz zatwierdzonymi do dnia kontroli wnioskami o płatność, wskazanymi w punkcie 2a przedmiotowej informacji pokontrolnej, do dnia kontroli nie wskazano wygenerowania przychodu.
3.19	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?	NIE DOTYCZY	Jw.
3.20	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	TAK	Beneficjent złożył oświadczenie z dnia 29.05.2018 r., iż w związku z realizacją projektu nie może w żaden sposób odzyskać ponoszonego kosztu podatku od towarów i usług i do dnia kontroli Gmina Świecie będąc czynnym podatnikiem VAT nie odzyskała zapłaconego podatku VAT od żadnej faktury dotyczącej projektu. W przypadku faktury nr FV/62/2017 dotyczącej zapłaty za zakupione komputery oraz tablety Gmina Świecie poniosła koszty w ramach kosztów pośrednich tytułem odwrotnego obciążenia VAT w wysokości 51 961,60 zł. Uchybienie dotyczące błędnego zakwalifikowania ww. podatku w ramach kosztów pośrednich zostało wskazane w punkcie Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień przedmiotowej informacji pokontrolnej.
A)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	TAK	Beneficjent przedstawił wydruk z Portalu Podatkowego oraz rejestr zakupów za listopad 2017 r., których treść jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT z dnia 29.05.2018 r.
B)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie	NIE	Faktury poddane kontroli, wskazane w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej i ujęte we wniosku o płatność nr RPKP.10.02.02-04-0003/16-004-03: FV/59/2017 i 1/PAS/ŚWI1/2017 nie zostały zawarte w rejestrze VAT. W rejestrze zamieszczono

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

<p>3.21</p> <p>podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?</p> <p>Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnieniem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?</p>	<p>NIE</p>	<p>wyłącznie odwrotnie obciążeniu podatku do faktury nr FV/62/2017.</p> <p>Na zweryfikowanych oryginałach dokumentów finansowo-księgowych wykazanych w pkt 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej nie występowała adnotacja, iż wydatek przedstawiono do refundacji w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS oraz dotacji z krajowych środków publicznych.</p>
<p>3.22</p> <p>Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?</p>	<p>NIE</p>	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowo-księgowej, wskazanej w punkcie 3.1 przedmiotowej listy sprawdzającej oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący nie stwierdził innych przypadków podwójnego finansowania określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p>
<p>3.23</p> <p>Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?</p>	<p>NIE</p>	<p>Zgodnie z pkt. E.2.B wniosku o dofinansowanie nie zlecano usług merytorycznych w projekcie.</p>
<p>3.24</p> <p>Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?</p>	<p>NIE DOTYCZY</p>	<p>Jw.</p>
<p>3.25</p> <p>Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą,</p>	<p>NIE DOTYCZY</p>	<p>Jw.</p>

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
Wdrążania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e.f.sekretaria@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.	np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac? Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych		Postępowanie poddane kontroli: Realizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów z wyposażeniem ich w materiały dydaktyczne oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Nowe możliwości w kształceniu” z dnia 19.09.2017 r. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy pzp dotyczącego usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości niższej niż określone w art. 138g. Zamawiający prawidłowo określił rodzaj zamówienia – usługi edukacyjne i szkoleniowe wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy pzp dotyczącego usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości niższej niż określone w art. 138g ustawy pzp. Jw.
4.1	Czy beneficjent stosuje co do zasady podstawowe tryby udzielania zamówień, tj. przetarg ograniczony i nieograniczony?	NIE	
4.2	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? Czy występuje zamówienie mieszane?	TAK	
4.3	Czy beneficjent udzielał zamówień w trybach innych niż podstawowe?	TAK	
A)	Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie trybu innego niż podstawowy?	TAK	
4.4	Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:		
A)	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?	TAK	Zgodnie z protokołem nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie łącznej wartości zamówień określonych w budżecie wniosku o dofinansowanie projektu. Koszty zostały wskazane w załączniku nr 1 do ww.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

<p>B) Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością?</p>	TAK	<p>protokołu „Opis przedmiotu zamówienia”.</p> <p>Zgodnie z protokołem nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 925 963,00 zł brutto, tj. równowartość 221 792,86 euro. Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzenia postępowania Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro i wynosi 4,1749 zł.</p>
<p>C) Czy beneficjent dokonuje niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu omińnięcia stosowania przepisów ustawy Pzp?</p>	NIE	<p>Na podstawie skontrolowanego postępowania i rejestru postępowań nie stwierdzono, aby Beneficjent dokonywał niedozwolonego dzielenia zamówienia w celu omińnięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.</p>
<p>D) Czy beneficjent dokonuje niedozwolonego łączenia zamówienia w celu omińnięcia stosowania przepisów ustawy Pzp?</p>	NIE	<p>Na podstawie skontrolowanego postępowania i rejestru postępowań nie stwierdzono, aby Beneficjent dokonywał niedozwolonego łączenia zamówienia w celu omińnięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.</p>
<p>E) Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?</p>	NIE	<p>Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Zgodnie z Protokołem nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 27.09.2017 r. szacunku dokonano na podstawie wniosku o dofinansowanie.</p>
<p>4.5 Czy postępowanie zostało</p>	TAK	<p>Procedura została przeprowadzona z zachowaniem formy pisemnej.</p>

