



**KONTROLA NR 69/2019/2020**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR**

**69/2019/2020**

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1.	Podstawa prawna kontroli.	<p>- art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ust. 2 <b>Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</b> z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. 2018 poz. 1431 z póź.zm.),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 <b>Ustawy o samorządzie województwa</b> z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. 2019 r. poz. 512),</p> <p>- § 16 <b>Umowy nr UM_SE.433.1.826.2018 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020</b>, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 17 grudnia 2018 r.</p>	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	1. <b>Piotr Tokoń</b>	Kierownik Zespołu kontrolującego
		2. <b>Małgorzata Filarska</b>	Członek Zespołu kontrolującego
		3. <b>Zbigniew Kryszak</b>	Członek Zespołu kontrolującego
4.	Termin kontroli.	12.11.2019 r. – 15.11.2019 r.	
	Rodzaj i tryb kontroli.	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Tryb kontroli</b>
5.		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej.	Miasto Bydgoszcz	
7.	Adres jednostki kontrolowanej oraz miejsca, w którym	Adres Beneficjenta: Miasto Bydgoszcz ul. Jezuicka 1,	



8.	<p>przeprowadzono czynności kontrolne (jeżeli dotyczy).</p> <p>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.</p>	<p>85-102 Bydgoszcz.</p> <p>Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Bydgoszczy ul. Grabowa 4, 85-601 Bydgoszcz.</p>	<p><b>Tytuł projektu</b> „Akademia Przedszkolaka II”</p> <p><b>Numer projektu</b> RPKP.10.01.01-04-0005/18</p> <p><b>Oś priorytetowa</b> 10. Innowacyjna edukacja.</p> <p><b>Działanie</b> 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT.</p> <p><b>Poddziałanie</b> 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.</p> <p><b>Numer umowy</b> UM_SE.433.1.826.2018</p> <p><b>Wartość projektu</b> 2 148 366,18 zł</p> <p><b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b> 747 010,10 zł</p> <p><b>Numery kontrolowanych wniosków o płatność</b> RPKP.10.01.01-04-0005/18-001-02 (wniosek o zaliczkę). RPKP.10.01.01-04-0005/18-002-02 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy). RPKP.10.01.01-04-0005/18-003-03 (wniosek rozliczający zaliczkę i sprawozdawczy).</p> <p><b>Okres realizacji projektu</b> Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.09.2018 r. Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2019 r.</p>	
----	---	--	--	--



- Zakres kontroli.
9. 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:
- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
  - faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z uchwałą 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.
10. Doboru próby dokumentów dokonano według osądu eksperckiego. Zespół kontrolujący zweryfikował:
- dokumentację dotyczącą 30% osób wchodzących w skład personelu projektu, tj. 5 osób,
  - kwalifikowalność ponad 10% uczestników projektu, tj. 10 osób,
  - dokumentację dotyczącą 100% procedur przeprowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, tj. 1 procedurę,
  - dokumentację dotyczącą ponad 30% procedur przeprowadzonych w oparciu o zasadę konkurencyjności, tj. 1 procedurę,
  - dokumentację dotyczącą ponad 30% procedur przeprowadzonych w ramach rozeznania rynku, tj. 3 procedury.
- Doboru próby dokumentów finansowych dokonano z zastosowaniem doboru losowego:
- dokumentację finansową, wskazaną w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność, tj. 13 dokumentów finansowych, w tym po 3 dokumenty o najwyższej wartości we wnioskach o płatność 002-003 rozliczających wydatki\*.
- Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował ponad 10% dokumentów w pozostałych obszarach poddanych kontroli - wybraną próbę



		<p>dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w okresie poddanym kontroli.</p> <p>Kontrola projektu została przeprowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonego na dzień kontroli wniosku o dofinansowanie projektu o sumie kontrolnej: <b>5ab3 dbb5 3632 bb9d</b>.</p> <p>* Próba dokumentacji poddanej kontroli zgodna z zapisami Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020.</p>
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	11 grudnia 2019 roku.
12.	Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych na dzień kontroli.	Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowanych.

## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu.

Celem projektu, zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie projektu*, jest „*utworzenie 125 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie/adaptacja OWP, podniesienie kompetencji zawodowych 9 nauczycieli (9K) oraz realizacja zajęć dodatkowych dla 125 dzieci (65 dziewczynek i 60 chłopców) zwiększających szanse edukacyjne w okresie 01.09.2018 – 31.12.2019 r.*”.

### 2. Ustalenia kontroli dotyczące niżej wymienionych obszarów:

#### a) Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Zweryfikowano 13 dokumentów finansowo-księgowych, ujętych w następujących zatwierdzonych *wniosekach o płatność* rozliczających wydatki:

- nr RPKP.10.01.01-04-0005/18-002 za okres od 03.09.2018 r. do 31.12.2018 r.,
- nr RPKP.10.01.01-04-0005/18-003 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r.



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 6 *Wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz 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 6 do ww. umowy.

Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Status został zweryfikowany na *Portalu Podatkowym*, na stronie internetowej <https://ppuslugi.mf.gov.pl/>. Jednocześnie zgodnie z oświadczeniami z dnia 04.11.2019 r. Beneficjent nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób 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 zweryfikowanej próbie dokumentacji finansowo-księgowej nie występowały adnotacje, iż wydatki 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 dokumentacji należy stwierdzić, iż koszty bezpośrednio 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 jest wnoszony w formie pieniężnej.

Zgodnie ze skontrolowaną dokumentacją finansowo-księgową należy stwierdzić, iż płatności były co do zasady dokonywane z rachunku bankowego założonego w ramach projektu nr **59 1240 6452 1111 0010 8697 9483**.



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* założono zaangażowanie: nauczycieli.

Zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014, zaangażowano 15 osób. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą 5 osób z personelu zatrudnionego w ramach projektu.

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

Ponadto Beneficjent wywiązuje się z obowiązku wprowadzania danych 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 zatwierdzonymi *wnioskami o płatność* oraz danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym, wsparciem w okresie poddanym kontroli zostało objętych 87 uczestników, w tym 4 nauczycieli i 83 dzieci. Zespół kontrolujący zweryfikował dokumentację dotyczącą 10 uczestników projektu.

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 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120*, dokumentacji konkursowej nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18 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 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, wskazanych w pkt. 2 listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej, nie stwierdzono niezgodności w sposobie przetwarzania ww. danych z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. i 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 oraz § 20 *Umowy o dofinansowanie projektu*.

Skontrolowano m.in. „*Politykę Bezpieczeństwa Informacji*”, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 519 Prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 08.08.2019 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

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.**

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentacji należy stwierdzić, że Jednostka realizująca projekt co do zasady realizuje projekt zgodnie z założeniami merytorycznymi wniosku o dofinansowanie Projektu, harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazany w zatwierdzonych wnioskach o płatność.

Wsparcie udzielone w ramach zadania poddanego kontroli jest zgodne z założeniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

Jednostka realizująca projekt co do zasady realizowała 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 przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

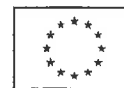
**f) Prawidłowość realizacji projektów rozliczanych metodami uproszczonymi.**

Nie dotyczy. 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 oświadczeniem z dnia 06.11.2019 r., na podstawie analizy budżetu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu, Rocznych planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 i 2019 r. oraz na podstawie analizy wydatków wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność należy stwierdzić, iż przeprowadzono 1 postępowanie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych w ramach projektu, które poddano kontroli.





Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 4 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż zamówienie zostało przeprowadzone i udokumentowane, co do zasady zgodnie z zapisami *Wytycznych 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 przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem z dnia 28.08.2019 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż Beneficjent przeprowadził 2 postępowania w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Kontroli poddano postępowanie o najwyższej wartości:

- dostawa wyposażenia dla Oddziałów Przedszkolnych – gry, zabawki, książki, artykuły papiernicze.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, wskazanej w pkt. 5 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż co do zasady zamówienie zostało przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020* oraz zapisami *umowy o dofinansowanie Projektu*. Niemniej jednak, stwierdzono uchybienie, które zostało szczegółowo opisane w części dotyczącej *Stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień*.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 5 *Stosowanie zasady konkurencyjności* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej Informacji pokontrolnej.

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

Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta rejestrem procedur przeprowadzonych w ramach rozeznania rynku w projekcie z dnia 06.11.2019 r. oraz na podstawie analizy budżetu zawartego we *wniosku o dofinansowanie projektu* należy stwierdzić, iż Beneficjent przeprowadził 5 procedur w ramach rozeznania rynku. Skontrolowano ponad 30% dokumentacji, tj. 3 procedury.



Na podstawie skontrolowanej dokumentacji wskazanej w pkt 5.21 *Listy sprawdzającej* należy stwierdzić, iż procedury rozeznania rynku zostały przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz zapisami umowy o dofinansowanie Projektu.

Informacje szczegółowe zostały wskazane w pkt. 5 *Stosowanie zasady konkurencyjności* listy sprawdzającej, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej informacji pokontrolnej.

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

Nie dotyczy. 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 co do zasady wypełnił 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 i ulotka przedstawione przez Beneficjenta oraz zakładka dotycząca projektu na stronie internetowej [www.bydgoszcz.naszemiasto.pl](http://www.bydgoszcz.naszemiasto.pl) zawierają wszystkie informacje, wymagane zgodnie z załącznikiem nr 10 *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 co do zasady zapewniła 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:

- prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych (oznaczenie dokumentacji projektowej) – kontrola planowa nr 142/2018/2019,
- kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – kontrola planowa nr 47/2018,
- stosowania zasady konkurencyjności (poprawność określania terminów) – 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 NIEPRAWIDŁOŚCI/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.**

- a) Brak upublicznienia informacji o wyniku postępowania na portalu „baza konkurencyjności”.**  
**Kategoria – mniej istotne.**

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją Zamawiający w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności dotyczącego „Dostawy wyposażenia dla Oddziałów Przedszkolnych – gry, zabawki, książki, artykuły papiernicze” w ramach projektu pn. „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA II” wyłonił wykonawców dla poszczególnych części zamówienia, tj.:

- Część I zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,



- Część II zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białoobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno,
- Część III zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
- Część IV zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
- Część V zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
- Część VI zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.

