



KONTROLA NR 125/2018/2019

INFORMACJA POKONTROLNA NR

125/2018/2019

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. 2018 poz. 1431 z póź.zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. 2019 r. poz. 512), - § 16 Umowy nr UM_EF.433.1.174.2017 o dofinansowanie Projektu „Bydgoskie Żłobki Plus” nr RPKP.08.04.03-04-0006/17 z dnia 27 listopada 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. Katarzyna Krajczyńska	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	27.05.2019 r. – 30.05.2019 r.	
	Rodzaj i tryb kontroli.	Rodzaj kontroli	Tryb kontroli
5.		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Beneficjent: Miasto Bydgoszcz Jednostka realizująca projekt: Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).	Adres Beneficjenta: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. Adres Jednostki realizującej projekt: Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	



ul. Bolesława Chrobrego 14,
85-047 Bydgoszcz.

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	„Bydgoskie Żłobki Plus”
8.	Numer projektu Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie Numer umowy Wartość projektu Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPKP.08.04.03-04-0006/17 8. Aktywni na rynku pracy. 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. 8. 4. 3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT UM_EF.433.1.174.2017 2 393 337,18 zł 528 860,38 zł RPKP.08.04.03-04-0006/17-001-01 (wniosek o zaliczkę), RPKP.08.04.03-04-0006/17-002-04 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy), RPKP.08.04.03-04-0006/17-003-03 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).
9.	Zakres kontroli.	Zakres zgodny z pkt. 5.2 „Wytucznych 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: <ul style="list-style-type: none"> - współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,



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

- faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- 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.

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

- dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 5 osób* zaangażowanych w ramach personelu projektu,
- kwalifikowalność 10% uczestników projektu, tj. 11 osób,
- dokumentację dotyczącą 50% procedur przeprowadzonych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. 1 procedurę,
- ponad 10% dokumentacji finansowej, wskazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj. 5 dokumentów finansowych.

10.

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

Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: **db33 cdde e564 f793**.

* Próba dokumentacji poddanej kontroli zgodna z zapisami Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019.

11.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej.

28 czerwca 2019 roku.

12.

Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.

Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.



USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem głównym projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 100 nowych miejsc opieki w ramach Bydgoskiego Zespołu Żłobków Miejskich, co umożliwi znacznej części osób powrót na rynek pracy, z którego są wyłączone w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi.”

2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

a) Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Dokumentacja finansowo-księgowa znajdowała się podczas kontroli w Biurze Projektu. Zweryfikowano ponad 10% dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych *wniosekach o płatność* rozliczających wydatki:

- RPKP.08.04.03-04-0006/17-002 za okres od 04.11.2017 r. do 31.12.2017 r.
- RPKP.08.04.03-04-0006/17-003 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Wniosek o płatność nr RPKP.08.04.03-04-0006/17-001 jest wnioskiem o zaliczkę.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż Beneficjent projektu 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 księgowa wydatków umowy o dofinansowanie Projektu* oraz załącznikiem nr 5 do ww. umowy.

Beneficjent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie zgodnie z oświadczeniem z dnia 20.05.2019 r. Beneficjent nie ma możliwości



odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem.

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

Na zweryfikowanych dokumentach finansowo-księgowych (oryginałach) 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 koszty bezpośrednie są prawidłowo klasyfikowane, 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 w formie wpłat od rodziców.

Zgodnie ze skontrolowaną próbą dokumentacji finansowo-księgowej należy stwierdzić, iż Beneficjent dokonywał płatności z rachunku bankowego założonego w ramach projektu.

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.

Zgodnie z zatwierdzonym na dzień kontroli *wnioskiem o dofinansowanie Projektu* Beneficjent założył zaangażowanie m.in. opiekunów w żłobku, pokojowych w żłobku.

Na dzień kontroli zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014, zaangażowano 31 osób. Kontroli poddano dokumentacji dotyczącą 5 osób zatrudnionych w ramach projektu.

Na podstawie zweryfikowanych umów o pracę, miesięcznych ewidencji czasu pracy, oświadczeń dotyczących m.in. nieprzekraczania 276 godzin miesięcznie w okresie realizacji umowy należy stwierdzić, iż personel projektu został zaangażowany zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020*.



Ponadto wprowadzono dane w zakresie angażowania personelu projektu do SL 2014, zgodnie z §14 ust. 9 *umowy o dofinansowanie Projektu*.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 7 *Kwalifikowalność personelu projektu listy sprawdzającej*, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

c) Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zatwierdzonym *wnioskiem o dofinansowanie projektu* pierwszą grupę docelową projektu stanowi 100 osób – 70 z nich to osoby pracujące, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka, po opuszczeniu programu oraz 30 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. Drugą grupę docelową stanowi 5 placówek, w których zostały utworzone nowe miejsca opieki.

Zgodnie z danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem zostało objętych 107 uczestników oraz 5 placówek. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 10% uczestników projektu a także zaświadczenia dotyczące wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z dnia 01.02.2018 r.

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

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w punkcie 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 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17 oraz założeniach projektu, opisanych we *wniosku o dofinansowanie projektu* w punkcie C.4.A. *Rekrutacja*.

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:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

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 m.in. *Rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Bydgoskie Żłobki Plus”, Politykę zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, Kartę czynności lub rejestr przetwarzania, Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz Regulamin korzystania z urzędzeń i usług teleinformatycznych zarządzanych przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz zasady ochrony danych osobowych.*

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. 11 *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.