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Madrzania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatrny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?		
4.6	<p>Czy ogłoszenie o zamówieniu (zmiana treści ogłoszenia) zostało opublikowane w odpowiedni sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, ➢ na stronie internetowej, ➢ w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➢ w Dzienniku Urzędowym UE¹? 	TAK	<p>Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z art. 138 o ust. 3 ustawy Pzp, tj. ogłoszenie zamieszczono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej internetowej: http://bip.swiecie.eu dnia 19.09.2017 r. Beneficjent przedstawił wydruk z ww. strony internetowej.</p>
4.7	Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane ustawowo informacje?	TAK	<p>Ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje zgodnie z art. 138 o ust. 3 ustawy Pzp, tj.: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia oraz kryteria oceny ofert. Beneficjent przedstawił wydruk ogłoszenia z zapytaniem ofertowym z ww. strony internetowej.</p> <p>Beneficjent przedstawił oświadczenia złożone na druku ZP-1 4 osób, które brały udział w posiedzeniu komisji oceniającej, zgodnie z Protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r.</p>
4.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy?	TAK	

¹ Dotyczy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Świebie

4.9	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 1380 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu (które odwołuje do zapisów SIWZ) zawiera elementy zgodnie z art. 1380 ust. 3 ustawy pzp.
4.10	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 1380 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera przedmiot zamówienia zgodnie z art. 1380 ust. 3 pkt. 2).
4.11	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 1380 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z art. 138 o ust. 3 ustawy Pzp, tj. ogłoszenie zamieszczono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej internetowej: http://bip.swiecie.eu dnia 19.09.2017 r.
4.12	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:		
A)	Zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości?	NIE DOTYCZY	Zgodnie z zapytaniem ofertowym warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z art. 1380 ust. 2, tj. w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
B)	W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	NIE DOTYCZY	Zgodnie z zapytaniem ofertowym warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z art. 1380 ust. 2, tj. w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
4.13	Czy określono warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe o których	NIE DOTYCZY	Zgodnie z zapytaniem ofertowym warunki udziału w postępowaniu zostały określone zgodnie z art. 1380 ust. 2, tj. w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	mowa w art. 22 ustawy Pzp w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp.
4.14	Czy zamawiający żądał dokumentów/świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)? Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp.
4.15	Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60%?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp.
4.16	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?	TAK	Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 19.09.2017 r. określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny.
4.17	Czy terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie z prawem unijnym i krajowym oraz w sposób	TAK	Zgodnie z art. 138o zamawiający miał obowiązek zapewnić termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Miś region w Łódzkie

A) Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu beneficjent przesunął termin składania ofert?	NIE DOTYCZY	Zgodnie z Protokołem nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 27.09.2017 r. i protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. nie zmieniano ogłoszenia o zamówieniu.
B) Czy wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania?	NIE	Zgodnie z art. 138o zamawiający miał obowiązek zapewnić termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty. Zgodnie z zapytaniem z dnia 19.09.2017 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
4.18 Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, w odpowiednim terminie, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej- również zamieszczone na tej stronie?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Zgodnie z Protokołem nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 27.09.2017 r. i protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. stwierdzono brak zapytań do ogłoszenia o zamówieniu.
4.19 Czy dokonywano modyfikacji SIWZ? Czy zmiany zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Zgodnie z Protokołem nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 27.09.2017 r. i protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. stwierdzono, iż nie modyfikowano ogłoszenia o zamówieniu.
A) Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE DOTYCZY	Jw.
B) Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE DOTYCZY	Jw.
4.20 Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wielka ulica Europejskiego Funduszu Społecznego 1, Zdrojowa
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp:	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Jednocześnie zgodnie z ogłoszeniem z dnia 19.09.2017 r. nie wymagano wniesienia wadium.
A)	wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie?	NIE DOTYCZY	Jw.
B)	wadium zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?	NIE DOTYCZY	
C)	powołano komisję przetargową, która składa się z co najmniej 3 osób?	TAK	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Jednocześnie powołano Komisję przetargową zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2017 Kierownika OOJW w Świeciu z dnia 26.09.2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert zapytania ofertowego określonego Zarządzeniem Burmistrza Świecia nr 1001/17 z dnia 19.09.2017 r. składającą się z 3 osób.
4.21	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	TAK	Zgodnie z protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. otwarcia ofert dokonano w dniu 27.09.2017 r. o godz. 11:00, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 19.09.2017 r.
4.22	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Beneficjent nie zamieścił w Regulaminie postępowania przedmiotowego zapisu.
4.23	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Jednocześnie sporządzono Protokół nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 27.09.2017 r. i protokół nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r.
A)	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Jednocześnie sporządzono Protokół nr 1 z posiedzenia komisji przetargowej z dnia