Zamawiający nie upublicznił wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie, w jakim upublicznił zapytanie ofertowe, tj. na portalu „baza konkurencyjności” znajdującym się pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl>. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności na lata 2014-2020* pkt 6.5.2, ppkt 18 „Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania zawiera nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia”.

Jednocześnie mając na uwadze fakt, iż przedmiotowe uchybienie stanowiące naruszenie procedur wynikających z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności na lata 2014-2020* nie doprowadziło do powstania szkody lub mogłoby przyczynić się do jej powstania w budżecie ogólnym UE, IZ RPO WK-P odstąpiła od nałożenia korekty finansowej w ww. przypadku.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

#### **10. Poprawność stosowania zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku.**

Nie dotyczy.

#### **11. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.**

Nie dotyczy.



## 12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

## 14. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

## 15. Partnerstwo.

Nie dotyczy.

## ZALECENIA POKONTROLNE

### 1. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

#### a) *Brak upublicznienia informacji o wyniku postępowania.* *Kategoria – mniej istotne.*

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaleca Beneficjentowi, aby podczas realizacji kontrolowanego projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, w szczególności w zakresie upublicznienia informacji o wyniku postępowania.



## OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

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

**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.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



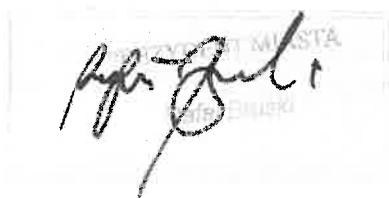
[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.



Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.



ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA MIASTA  
*[Signature]*  
Małgorzata Filarska

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich  
Plac Teatralny 2  
87-100 Toruń

tel.: 56 62 18 646

[wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl](mailto:wf.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl)

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)





**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.tpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.tpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU			
Załącznik do Informacji Pokontrolnej nr 69/2019/2020			
(dotyczy próby dokumentacji zweryfikowanej w ramach przedmiotowej kontroli)			
Miasto Bydgoszcz			
Nazwa Beneficjenta:			
Tytuł projektu:			
Termin kontroli:			
Pytania			
Lp.	Tak	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1.			
1.1			
1.2			
1.3			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

A)	projektu, tzn.: Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	X		<p>Kontrola realizacji postępu rzeczowego została przeprowadzona na podstawie dokumentacji w zakresie zadania nr 1 <i>Bieżące funkcjonowanie, adaptacja/doposażenie</i>, zadania nr 2 <i>Zajęcia dodatkowe</i> i zadania nr 3 <i>Podniesienie kompetencji nauczycieli</i>.</p> <p>W ramach zadania 1 „<i>Bieżące funkcjonowanie, adaptacja/doposażenie</i>” Zespół kontrolujący sprawdził następującą dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dziennik zajęć przedszkola - grupa 6-latków.</li><li>- Dziennik zajęć przedszkola - grupa 5-latków.</li><li>- Dziennik zajęć przedszkola - grupa 4-latków.</li><li>- Dziennik zajęć przedszkola - grupa 3-latków.</li></ul> <p>W ramach zadania 2 „<i>Zajęcia dodatkowe</i>” Zespół kontrolujący sprawdził następującą dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Harmonogram zajęć na miesiąc luty 2019 r.</li><li>- Harmonogram zajęć na miesiąc marzec 2019 r.</li><li>- Dziennik zajęć -- zajęcia arteterapii.</li><li>- Dzienniki zajęć -- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne metodą KLANZA.</li><li>- Dziennik zajęć -- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy umiarkowanie.</li><li>- Dziennik zajęć -- zajęcia fitness dla dzieci.</li><li>- Dziennik zajęć -- gry zespołowe.</li><li>- Dziennik zajęć -- gimnastyka korekcyjna.</li><li>- Dziennik zajęć -- zajęcia logopedyczne.</li></ul> <p>W ramach zadania 3 „<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli</i>” Zespół kontrolujący sprawdził następującą dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Program kursu „Diagnoza i Terapia Ręki”.</li><li>- Program warsztatów metodycznych „Idzie wiosna, idzie lato – czekaliśmy na to!” – wybrane elementy kinetycznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch”.</li></ul>
----	---	---	--	--



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.gpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.gpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

B)	Terminowo?	X				- Listę obecności nauczycieli na szkoleniu „Idzie wiosna, idzie lato – czekaliśmy na to!” w dniu 09.03.2019 r. - Listę obecności nauczycieli na szkoleniu „Diagnoza i terapia ręki” w dniach 23 - 24.02.2019 r. - Zaświadczenia ukończenia warsztatów metodycznych „Idzie wiosna, idzie lato – czekaliśmy na to!” z dnia 09.03.2019 r. (2 nauczycieli) - Certyfikaty ukończenia kursu „Diagnoza i Terapia Ręki” i uzyskania tytułu „Terapeuta Ręki I i II stopnia z dnia 24.02.2019 r. (3 nauczycieli)
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		X			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