Kontrola przedmiotowego projektu objęła dokumenty dotyczące frekwencji w odniesieniu do uczestników poddanych kontroli. Skontrolowane zostały:

- *Kontrola frekwencji obecności dziecka* (żłobki nr 18 i 20),
- *Zestawienie czasu pobytu dzieci* (żłobek integracyjny).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji (pkt. 1.3 Listy sprawdzającej) należy stwierdzić, że Jednostka realizująca projekt co do zasady realizuje projekt zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań *wniosku o dofinansowanie*



projektu, harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność.

Wsparcie udzielone w ramach ww. zadań poddanych kontroli jest zgodne z założeniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.

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 Jednostka realizująca projekt co do zasady realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i złożonych do dnia kontroli wnioskach o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytocznymi 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wspólnotowego.

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem „Postępowania przeprowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w projekcie poddanym kontroli” z dnia 21.05.2019 r., na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie analizy wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność należy stwierdzić, iż w ramach projektu przeprowadzono 2 postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Kontroli poddano 50% postępowań, tj. 1 postępowanie: „Dostosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do utworzenia nowych miejsc w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 4 Listy sprawdzającej należy stwierdzić, iż zamówienie zostało przeprowadzone i udokumentowane, co do zasady zgodnie z zapisami *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,*



EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014 r.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 4 *Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

h) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.05.2019 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu należy stwierdzić, iż nie dokonywano zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności w ramach projektu.

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

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 21.05.2019 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu nie dokonywano zamówień w oparciu o rozeznanie rynku.

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. 12 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej potwierdza, iż Beneficjent oraz Jednostka realizująca projekt co do zasady wypełnili obowiązki wynikające z § 21 *umowy o dofinansowanie projektu* dotyczące informacji i promocji oraz *Załącznika nr 10* do przedmiotowej umowy.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że plakat przedstawiony przez Beneficjenta, strony internetowe: www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-europejskie/perspektywa-finansowa-2014-2020/ oraz www.zlobkibydgoskie.lo.pl/, zawierają wszystkie informacje wymagane zgodnie z załącznikiem nr 10 do *umowy o dofinansowanie Projektu*, tj. *Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta*.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 12 *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 oraz Jednostka realizująca projekt zapewnili właściwą ścieżkę audytu, a całość dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją projektu jest prowadzona i przechowywana zgodnie z zapisami § 15 umowy o dofinansowanie projektu.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 11 *Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

m) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

W ramach przedmiotowej kontroli nie stwierdzono ponownie wystąpienia uchybień/nieprawidłowości, które były przedmiotem wcześniej wydanych zaleceń pokontrolnych dotyczących:

- kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – kontrola planowa nr 47/2018,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności – kontrola planowa nr 24/2017,
- sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu, a także prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych – kontrola planowa nr 54/2017,
- sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników – kontrola planowa nr 81/2018/2019.

n) Partnerstwo.

Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.



4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 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. Prawdliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.



Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

13. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

14. Partnerstwo.

Nie dotyczy.

ZALECENIA POKONTROLNE

Nie dotyczy.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Inspektor
Bh
Bartłomiej Mank⁽¹⁾

Katarzyna
Kujawczyńska

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

Rafał Buski
Rafał Buski

DYREKTOR
Wydziału Funduszy Europejskich
ZS
Zofia Smolińska



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU

Załącznik do Informacji Pokontrolnej Nr 125/2018/2019

(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)

Nazwa Beneficjenta:		Miasto Bydgoszcz					
Tytuł projektu:		„Bydgoskie Żłobki Plus”					
Termin kontroli:		27.05.2019 r. - 30.05.2019r.					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Uwagi/Uzasadnienie			
1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu							
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P?	X		-----			
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	X		-----			
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tzn.:			-----			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?			<p>Kontrola realizacji postępu rzeczowego została przeprowadzona na próbie uczestników poddanych kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - Kontrola frekwencji obecności dziecka – Żłobek nr 20 (za okres od lutego do marca 2018 r.) 2. - Kontrola frekwencji obecności dziecka – Żłobek nr 20 (za okres od stycznia do marca 2018 r.) 3. - Kontrola frekwencji obecności dziecka – Żłobek nr 18 (za okres od stycznia do marca 2018 r.) 4. - Kontrola frekwencji obecności dziecka – Żłobek nr 20 (za okres od stycznia do marca 2018 r.) 5. - Kontrola frekwencji obecności dziecka – Żłobek nr 18 (za okres od stycznia do marca 2018 r.) 6. - Kontrola frekwencji obecności dziecka – Żłobek nr 18 (za okres od stycznia do marca 2018 r.) 7. - Kontrola frekwencji obecności dziecka – Żłobek nr 18 (za okres od stycznia do marca 2018 r.) 8. - kontrola frekwencji obecności dziecka – Żłobek nr 18 (za styczeń 2018 r.); uczestniczka zrezygnowała ze żłobka w dniu 28.02.2018 r. 9. - Zestawienie czasu pobytu dzieci – Żłobek integracyjny (za okres od stycznia do marca 2018 r.) 10. - Zestawienie czasu pobytu dzieci - Żłobek integracyjny (za okres od stycznia do marca 2018 r.) 11. - Zestawienie czasu pobytu dzieci - Żłobek integracyjny (za okres od stycznia do marca 2018 r.)
----	--	--	--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