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@ujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.24	zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	TAK	27.09.2017 r. I protokół nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. zatwierdzone przez kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania.
4.25	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert? Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania zgodnie z wymogami ustawowymi? Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej?	TAK	Zgodnie z protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. złożono jedną ofertę. Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Zgodnie z art. 138 o ust. 4 Beneficjent był zobligowany do zamieszczenia na stronie BIP przedstawii wydruk ze strony www.bip.swiecie.eu na potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia w dniu 02.10.2017 r. oraz dokument – informację o udzieleniu zamówienia wykonawcy na realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów z wyposażeniem ich w materiały dydaktyczne oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Nowe możliwości w kształceniu” w trybie zapytania ofertowego z dnia 02.10.2017 r.
4.26	Czy zamawiający najpierw dokonał oceny ofert a następnie zbadat czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrotna)?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp.
4.27	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać	NIE	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Zgodnie z Protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrążania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
of.sekretarza@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?			w postępowaniu wziął udział jeden wykonawca niepodlegający odrzuceniu/wykluczeniu zgodnie z treścią zapytania.
4.28	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?	NIE DOTYCZY		Zgodnie z Protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. nie stwierdzono zgłoszenia odwołań.
4.29	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?	NIE DOTYCZY		Jw.
4.30	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych beneficjent powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?	NIE DOTYCZY		Jw.
4.31	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?	NIE DOTYCZY		Zgodnie z Protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. wyłoniono wykonawcę.
4.32	Czy zamawiający odrzucił oferty? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?	NIE		Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Zgodnie z protokołem nr 2 z posiedzenia komisji oceniającej z dnia 28.09.2017 r. w postępowaniu wziął udział jeden wykonawca niepodlegający odrzuceniu/wykluczeniu zgodnie z treścią zapytania.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrążania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
efsekretna@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

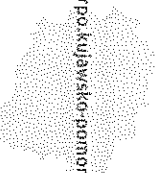
Miejscowość w Europie

4.33	Czy umowa została podpisana z wykonawcą który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?	TAK	W ramach postępowania udział wzięł jeden Wykonawca, z którym została podpisana umowa nr OOIW.K.U.01.2017 – konsorcjum: CNJA Edukacja – Witold Szaszekiewicz sp.j. oraz Witold Szaszekiewicz Centrum Edukacyjne IDEA.
4.34	Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 1380 ustawy Pzp. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 02.10.2017 r.
4.35	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	TAK	Umowa nr OOIW.K.U.01.2017 z dnia 02.10.2017 r. została zawarta na okres od 2.10.2017 r. do 30.06.2018 r.
4.36	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z SIWZ?	TAK	Zakres świadczenia w ww. umowie jest tożsamy z ofertą.
4.37	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekazał Urzędowi Publikacji Uni Europejskiej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 95 ust. 1 i 2)?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie art. 1380 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 138 o ust. 4 Beneficjent był zobligowany do zamieszczenia na stronie BIP niezwłocznie po udzieleniu zamówienia informacji o udzieleniu zamówienia. Beneficjent przedstawił wydruk ze strony www.bip.swiecie.eu na potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia w dniu 02.10.2017 r. oraz dokument – informację o udzieleniu zamówienia wykonawcy na realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów z wyposażeniem ich w materiały dydaktyczne oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Nowe możliwości w kształceniu” w trybie zapytania ofertowego z dnia 02.10.2017 r.
4.38	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?	NIE	Nie dokonywano zmian umowy. Beneficjent przedstawił oświadczenie dotyczące omyłki pisarskiej.
4.39	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz	TAK	Zgodnie ze skontrolowaną próbą dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego, wskazaną w punkcie 1 przedmiotowej listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż usługi

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wieżaiana Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	ofertą wykonawcy?		są realizowane zgodnie z umową.
4.40	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	NIE DOTYCZY	Jw.
4.41	Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w ustawie Pzp?	NIE DOTYCZY	Trwa realizacja umowy podstawowej.
4.42	Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych?	NIE DOTYCZY	IZ RPO WK-P nałożyła wymogi dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w umowie o dofinansowanie w przypadku zamówień na usługi cateringowe i promocyjne.
4.43	Czy nastąpiło inne naruszenie przepisów unijnych, przepisów ustawy Pzp?	NIE	Nie stwierdzono innego naruszenia przepisów unijnych i przepisów ustawy Pzp.
4.44	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?	NIE DOTYCZY	Procedura prowadzona w oparciu o art. 138o ustawy pzp. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
5.	Stosowanie zasady konkurencyjności	NIE DOTYCZY	Z oświadczeń Beneficjenta z dnia 28.05.2018 r. oraz budżetu projektu wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu wynika, iż Beneficjent nie przeprowadził zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności i nie przeprowadzał procedury