*Moja region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	wskaźników 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 14.11.2019 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	X			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	Zgodnie z założeńiami:					
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	X				



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	etapie rekrutacji do projektu?				
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 zgodne są z koncepcją uniwersalnego projektowania tzn. przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w		X		



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?				
<b>2.</b>	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe</b>	X			
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:  <b>Grupa uczestników - nauczycieli:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu z dnia 20.01.2019 r. z potwierdzeniem statusu nauczyciela oraz rekomendacją Dyrektora szkoły.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 08.02.2019 r.</li> </ul>



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Spółeczny



*Moja region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

			– Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 08.02.2019 r.
	<b>Grupa uczestników - dzieci</b>		
•			– Formularz zgłoszeniowy z dnia 09.01.2019 r. – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.02.2019 r. – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.
•			– Formularz zgłoszeniowy z dnia 09.01.2019 r. – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.02.2019 r. – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.
•			– Formularz zgłoszeniowy z dnia 10.01.2019 r. – Deklaracja uczestnictwa z dnia 11.02.2019 r. – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.
•			– Formularz zgłoszeniowy z dnia 21.01.2019 r. – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.02.2019 r. – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.
•			– Formularz zgłoszeniowy z dnia 10.01.2019 r. – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.02.2019 r. – Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.
•			– Formularz zgłoszeniowy z dnia 10.01.2019 r. – Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.02.2019 r.





**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Międzyregion w Europie*

2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.</li> <li>•             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy z dnia 08.01.2019 r.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.02.2019 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.</li> </ul> </li> <li>•             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy z dnia 09.01.2019 r.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.02.2019 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.</li> </ul> </li> <li>•             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formularz zgłoszeniowy z dnia 10.01.2019 r.</li> <li>- Deklaracja uczestnictwa w projekcie z dnia 11.02.2019 r.</li> <li>- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.02.2019 r.</li> </ul> </li> </ul>
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we	X		<p>-----</p> <p>-----</p>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

	wniosku o dofinansowanie?					
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?	X				Osoby obecne podczas wizyty monitoringowej w dniu 23.09.2019 r. znajdują się na liście osób zakwalifikowanych w ramach projektu.
2.6	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?		X			Zajęcia prowadzone przez nauczyciela (personel projektu).
2.7	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewnijający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:	X				
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie	X				Skontrolowano: - ogłoszenie o naborze do projektu, - informację o naborze na stronie internetowej <a href="http://www.sp20.bydgoszcz.pl">www.sp20.bydgoszcz.pl</a> .



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

B)	o rekrutacji? Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X	Przedstawiono Regulamin naboru uczestników projektu „Akademia Przedszkolaka II” w Szkole Podstawowej nr 20 oraz Regulamin naboru na szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II” w Szkole Podstawowej nr 20.
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X	Skontrolowano: - Protokół z przeprowadzonej rekrutacji z dnia 07.02.2019 r. wraz z listą dzieci z przysługującymi punktami. - Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy na szkolenia dla nauczycieli z dnia 08.02.2019 r. wraz z listą nauczycieli na szkolenia oraz listą rezerwową.
2.8	Czy proces rekrutacji i udzielenia 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	X	



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	<p>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>				
2.11	<p>Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?</p>	X			
2.12	<p>Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w</p>	X			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	szczegółności dane uczestników korzystających ze wsparcia?				
2.13	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X			Przedstawiono oświadczenie z dnia 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.
2.14	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z				



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	<p>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 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:</p>			
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane,	X		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	zgodnie z art. 13 i 14 RODO?					Przedstawiono Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II”
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	X				
C)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X				Przedstawiono imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych: - p. Zofia Smolińska - upoważnienie nr 1 z dnia 10.05.2018 r., - p. Ewelina Kaliska - upoważnienie nr 2 z dnia 02.01.2019 r., - p. Anna Lorek - upoważnienie nr 3 z dnia 02.01.2019 r., - p. Renata Barbara Zyglewska - upoważnienie nr 4 z dnia 25.02.2019 r., - p. Lucyna Ewa Sawicka - upoważnienie nr 5 z dnia 10.05.2019 r.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.ppo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.ppo.kujawsko-pomorskie.pl)

D)	Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?	X		Przedstawiono dokument „ <i>Polityka Bezpieczeństwa Informacji</i> ”, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 519 Prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 08.08.2019 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji..
E)	Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?	X		Przedstawiono dokument „ <i>Polityka Bezpieczeństwa Informacji</i> ”, który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 519 Prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 08.08.2019 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
F)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane	X		Przedstawiono <i>Rejestr czynności przetwarzania</i> zawierający 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](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzanych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?				
2.15	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiedzialną ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?	X			
2.16	Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?		X		
					Przedstawiono oświadczenie z dnia 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

2.17	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P 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?		X		
2.18	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych w określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?			X	