B)	Terminowo?	X					Na potwierdzenie objęcia projektem pięciu żłobków przedstawiono zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z dnia 01.02.2018 r. Dotyczą one: - Żłobek Miejski nr 12 „Balbinka” (data wpisu: 19.04.2011 r.), - Żłobek Miejski nr 17 „Muszelka” (data wpisu: 19.04.2011 r.), - Żłobek Miejski nr 18 „Biedroneczka” (data wpisu: 19.04.2011 r.), - Żłobek Miejski nr 20 „Zaczek” (data wpisu: 19.05.2011 r.), - Żłobek Integracyjny (data wpisu: 19.05.2011 r.).
1.4	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	X					
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		X				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi wytycznymi?				
1.6	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	X			Zespół kontrolujący dokonał oględzin sprzętu zakupionego w projekcie. Protokół z przeprowadzonych oględzin z dnia 30.05.2019 r. załączono do akt kontroli.
1.7	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?		X		
1.8	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami:			X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

A)	określonymi we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność?	X			_____
B)	w przypadku realizacji wsparcia określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z tymi standardami?		X		_____
C)	w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z wymaganiami określonymi przez IZ RPO WK-P?	X			_____
1.9	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	X			_____



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

1.10	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)?	X			
1.11	Czy produkty wytworzone w ramach projektu zgodnie są z koncepcją uniwersalnego projektowania tzn. przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, określonych w Wytocznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady			X	



	równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?			
2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe				
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X		
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X		Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej dotyczącej wybranej próby uczestników projektu: 1. a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 24.01.2018 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 01.02.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 24.01.2018 r.), b) umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 20, zawartą w dniu 24.01.2018 r. wraz z oświadczeniami, c) zaświadczenie z dnia 23.01.2018 r. o zatrudnieniu, potwierdzające przebywanie na urlopie rodzicielskim, d) oświadczenie o sytuacji zawodowej uczestnika projektu z dnia 24.04.2018 r., e) zaświadczenie z dnia 05.07.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy, f) oświadczenie z dnia 25.10.2018 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy.



Mój region w Europie

	<p>2.</p> <ul style="list-style-type: none">a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 04.01.2018 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 05.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu – z dnia 04.01.2018 r.),b) umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 20, zawartą w dniu 04.01.2018 r. wraz z oświadczeniami,c) zaświadczenie z dnia 06.12.2017 r. o zatrudnieniu, potwierdzające przebywanie na urlopie rodzicielskim,d) zaświadczenie z dnia 13.02.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy,e) oświadczenia z dnia 21.09.2018 r., 17.12.2018 r. oraz 04.03.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy. <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none">a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 06.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r., zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 06.12.2017 r.),b) umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 18, zawartą w dniu 06.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,c) zaświadczenie z dnia 06.12.2017 r. potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym,d) zaświadczenia z dnia 02.03.2018 r, 21.03.2018 r. i 11.06.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy,e) oświadczenia z dnia 27.09.2018 r., 06.12. 2018 r. oraz 06.03.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy. <p>4.</p> <ul style="list-style-type: none">• a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 05.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami
--	--



- b) (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 05.12.2017 r.), umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 20, zawartą w dniu 05.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,
- c) oświadczenie pracodawcy z dnia 05.12.2017 r. potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym,
- d) zaświadczenie z dnia 23.03.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy,
- e) oświadczenia z dnia 11.06.2018 r., 19.00.2018 r., 13.12.2018 r. oraz 04.03.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy.

- a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 05.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 05.12.2017 r.), umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 20, zawartą w dniu 05.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,
- b) oświadczenie pracodawcy z dnia 05.12.2017 r. potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym,
- c) zaświadczenie z dnia 23.03.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy,
- d) oświadczenia z dnia 11.06.2018 r., 13.12.2018 r. oraz 04.03.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy.

5.

- a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 07.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 07.12.2017 r.), umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 18, zawartą w dniu 07.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,
- b)



					<p>c) zaświadczenie z dnia 06.12.2017 r. z PUP w Bydgoszcy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,</p> <p>d) oświadczenie o sytuacji zawodowej uczestnika projektu z dnia 26.03.2018 r.,</p> <p>e) oświadczenia z dnia 28.09.2018 r., 07.12.2018 r, oraz 06.03.2018 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy.</p>
					<p>6.</p> <p>a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 12.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 12.12.2017 r.),</p> <p>b) umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 18, zawartą w dniu 12.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,</p> <p>c) zaświadczenie z dnia 31.10.2017 r. o zatrudnieniu, potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym,</p> <p>d) zaświadczenie z dnia 05.07.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy,</p> <p>e) oświadczenia z dnia 25.09.2018 r., 12.12.2018 r. oraz 13.03.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy.</p>
					<p>7.</p> <p>a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 11.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 11.12.2017 r.),</p> <p>b) umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 18, zawartą w dniu 11.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,</p> <p>c) zaświadczenie z dnia 06.12.2017 r. o zatrudnieniu, potwierdzające przebywanie na urlopie rodzicielskim,</p> <p>d) oświadczenia o sytuacji zawodowej uczestnika projektu z dnia 28.03.2018 r. oraz z 29.05.2018 r.,</p> <p>e) oświadczenia z dnia 19.09.2018 r., 10.12.2018 r. oraz 10.03.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy,</p>