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

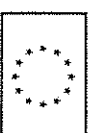


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

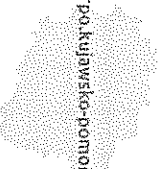
Mój region w Europie

6.	Kwalifikowalność personelu projektu	NIE DOTYCZY	rozeznania rynku.
7.	Pomoc publiczna	NIE DOTYCZY	Brak personelu w ramach kosztów bezpośrednich.
8.	Kwoty ryczałkowe – dodatkowe pytania	NIE DOTYCZY	W ramach przedmiotowego projektu nie występowała pomoc publiczna.
9.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania	NIE DOTYCZY	W przedmiotowym projekcie nie rozliczano kwot ryczałtowych w kosztach bezpośrednich.
10.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji		
10.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	TAK	Zespół kontrolujący potwierdził, że dokumenty dotyczące projektu przechowywane są zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.
10.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	TAK	Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
10.3	Czy beneficjent zapewnił dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji dotyczącej poszczególnych obszarów poddanych kontroli należy stwierdzić, iż zapewniono dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdróżana Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	prawidłowości zadeklarowanych wydatków?		wydatków.
<p>11. 11.1</p>	<p>Działania promocyjno-informacyjne Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z <i>Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020?</i></p>	<p>TAK</p>	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych, wskazanej w punkcie 11.2 przedmiotowej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący stwierdził, iż działania informacyjno – promocyjne są co do zasady realizowane zgodnie z § 21 Umowy o dofinansowanie Projektu. Jednocześnie stwierdzono uchybienia, które zostały opisane w punkcie Stwierdzone <i>nieprawidłowości/uchybień</i>ia przedmiotowej Informacji pokontrolnej.</p>
<p>11.2</p>	<p>Czy beneficjent należyście informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:</p>		
<p>A)</p>	<p>Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?</p>	<p>TAK</p>	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji dotyczącej działań informacyjno-promocyjnych, wskazanej w pkt 11.2 B oraz 11.2.C przedmiotowej listy sprawdzającej Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizowane działania były adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu.</p>

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Witrazania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e:sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

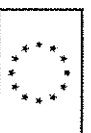


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	NIE	Na podstawie plakatu zawieszonego w siedzibie Beneficjenta stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w punkcie <i>Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień</i> przedmiotowej informacji pokontrolnej.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	TAK	Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej przedstawionej do poszczególnych obszarów poddanych kontroli i strony internetowej www.ooiw.swiecie.net , Zespół kontrolujący stwierdził, iż dokumentacja merytoryczna i strona internetowa, co do zasady zostały oznakowane prawidłowo. Jednocześnie stwierdzono uchybienia, które zostały opisane w punkcie <i>Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień</i> przedmiotowej informacji pokontrolnej.
11.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	TAK	Podmiot realizujący projekt na swojej stronie internetowej www.ooiw.swiecie.net zamieścił krótki opis projektu co do zasady zgodny z zapisami załącznika nr 9 do umowy o dofinansowanie <i>Obowiązkowej Informacyjnej Beneficjenta</i> . Jednocześnie stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w punkcie <i>Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień</i> przedmiotowej informacji pokontrolnej.
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?	NIE	Zgodnie z punktem E.1.A wniosku o dofinansowanie projektu oraz zatwierdzonymi do dnia kontroli <i>wniosekami o płatność</i> stwierdzono, iż Beneficjent nie ponosi wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.
12.	Wizyta monitoringowa	NIE DOTYCZY	Kontrola planowa projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrzanie Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
elisekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

13.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe	NIE DOTYCZY	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
14.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe	NIE DOTYCZY	Projekt nie należy do projektów grantowych.
15.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe	NIE DOTYCZY	Projekt w trakcie realizacji rzeczowej.
16.	Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (Załącznik 12.1-4 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć?	NIE	Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych na miejscu nie zidentyfikowano elementów/okoliczności określonych w Liście sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć.
17.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości ?	NIE	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji dotyczącej poszczególnych obszarów poddanych kontroli nie wykryto nieprawidłowości skutkującym naliczeniem kosztów niekwalifikowalnych.

Data sporządzenia: 01.06.2018 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e.f.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

inspektor
Zelazkiewicz
Karolina Zelazkiewicz (1)

starszy specjalista
Barbomiej Marik
(1)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Plac Teatralny 2
87-106 Toruń

tel.: 56 621 25 99
e: sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