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

2.19	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	X	Przedstawiono oświadczenie z dnia 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.
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 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.
2.21	Czy w wypadku otrzymania zaleceń kontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia	X	Przedstawiono oświadczenie z dnia 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.



	danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?									
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia finansowe</b>	<input checked="" type="checkbox"/>								
3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-ksiegowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	<input checked="" type="checkbox"/>								
Lp.	Nazwa dokumentu oraz data wystawienia dokumentu źródłowego	Nr zadani a/ nr pozycji	Wartość wydatku kwalifikowa Inego/ wartość dokumentu brutto	Data zapłaty	Tytułem					
1.	Lista plac nr 01/10/18/SP20 z dnia 28.09.2018 r.	Zad. 1/ poz. 3	26 784,35 zł/ 317 621,20 zł	01.10.2018 r., 05.11.2018 r., 20.11.2018 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za październik 2018 r., składki ZUS, podatek PIT4.					
2.	Lista plac nr 01/11/18/SP20 z dnia 30.10.2018 r.	Zad. 1/ poz. 5	26 648,66 zł/ 313 974,56 zł	02.11.2018 r., 05.12.2018 r., 20.12.2018 r.	Wynagrodzenie nauczycieli za listopad 2018 r., składka ZUS, podatek PIT4.					

3.	Faktura 10/09/2018 z dnia 27.09.2018 r.	Zad. 1/ poz. 12	196 800,00 zł/ 196 800,00 zł	09.10.2018 r	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 20 na potrzeby Oddziałów Przedszkolnych.		
<b>RPKP.10.01.01-04-0005/18-003</b>							
1.	Faktura VAT 973/12/2018 z dnia 07.12.2018 r.	Zad.1/ poz.4- 5	595,92 zł/ 595,92 zł	12.12.2018 r.	Produkty żywnościowe.		
2.	Faktura VAT 00626/F0219 z dnia 11.01.2019 r.	Zad.1/ poz. 32-34	161,96 zł/ 161,96 zł	24.01.2019 r.	Produkty żywnościowe.		
3.	Faktura VAT 1831/01/2019 z dnia 14.01.2019 r.	Zad.1/ poz. 39-40	718,48 zł/ 718,48 zł	25.01.2019 r.	Produkty żywnościowe.		
4.	Lista plac nr 01/02/19/SP20 z dnia 30.01.2019 r.	Zad. 1/ poz. 46	26 648,66 zł/ 26 648,66 zł	01.02.2019 r.	Wynagrodzenia nauczycieli za luty 2019 r., składki ZUS, podatek PIT4.		
5.	Lista plac nr 01/03/19/SP20 z dnia 28.02.2019 r.	Zad. 1/ poz. 53	31 364,31 zł/ 31 364,31 zł	04.03.2019 r.	Wynagrodzenia nauczycieli za marzec 2019 r., składki ZUS, podatek PIT4.		



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

6.	Lista plac nr 14/03/19/SP20 z dnia 21.03.2019 r.	Zad. 1/ poz.66	12 003,38 zł/ 15 169,86 zł	25.03.2019 r.	Wynagrodzenie personelu projektu (pomocę nauczyciela) za marzec 2019 r., składki ZUS, podatek PIT4.
7.	Faktura VAT F/3271/03/19/J P z dnia 09.03.2019 r.	Zad. 1/ poz. 100	345,38 zł/ 345,38 zł	19.03.2019 r.	Produkty spożywcze.
8.	Faktura VAT 3337/09/2018 z dnia 21.09.2018 r.	Zad. 1/ poz. 136	504,48 zł/ 504,48 zł	02.10.2018 r.	Produkty spożywcze.
9.	Faktura VAT F/06760/09/18/ MG z dnia 18.09.2018 r.	Zad. 1/ poz. 138	521,54 zł/ 521,54 zł	28.09.2018 r.	Produkty spożywcze.
10.	Faktura nr 15/03/2019 z dnia 09.03.2019 r.	Zad. 3/ poz. 183	280,00 zł/ 280,00 zł	21.03.2019 r.	Warsztaty metodyczne dla nauczycieli.
3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?	X			
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały	X			
Przedstawiono: - protokół odebranych robót z dnia 27.09.2018 r. (przystosowanie części pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 20), - listę obecności i certyfikaty z warsztatów metodycznych dla nauczycieli.					



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

dostarczone?					- protokół odbioru pomocy dydaktycznych z dnia 24.05.2019 r. dostarczonych przez firmę SIMBA S.C. z siedzibą w Lublinie.
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			Przedstawiono: - Umowę nr SP20-1/2018 zawartą w dniu 04.07.2018 r. z działalnością gospodarczą – Firma Usługowo-Handlowa Instal System z siedzibą w Kawęczynie dotyczącą adaptacji pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy. - Umowę nr 1/2019/AP II zawartą z firmą Moje Bambino sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi dotyczącą dostawy wyposażenia dla Oddziałów Przedszkolnych – gry, zabawki, książki, artykuły papiernicze - Umowę nr 2/2019/AP II zawartą w dniu 27.03.2019 r. z działalnością gospodarczą – Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie dotyczącą dostawy wyposażenia dla Oddziałów Przedszkolnych – gry, zabawki, książki, artykuły papiernicze. - Umowę zawartą w dniu 10.04.2019 r. z firmą SIMBA S.C. w Lublinie dotyczącą dostawy wyposażenia zewnętrznego placu zabaw w raz z montażem dla Oddziałów Przedszkolnych.
C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?	X			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Moja region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