8.	<p>a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 07.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 07.12.2017 r.),</p> <p>b) umowę o pobyt dziecka w żłobku nr 18, zawartą w dniu 07.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,</p> <p>c) zaświadczenia z dnia 06.12.2017 r. oraz 23.03.2018 r. z PUP w Bydgoszczy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,</p> <p>d) oświadczenia z dnia 28.03.2018 r. oraz 29.05.2018 r. uczestnika projektu o sytuacji zawodowej uczestnika projektu,</p> <p>e) rezygnacja z pobytu w żłobku z dnia 28.02.2018 r.</p>
9.	<p>a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 07.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 07.12.2017 r.),</p> <p>b) umowę o pobyt dziecka w żłobku integracyjnym, zawartą w dniu 07.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,</p> <p>c) zaświadczenie z dnia 04.12.2017 r. potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,</p> <p>d) zaświadczenie z dnia 14.02.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy,</p> <p>e) oświadczenia z dnia 05.09.2018 r., 05.12.2018 r. oraz 26.02.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy.</p>
10.	<p>a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 01.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 01.12.2017 r.),</p>



Mój region w Europie

	<p>b) umowę o pobyt dziecka w żłobku integracyjnym, zawartą w dniu 01.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,</p> <p>c) zaświadczenie z dnia 01.12.2017 r. o zatrudnieniu, potwierdzające przebywanie na urlopie rodzicielskim,</p> <p>d) zaświadczenie z dnia 22.03.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu rodzicielskiego i powrót do pracy,</p> <p>e) oświadczenia z dnia 30.08.2018 r., 30.10.2018 r. oraz 03.01.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy.</p> <p>f) rezygnacja z pobytu w żłobku z dnia 28.09.2018 r.</p> <p>11. a) formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie z dnia 04.12.2017 r. (data zgłoszenia, data podpisania umowy na korzystanie z usług żłobka; wnioskowana data przyjęcia do żłobka – 02.01.2018 r.), zawierający dane uczestnika projektu wraz z załącznikami (regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz oświadczenie uczestnika projektu - z dnia 04.12.2017 r.),</p> <p>b) umowę o pobyt dziecka w żłobku integracyjnym, zawartą w dniu 04.12.2017 r. wraz z oświadczeniami,</p> <p>c) zaświadczenie z dnia 04.12.2017 r. o zatrudnieniu, potwierdzające przebywanie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,</p> <p>d) zaświadczenie z dnia 15.03.2018 r. potwierdzające zakończenie urlopu macierzyńskiego i powrót do pracy,</p> <p>e) oświadczenia z dnia 31.08.2018 r., 28.11.2018 r. oraz 27.02.2019 r. uczestnika projektu o utrzymaniu statusu na rynku pracy.</p> <p>Zespołowi kontrolującemu zostały również przedstawione dwa protokoły w związku z rezygnacją dwójki uczestników projektu, tj. p. - oraz p. - p. Na wolne miejsca komisja rekrutacyjna przyjęła kolejnych uczestników projektu – oraz p.</p> <p>Beneficjent udostępnił również:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protokół z naboru uczestników do projektu „Bydgoskie Żłobki Plus”, zawierający m. in. skład komisji rekrutacyjnych w poszczególnych żłobkach, szczegółowy
--	--



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X			<p>opis rekrutacji, podsumowanie wyników naboru oraz uzgodnienia powyższych komisji w sprawach dalszego przebiegu naboru,</p> <ul style="list-style-type: none"> listy z osobami oczekującymi na miejsce w żłobkach: nr 20, nr 18 oraz w żłobku integracyjnym, wykorzystywane w celach rekrutacyjnych w projekcie.
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	X			
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?			X	W projekcie nie została przeprowadzona wizyta monitoringowa.
2.6	Czy forma wsparcia jest zgodna z			X	Jw.



	umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?				
2.7	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Beneficjent przedstawił: • strony internetowe: – https://www.bydgoszcz.pl/rozwój/projekty-europejskie/perspektywa-finansowa-2014-2020/ – http://www.zlobkibydgoskie.lo.pl/projekt_Bydgoskie_Zlobki_Plus.html • plakat. Jednostka realizująca projekt przedstawiła Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Złobki Plus.”
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Jednostka realizująca projekt przedstawiła Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Złobki Plus.”
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X			Jednostka realizująca projekt przedstawiła Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Bydgoskie Złobki Plus.”



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

2.8	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	X				
2.9	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?	X				
2.10	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności	X				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpc.kujawsko-pomorskie.pl

	wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne?				
2.11	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?	X			
2.12	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			
2.13	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów,	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 20.05.2019 r. które zostało załączone do akt kontroli



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.ipo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	<p>w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?</p>				
2.14	<p>Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony</p>				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:					
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?	X				
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i	X				Przedstawiono Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Bydgoskie Żłobki Plus”.



C)	ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?				Zespół kontrolujący zweryfikował: — upoważnienie nr 1 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Zofii Smolińskiej, — upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Annie Lorek, — upoważnienie nr 3 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Marlenie Przybylskiej, — upoważnienie nr 4 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Zdzisławowi Kostkowskiemu, — upoważnienie nr 5 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Agnieszce Borowskiej, — upoważnienie nr 6 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Monice Skibińskiej, — upoważnienie nr 7 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Katarzynie Wiczołek, — upoważnienie nr 8 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Grażynie Rychel, — upoważnienie nr 9 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Magdalenie Gorąccze, — upoważnienie nr 10 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Marzenie Ciechockiej, — upoważnienie nr 11 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Agnieszce Szulc, — upoważnienie nr 12 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Małgorzacie Zelińskiej, — upoważnienie nr 13 do przetwarzania danych osobowych, nadane z dniem 28.11.2017 r. p. Ewie Kawczyńskiej.

				<p>Powyższe upoważnienia zostały odwołane z dniem 25.05.2018 r. dla: p. Zofii Smolińskiej, p. Anny Lorek, p. Marleny Przybylskiej, p. Zdzisława Kostkowskiego, p. Agnieszki Borowskiej, p. Moniki Skibińskiej, p. Katarzyny Wieczorek, p. Grażyny Rychel, p. Magdaleny Gorączki, p. Marzeny Cichońskiej, p. Agnieszki Szulc, p. Małgorzaty Zielińskiej, p. Ewy Kawczyńskiej.</p> <p>Dnia 25.05.2018 r. nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następującym osobom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P. Zofii Smolińskiej – upoważnienie nr 14. 2. P. Annie Lorek – upoważnienie nr 15. 3. P. Marlenie Przybylskiej – upoważnienie nr 16. 4. P. Zdzisławowi Kostkowskiemu – upoważnienie nr 17. 5. P. Agnieszce Borowskiej – upoważnienie nr 18. 6. P. Monice Skibińskiej – upoważnienie nr 19. 7. P. Katarzynie Wieczorek – upoważnienie nr 20. 8. P. Grażynie Rychel – upoważnienie nr 21. 9. P. Magdalenie Gorączce – upoważnienie nr 22. 10. P. Marzenie Cichońskiej – upoważnienie nr 23. 11. P. Agnieszce Szulc – upoważnienie nr 24. 12. P. Małgorzacie Zielińskiej – upoważnienie nr 25. 13. P. Ewie Kawczyńskiej – upoważnienie nr 26. 14. P. Izabeli Madej – upoważnienie nr 27. <p>Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. zostały odwołane dla p. Agnieszki Szulc oraz p. Zdzisława Kostkowskiego z dniem 30.08.2018 r.</p> <p>W dniu 31.08.2018 r. nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych p. Agnieszce Szulc (upoważnienie nr 28).</p> <p>Przedstawiono <i>Politykę zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy</i> z dnia 04.04.2018 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 192/2018).</p>
D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał	X		



	samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?				
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X		Zespół kontrolujący skontrolował następujące dokumenty Beneficjenta: - Politykę Bezpieczeństwa Informacji będącą załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 202/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10.04.2018 r., - Regulamin korzystania z urządzeń i usług teleinformatycznych zarządzanych przez Wydział Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz zasady ochrony danych osobowych (wersja 5.1 z dnia 16.05.2018 r.).	
F)	Czy beneficjent prowadził rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzanych w imieniu administratora,	X		Przedstawiono Kartę czynności lub kategorii przetwarzania zawierającą wszystkie elementy wymagane zgodnie z treścią art. 30 RODO.	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	-- ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?				
2.15	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 20.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
2.16	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?		X		
2.17	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P oraz zgodnie z postanowieniami umowy		X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

	o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?				
2.18	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?		X		
2.19	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-			X	Przedstawiono oświadczenie z dnia 20.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	P, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?			
2.20	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?	X		Przedstawiono oświadczenie z dnia 20.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.
2.21	Czy w wypadku otrzymania zaleceń kontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,		X	Przedstawiono oświadczenie z dnia 20.05.2019 r., które zostało załączone do akt kontroli.



	<p>sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P ?</p>									
3.	Rozliczenia finansowe									
3.1	<p>Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?</p>	X								

Wniosek o płatność nr RPKP.08.04.03-04-0006/17-002 za okres od 04.11.2017 r. do 31.12.2017 r. (291 255,52 zł)

Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadania/ Nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowanego/wartość dokumentu u brutto	Nr wyciągu	Tytułem/ Potwierdzenie wykonania
1.	(S)FS-45/17/P7 z 22.12.2017 r.	1/8	27 242,00 zł/ 27 242,00 zł	Potwierdzenie nie wykonanej operacji z dnia 28.12.2017 r.	Wyposażenie sal żłobkowych.
2.	46/20B/2/20 17 z 22.12.2017 r.	1/17	37 356,51 zł/ 37 356,51 zł	Potwierdzenie nie wykonanej operacji z dnia 28.12.2017 r.	Prace remontowe obejmujące dostosowanie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 do utworzenia nowych miejsc opieki.



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

							<p>Prace remontowe obejmujące dostosowanie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 do utworzenia nowych miejsc opieki.</p> <p>Dodatki wypłacone związane z utrzymaniem czystości w Żłobku nr 17.</p>
3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?	X					
3.3	Czy współfinansowane	X					<p>Beneficjent przedstawił: • Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.12.2017 r. ((S)FS-45/17/P7.</p>

Wniosek o płatność nr RPKP.08.04.03-04-0006/17-003 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (237 604,86 zł)

1. EUE/2018/0 2/6, 7
3Z 26.03.2018 r.
- Potwierdzenie za 03/2018 r. (22 osoby)
- Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 27.03.2018 (wynagrodzenia), 29.03.2018 r. (składki na ubezpieczenie)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	towary i usługi zostały dostarczone?				<ul style="list-style-type: none"> • Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z 22.12.2017 r. (Faktura 46/20B/2/2017). • Protokół częściowy odebranych robót z 29.11.2017 r. (Faktura 39/20B/1/2017). • Protokół odbioru końcowego do Umowy nr PN 24/2017 (Faktura 10/12/2017).
3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	X			-----
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	X			-----
A)	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			-----
B)	Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami?	X			-----
C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?	X			-----
D)	Czy wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty,	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.pci.kujawsko-pomorskie.pl