D)	Czy wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?	X			
E)	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)?	X			
3.6	Czy koszty pośrednie i bezpośrednio kwalifikowane?	X			
3.7	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z	X			





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

A)	określonym limitem procentowym? 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	X				Jednostka realizująca projekt przedstawiła wyodrębnioną ewidencję wydatków.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	wyodrębnioną ewidencję wydatków?				
3.11	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X			
3.12	Czy zapewniony jest wymagany w projekcie wkład własny?	X			
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			Wkład własny jest wnoszony w formie pieniężnej tj. produktów żywnościowych.
3.15	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność		X		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Moje region w Europie*

	w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z 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	X			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?				
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	X			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	nieruchomości) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych?				
3.17	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność 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			Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

B)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X		Zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 04.11.2019 r. Beneficjent nie posiada możliwości odzyskania podatku VAT w ramach projektu.
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 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.
D)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?		X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.
E)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność		X	Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 05.11.2019 r., które dołączono do akt kontroli.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza współczynników wynikających z art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ) jest poprawna?			
F)	Czy zweryfikowano status podatnika od towarów i usług w Portalu Podatkowym udostępnionym na stronie internetowej <a href="https://ppuslugi.mf.gov.pl">https://ppuslugi.mf.gov.pl</a> ?	X		Beneficjent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
3.21	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy	X		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, VAT)?				
3.22	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych?	X			
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			X	





**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?						
<b>4.</b>	<b>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych</b>	X					Kontroli poddano jedyne przeprowadzone przez Podmiot realizujący projekt postępowanie, tj.: adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy.
4.1	Czy beneficjent stosuje co do zasady podstawowe tryby udzielania zamówień, tj. przetarg ograniczony i nieograniczony?	X					-----
4.2	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	X					-----
4.3	Czy występuje zamówienie mieszane?		X				-----
4.4	Czy beneficjent udzielał zamówień w trybach innych niż podstawowe?		X				-----
A)	Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie trybu					X	-----



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

	innego niż podstawowy?				
4.5	Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:	X			
A)	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?	X			Beneficjent przedstawił Kosztorys Inwestorski z dnia 24.05.2018 r.
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 omięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z		X		-----



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

D)	późn. zm., dalej: ustawy Pzp)? Czy beneficjent dokonuje niedozwolonego łączenia zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Pzp?	X			
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			Szacowanie wartości zamówienia: 24.05.2018 r. Wszczęcie postępowania: 04.06.2018 r.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

4.6	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	X			
4.7	Czy ogłoszenie o zamówieniu (zmiana treści ogłoszenia) zostało opublikowane w odpowiedni sposób: ➤ w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, ➤ na stronie internetowej, ➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➤ w Dzienniku Urzędowym UE <sup>1</sup> ?	X			Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:  -- Biuletyn Zamówień Publicznych nr <b>567036-N-2018</b> w dniu <b>04.06.2018 r.</b> -- Strona internetowa Beneficjenta <a href="http://bjp.edu.bydgoszcz.pl/">http://bjp.edu.bydgoszcz.pl/</a> w dniu 04.06.2018 r.
4.8	Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane ustawowo informacje?	X			

<sup>1</sup> 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*

4.9	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Pzp?	X	Przedstawiono oświadczenia następujących osób:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kierownika zamawiającego p. Lucyny Sawickiej z dnia 19.06.2018 r.</li> <li>- Członka komisji przetargowej p. Renaty Zyglewskiej z dnia 19.06.2018 r.</li> <li>- Członka komisji przetargowej p. Anny Gawęckiej z dnia 19.06.2018 r.</li> <li>- Członka komisji przetargowej p. Krystyny Walaszek z dnia 19.06.2018 r.</li> <li>- Innej osoby wykonująca czynności w postępowaniu p. Joanny Sizuk z dnia 19.06.2018 r.</li> </ul>
4.10	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	X	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 04.06.2018 r. wraz z załącznikami (załączona 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 przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	X	SIWZ została opublikowana na stronie internetowej <a href="http://bip.edu.bydgoszcz.pl/">http://bip.edu.bydgoszcz.pl/</a> od dnia 04.06.2018 r.
4.13	Czy warunki udziału w postępowaniu		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:				
A)	Zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości?	X			
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 umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?	X			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

4.15	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.)? Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	X				
4.16	Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60%?	X				
4.17	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?	X				
4.18	Czy terminy odnoszące się do poszczególnych					



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

	etapów postępowania zostały ustalone zgodnie z prawem unijnym i krajowym oraz w sposób umożliwiający ich dorzymanie?	X			
A)	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu beneficjent przesunął termin składania ofert?	X			
B)	Czy wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania?	X			
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	X			