E)	<p>racjonalny i efektywny?</p> <p>Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytycznych)?</p>			X	
3.6	<p>Czy koszty pośrednie i bezpośrednio kwalifikowane?</p>	X			
3.7	<p>Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?</p>	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

A)	Czy koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie oraz koszty działań promocyjnych są rozliczane w kosztach pośrednich?	X			
3.8	Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?	X			
3.9	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) ?	X			
3.10	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			Beneficjent przedstawił: - Zapisy w ewidencji kosztów za rok 2017 dotyczące Żłobka 12 w Bydgoszczy. - Zapisy w ewidencji kosztów za rok 2017 dotyczące Żłobka 17 w Bydgoszczy. - Zapisy w ewidencji kosztów za rok 2017 dotyczące Żłobka 18 w Bydgoszczy. - Zapisy w ewidencji kosztów za rok 2017 dotyczące Żłobka 20 w Bydgoszczy. - Zapisy w ewidencji kosztów za rok 2017 dotyczące Żłobka Integracyjnego w Bydgoszczy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

3.11	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X			Płatności dokonywane są z rachunku Zespołu Żobków Miejskich w Bydgoszczy nr 92 1240 6452 1111 0010 7558 0701 – konta wydatkowego.
3.12	Czy zapewniony jest wymagany w projekcie wkład własny?	X			Wkład własny w postaci opłat pobieranych z rodziców.
3.13	Czy rozliczona wartość wkładu niepieniężnego jest zgodna z założeniami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie?		X		-----
3.14	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem z projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	X			-----
3.15	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z		X		-----

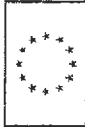


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

	oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?				
3.16	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w <i>Wytycznych</i> ?	X			
A)	Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to zostało udokumentowane)?	X			
B)	Czy wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom?	X			
C)	Czy wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

D)	Czy w przypadku wykorzystania środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu ich wartość określona jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie?			X	-----
E)	Czy w przypadku wykorzystania nieruchomości (w tym również jej części) na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej?			X	
F)	Czy spełniono zasady wyceny nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy?			X	-----
G)	Czy wkład niepieniężny, w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych			X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	środków publicznych?					
3.17	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalnością jednostki realizującej projekt?	X				
3.18	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?	X				
3.19	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?		X			
3.20	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?			X		
A)	Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?	X				Zgodnie z oświadczeniem z 20.05.2019 r., załączonym do akt kontroli.
B)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?			X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

C)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 20.05.2019 r., które załączono do akt kontroli.
D)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 20.05.2019 r., które załączono do akt kontroli.
E)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza współczynników wynikających z art. 90-91 ustawy o		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 20.05.2019 r., które załączono do akt kontroli.

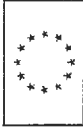


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) jest poprawna?	X			Zgodnie z informacją uzyskaną w Portalu Podatkowym Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
3.21	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, VAT)?	X			
3.22	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	finansowania określone w Wytycznych?				
3.23	Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?	X			
3.24	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?		X		
3.25	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?		X		
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych	Dostawa wyposażenia obejmująca: „Dostosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do utworzenia nowych miejsc w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, Nr naboru RPKP.08.04.03-IZ.00-04-098/17, Bydgoskie Żłobki Plus.			
4.1	Czy beneficjent stosuje co do zasady podstawowe tryby udzielania	X			W ramach projektu przeprowadzono przetarg nieograniczony.



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	zamówień, tj. przetarg ograniczony i nieograniczony?				
4.2	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X			-----
4.3	Czy występuje zamówienie mieszane?		X		-----
4.4	Czy beneficjent udziałem zamówień w trybach innych niż podstawowe?		X		-----
A)	Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie trybu innego niż podstawowy?			X	-----
4.5	Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:	X			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moja region w Europie

A)	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?	X			Jednostka realizująca projekt przedstawiła Potwierdzenie oszacowania wartości zamówienia w dniu 26.10.2017 r. wraz z zestawieniami cen internetowych.
B)	Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością?	X			-----
C)	Czy beneficjent dokonuje niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej: ustawy Pzp)?		X		-----
D)	Czy beneficjent dokonuje niedozwolonego		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	łączenia zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Pzp?				
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?	X			
4.6	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X			



4.7	<p>Czy ogłoszenie o zamówieniu (zmiana treści ogłoszenia) zostało opublikowane w odpowiedni sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego, ➤ na stronie internetowej ➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych ➤ w Dzienniku Urzędowym UE¹? 	X	<p>Ogłoszenie zostało opublikowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ogłoszenie nr 610795-N-2017 z dnia 2017-11-03 r. opublikowane w BZP. - Ogłoszenie z 03.11.2017 r. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy. - Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy w 01.11.2017 r. - Ogłoszenie w siedzibie zamawiającego, tj. Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy w dniach od 03.11.2017 do 13.11.2017 r. 	
4.8	Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane ustawowo informacje?	X		
4.9	Czy wszyscy biorący udział w	X	Jednostka realizująca projekt przedstawiła:	

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	postępowaniu złożyli oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy Pzp?				<ul style="list-style-type: none"> - Oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp z 13.11.2017 r. dla p. Dżiszława Kostkowskiego (Kierownika zamawiającego). - Oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp z 13.11.2017 r. dla p. Aldony Januszewskiej (członka komisji przetargowej). - Oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp z 13.11.2017 r. dla p. Agnieszki Borowskiej (członka komisji przetargowej). - Oświadczenie o braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp z 13.11.2017 r. dla p. Moniki Skibińskiej (członka komisji przetargowej).
4.10	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	X			Zgodnie z SIWZ załączonym do akt kontroli.
4.11	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy?	X			-----
4.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku	X			SIWZ został opublikowany na stronach www.zlobkibydgoskie.io.pl , www.bjp205.io.pl .