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

4.20	stronie?				
	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		
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			X	



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Moje region w Europie*

	terminie określonym ustawą?				
C)	powołano komisję przetargową, która składa się z co najmniej 3 osób?	X		Zamawiający powołał Komisję przetargową w składzie: — Renata Zyglewska, — Krystyna Walaszek, — Anna Gawęcka.	
4.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X		Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 10:00.	
4.23	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?	X		Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie <a href="http://bjp.edu.bydgoszcz.pl/zspp02sp20/200/300/zamowienie/1081/sp20-1-2018.html">http://bjp.edu.bydgoszcz.pl/zspp02sp20/200/300/zamowienie/1081/sp20-1-2018.html</a>	
4.24	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X		Zamawiający przedstawił Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12.07.2018 r.	
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



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

4.25	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	X		<p>W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Firma usługowo-Handlowa Instal System Marlana Zieleńska, Kawęczyn 99B, 87-123 Dobrzejewice.</li> <li>— Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Eltronex Wojciech Gulczyński, ul. Kocyńska 10, 85-304 Bydgoszcz.</li> </ul> <p>Zgodnie z przedstawioną dokumentacją wybrano ofertę Firmy usługowo-Handlowej Instal System Marlana Zieleńska, Kawęczyn 99B, 87-123 Dobrzejewice.</p>
4.26	Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawców wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania zgodnie z wymogami ustawowymi? Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej?	X		<p>Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w komunikacie zamieszczonym na stronie <a href="http://biop.edu.bydgoszcz.pl/zspp02sp20/200/300/zamowienie/1081/sp20-1-2018.html">http://biop.edu.bydgoszcz.pl/zspp02sp20/200/300/zamowienie/1081/sp20-1-2018.html</a> w dniu 19.06.2018 r Ponadto informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty została rozesłana za pośrednictwem poczty email w dniu 25.06.2018 r. oraz w dniu 27.06.2018 r.</p>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

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			X		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	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)?				-----
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		-----



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

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			Postępowanie nr 1: Przedstawiono umowę nr SP20-1/2018 z dnia 04.07.2018 r. zawartą z prowadzącą działalność gospodarczą - Firma Usługowo-Handlowa Instal System Marlona Zielińska.
4.35	Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?	X			
4.36	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	X			
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	X			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

	powiązań pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?				
4.39	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekaz at 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			Informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana w: --- Biuletynie Zamówień Publicznych nr 500163881-N-2018 z dnia 12.07.2018 r., --- Na stronie internetowej <a href="http://bjp.edu.bydgoszcz.pl/zsp02sp20/200/300/zamowienie/1081/sp20-1-2018.html">http://bjp.edu.bydgoszcz.pl/zsp02sp20/200/300/zamowienie/1081/sp20-1-2018.html</a>
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			Przedstawiono protokół odebrania robót z dnia 27.09.2018 r.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

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 zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów raiżonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych?			X	





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

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	X		Dostawa wyposażenia dla Oddziałów Przedszkolnych – gry, zabawki, książki, artykuły papiernicze.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Moja region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

5.1	<p>Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp)?</p>	X		
-----	--	---	--	--



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

5.2	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, przy uwzględnieniu przesłanek: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej), czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej i udokumentował sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia?	X		Na podstawie zapisów szczegółowego budżetu projektu Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia. Ponadto Beneficjent oszacował wartość przedmiotu zamówienia na podstawie cenników zawartych na stronach internetowych producentów. Przedstawiono wydruki cenników.
5.3	Czy beneficjent umieścił zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – umieścił to zapytanie na stronie internetowej wskazanej w przez IZ RPO WK-P ?	X		Beneficjent opublikował ogłoszenie w bazie konkurencyjności w dniu 12.03.2019 r., nr 1172665.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

5.4	<p>Czy termin składania ofert wynosi co najmniej 7 dni kalendarzowych (w przypadku dostaw i usług) lub co najmniej 14 dni kalendarzowych (w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego?</p>	X		<p>Na podstawie wydruku potwierdzającego umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu <a href="https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/">https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/</a> z dnia 12.03.2018 r. należy stwierdzić, iż termin składania ofert wyniósł nie mniej niż 7 dni kalendarzowych. Termin składania ofert upływał dnia 21.03.2018 r.</p>
5.5	<p>Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, tj.:</p>			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

A)	Opis przedmiotu zamówienia?	X				-----
B)	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia i kryteria oceny ofert?	X				-----
C)	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty?	X				-----
D)	Termin i sposób składania ofert oraz termin realizacji umowy?	X				-----
E)	Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?			X		Beneficjent będący zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Moja region w Europie*

F)	Warunki zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?	X			
G)	Informacje o możliwości składania ofert częściowych, o ile została przewidziana?	X			
H)	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych (w tym minimalne warunki jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe oraz wybrane kryteria oceny), o ile zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie?		X		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

I)	Informację o planowanych zamówieniach uzupelniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zostały przewidziane?		X	-----
5.6	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo sformułowany i nie odnosi się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia (chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności)?	X		-----
5.7	Czy w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?	X		-----