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?					
4.13	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.: A) Zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości? B) W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	X				
4.14	Czy określono warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe o których mowa w art. 22 ustawy Pzp w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz	X				



Mój region w Europie

www.ppo.kujawsko-pomorskie.pl

4.15	<p>umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?</p> <p>Czy zamawiający żądał dokumentów/oświadczeń 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 z późn. zm.)?</p> <p>Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?</p>	X	X		
4.16	<p>Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60%?</p>		X		<p>Kryterium oceny ofert „cena” stanowi 80%. Jednostka realizująca projekt przedstawiła stosowne wyjaśnienia związane z do akt kontroli.</p>



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

4.17	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?	X			
4.18	Czy terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie z prawem unijnym i krajowym oraz w sposób umożliwiający ich dotrzymanie?	X			
A)	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu beneficjent przesunął termin składania ofert?			X	
B)	Czy wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania?			X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.19	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?			X	
4.20	Czy dokonywano modyfikacji SIWZ?		X		
A)	Czy zmiany zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp?			X	
B)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?			X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.fpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

C)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?				X	
4.21	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp:				X	
A)	wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie?				X	
B)	wadium zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?				X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

C)	powołano komisję przetargową, która składa się z co najmniej 3 osób?	X			Jednostka realizująca projekt powołała w dniu 26.10.2017 r. Komisję przetargową w składzie Aldona Januszewska, Monika Skibińska, Agnieszka Borowska zatwierdzoną przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy p. Zdzisława Kostkowskiego.
4.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			Informacja z otwarcia ofert z 13.11.2017 r. godz. 9:30.
4.23	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?	X			Jednostka realizująca projekt zamieściła w dniu 13.11.2017 r. na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.
4.24	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X			Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.12.2017, załączony do akt kontroli.
A)	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	X			-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.ipo.kujawsko-pomorskie.pl

4.25	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	X			
4.26	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?	X			Jednostka realizująca projekt opublikowała w dniu 01.12.2017 r. w BZP Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.27	Czy zamawiający najpierw dokonał oceny ofert a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrotna)?	X			
4.28	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?		X		
4.29	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?			X	
4.30	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia			X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?				
4.31	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych beneficjent powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?	X			
4.32	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?		X		



4.33	Czy zamawiający odrzucił oferty? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?	X		
4.34	Czy umowa została podpisana z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?	X		<p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowa nr PN 22/2017 z dnia 22.11.2017 r. zawarta z Meble-Usługi Zbigniew Wodnicki z Izbiicy Kujawskiej – Pakiet V - Meble. - Umowa nr PN 25/2017 z dnia 27.11.2017 r. zawarta z PB Tenders Jakub Pawulski z Bydgoszczy – Pakiet I - Sprzęt AGD. - Umowa nr PN 26/2017 z dnia 27.11.2017 r. zawarta z MC GASTRO Mariusz Cieślakiewicz z Bydgoszczy – Pakiet III - Wyposażenie kuchni. - Umowa nr PN 23/2017 z dnia 22.11.2017 r. zawarta z Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z Łodzi – Pakiet VI – materiały dydaktyczne i zabawki. - Umowa nr PN 21/2017 z dnia 22.11.2017 r. zawarta z Nowa Szkoła Sp. z o.o. z Łodzi – Pakiet IV - wyposażenie sal żłobkowych. - Umowa nr PN 20/2017 z dnia 22.11.2017 r. zawarta z KALL-CARRION TRADING Sp. z o.o. – Pakiet II - wyposażenie szatni. - Umowa nr PN 24/2017 z 22.11.2017 r. zawarta z DecoMart Jan Nowicki z Katowic – Pakiet VII – dodatkowe wyposażenie.
4.35	Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?	X		-----
4.36	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

4.37	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z SIWZ?	X			
4.38	Czy na podstawie danych zawartych w KRS i/lub CEIDG potwierdza się brak wystąpienia powiązań pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?	X			
4.39	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 95 ust. 1 i 2)?	X			Jednostka realizująca projekt zamieściła ogłoszenie w BZP w dniu 01.12.2017 r. pod numerem 500068098-N-2017.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.tpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

4.40	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą Pzp?			X	-----
4.41	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?	X			Zgodnie z pkt. 3.3 listy sprawdzającej.
4.42	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?			X	-----
4.43	Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w ustawie Pzp?			X	-----
4.44	Czy beneficjent przeprowadzając			X	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

	zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nalożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych?				
4.45	Czy nastąpiło inne naruszenie przepisów unijnych, przepisów ustawy Pzp?	X			
4.46	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?	X			
5.	Stosowanie Zasad konkurencyjności	Zgodnie z oświadczeniem z dnia 21.05.2019 r. oraz w odniesieniu do budżetu projektu należy stwierdzić, iż nie dokonywano zamówień w oparciu zasadę konkurencyjności.			



6.	Stosowanie zamówień z pominięciem zasad konkurencyjności/rozeznania rynku	Nie dotyczy. Beneficjent oraz Jednostka realizująca projekt nie stosują zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.		
7.	Kwalifikowalność personelu projektu			
7.1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?	X		
7.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X		<p>Jednostka realizująca projekt przedstawiła:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ogłoszenie o naborze nr 27/2017 z 23.11.2017 r. na nabór 19 stanowisk: Opiekuna — Ogłoszenie o naborze nr 28/2017 z 23.11.2017 r. na nabór 3 stanowisk: Pokojowa — Przedłużenie ogłoszenia nr 27/2017 oraz 28/2017 do 13.12.2017 r. — Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy na stanowisku: Opiekuna w dniu 15.12.2017 r. — Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy na stanowisku: Pokojowej w dniu 18.12.2017 r. <p>W ramach kontroli zweryfikowano kwalifikacje:</p>
7.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje określone we wniosku?	X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Moje region w Europie

7.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	X			
7.5	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za		X		Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 20.05.2019 r. załączone do akt kontroli.



7.6	przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)? Czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych?				<p>Jednostka realizująca projekt przedstawiła:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Oświadczenie p. dotyczące nieprzekroczenia 276 godzin. — Roczną kartę ewidencji czasu pracy pracownika za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. — Oświadczenie p. dotyczące nieprzekroczenia 276 godzin. — Roczną kartę ewidencji czasu pracy pracownika za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. — Oświadczenie p. dotyczące nieprzekroczenia 276 godzin. — Oświadczenie p. dotyczące nieprzekroczenia 276 godzin. — Roczną kartę ewidencji czasu pracy pracownika za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. — Oświadczenie p. dotyczące nieprzekroczenia 276 godzin. — Roczną kartę ewidencji czasu pracy pracownika za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. <p>Ponadto przedstawiono dla ww. osób Harmonogramy czasu pracy za miesiąc styczeń, luty, marzec 2018 r.</p>
					X

² Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego).



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.i.p.o.kujawsko-pomorskie.pl

7.7	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?	X			
7.8	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym?	X			Jednostka realizująca projekt przedstawiła dokumentację wskazaną w pkt. 7.6.
7.9	Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?	X			
7.10	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość				Kontroli poddano 5 osób zaangażowanych w ramach projektu:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	X			
A)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?		X		
B)	Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta ³ ?	X			

³ Z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Moja region w Europie

www.i.p.o.kujawsko-pomorskie.pl

7.11	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanym i z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji ⁴ lub stawkom rynkowym?	X		Jednostka realizująca projekt przedstawiła Taryfikator kwalifikacyjny i zaszerogowania stanowisk pracy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania/rządzenie nr 21/2016 Dyrektora Zespołu Złobków Miejskich w Bydgoszczy z dnia 20.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Wynagradzania Zespołu Złobków Miejskich.
7.12	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych?	X		
7.13	Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w			

⁴ Jeżeli beneficjent zatrudnia osoby poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na zbliżonych stanowiskach pracy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	ramach projektu jedynie w przypadku pracownika zatrudnionego do projektu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu?			X	
7.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?			X	-----
A)	Czy dodatki są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami lub do wysokości wynikającej z aktów prawa ogólnie obowiązującego?			X	-----
B)	Czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w Wytycznych?			X	-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

7.15	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?		X	
7.16	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?	X		Zgodnie z Oświadczeniem z dnia 20.05.2019 r., załączonym do akt kontroli.
7.17	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu		X	



	Spójności na lata 2014-2020?				
8.	Pomoc publiczna		X		W projekcie nie występuje pomoc publiczna/pomoc de minimis.
9.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania		X		Projekt nie jest realizowany w oparciu o kwoty ryczałtowe w ramach kosztów bezpośrednich.
10.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania		X		Projekt nie jest realizowany w oparciu o stawki jednostkowe.
11.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji				
11.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?		X		-----
11.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?		X		-----



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

11.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawdziwości zadeklarowanych wydatków?	X			
12.	Działania promocyjno-informacyjne				
12.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X			
12.2	Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:				
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i	X			

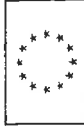


Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	zasięgu oddziaływania projektu?					
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X				Biuro projektu zawierało oznaczenie w postaci plakatu informującego o projekcie.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane?	X				Beneficjent przedstawił: <ul style="list-style-type: none"> • plakat, • strony internetowe: <ul style="list-style-type: none"> - www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-europejskie/perspektywa-finansowa-2014-2020/, - www.zlobkiBydgoskie.lo.pl/projektBydgoskieZlobkiPlus.html.
12.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X				-----
12.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X			-----
13.	Wizyta monitoringowa			X		Kontrola planowa projektu.
14.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe			X		Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

15.	Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe	X	W ramach przedmiotowego projektu nie były przyznawane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
16.	Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- pytania dodatkowe -	X	W projekcie nie uwzględniono refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

	pytania dodatkowe				
17.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe	X			Projekt nie należy do projektów grantowych.
18.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe	X			Kontrola planowa projektu.
19.	Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (Załącznik 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?		X		



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwa Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny


Mój region w Europie

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl


20.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?		X		
-----	---	--	---	--	--

Data sporządzenia: 30.05.2019 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:



 Inspektor ⁽¹⁾
 Bartłomiej Matk



 Katarzyna Kujawczyńska

Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej;
na podst. art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Informacja pokontrolna str. 15, 20-25, 39, 68-72).

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudomirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