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

5.8	Czy w przypadku dokonania zmiany zapytania ofertowego:	X		
A)	zmiana nastąpiła przed upływem terminu składania ofert?	X		
B)	w pierwotnym zapytaniu ofertowym opublikowanym zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt. 13 lub 14 Wytocznych uwzględniono informację o zmianie uwzględniającą co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian?	X		
C)	przedłużono termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres	X		





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	wprowadzonych zmian?				
5.9	Czy treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt. 13 lub 14 Wytucznych?	X			
5.10	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?			X	Kserokopię protokołu z dnia 25.03.2018 r. dołączono do akt kontroli.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



*Moje region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

5.11	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?	X	<p>W ramach przedmiotowego postępowania wpłynęły 4 oferty.</p> <p>Część 1 zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li><li>— PPHU CGEC ul. Nałkowskiej 16D, 41-700 Ruda Śląska,</li><li>— EGO-Product Zbigniew Sochacki, ul. Rydlówka 5, 30-363 Karków,</li><li>— Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gnieszno.</li></ul> <p>Część 2 zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gnieszno,</li><li>— EGO-Product Zbigniew Sochacki, ul. Rydlówka 5, 30-363 Karków.</li></ul> <p>Część 3 zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li><li>— Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gnieszno.</li></ul> <p>Część 4 zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li><li>— Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gnieszno.</li></ul> <p>Część 5 zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.</li></ul> <p>Część 6 zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li><li>— Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gnieszno.</li></ul> <p>Dokonano wyboru następujących ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Część I zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li></ul>
------	---	---	--



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Moja region w Europie*

					<ul style="list-style-type: none"> <li>— Część II zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno,</li> <li>— Część III zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li> <li>— Część IV zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li> <li>— Część V zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li> <li>— Część VI zamówienia: Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.</li> </ul>
5.12	Czy umowa została podpisana przez zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?	X			<p><b>Zawarto następujące umowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Umowa nr 1/2019/AP II z dnia 27.03.2019 r. zawarta z Moje Bambino sp. z o.o. sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,</li> <li>— Umowa nr 2/2019/AP II z dnia 27.03.2019 r. zawarta z Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno.</li> </ul>
5.13	Czy w przypadku odstąpienia przez wybranego w postępowaniu wykonawcę od podpisania umowy, umowę zawarto z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów?		X		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Moja region w Europie*

5.14	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?	X	Beneficjent nie umieścił informacji o wyniku postępowania na portalu <a href="https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl">https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl</a> . Uchybienie zostało szczegółowo opisane w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień”.
5.15	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiazanemu z nim osobowo lub kapitałowo (nie dotyczy beneficjentów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp)?	X	Beneficjent będący zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp.
5.16	Czy pozyskano zgodę IZ RPO WK-P w przypadku udzielenia zamówienia podmiotowi powiazanemu kapitałowo lub osobowo z udzielającym zamówienie?	X	-----



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

5.17	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	X			
5.18	Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych?		X		
5.19	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z uwzględnieniem zapisów pkt. 16 podrozdziału 6.5.2 Wytucznych.		X		



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

5.20	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niewalifikowalny?	X	
5.21	Czy w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) udokumentowano przeprowadzenie rozeznania rynku co najmniej poprzez przedstawienie: -wzdruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami(w rozumieniu zapisów Wytycznych 6	X	<p>Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem z dnia 14.10.2019 r. w ramach projektu do dnia kontroli przeprowadzono 5 procedur rozeznania rynku. Kontroli poddano 3 procedury o najwyższych wartościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dostawa z wniesieniem wyposażenia przedszkola z dnia 26.07.2018 r. (<b>Postępowanie nr 1</b>)</li> <li>— dostawa z wniesieniem wyposażenia kuchennego z dnia 26.07.2018 r. (<b>Postępowanie nr 4</b>)</li> <li>— dostawa zestawów multimedialnych oraz projektorów z dnia 26.07.2018 r. (<b>Postępowanie nr 5</b>)</li> </ul> <p><b>Postępowanie nr 1:</b></p> <p>Na podstawie zapisów szczegółowego budżetu projektu Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia. Ponadto Beneficjent oszacował wartość przedmiotu zamówienia kierując za pośrednictwem poczty email zapytania o cenę w dniu 26.07.2018 r. do następujących podmiotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <a href="mailto:sklep@edukarium.pl">sklep@edukarium.pl</a>,</li> <li>— <a href="mailto:zamowienia@mojebambino.pl.pl">zamowienia@mojebambino.pl.pl</a>,</li> <li>— <a href="mailto:poczta@nowaszkoia.com">poczta@nowaszkoia.com</a>,</li> <li>— <a href="mailto:handlowy@iangar.pl">handlowy@iangar.pl</a>,</li> </ul>



<p>Podrozdział 6.5.1) lub potwierdzenia wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje 3 potencjalnych wykonawców danego zamówienia wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku gdy w wyniku upublicznienia zapytania lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert: -przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną, wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę albo innych dokumentów potwierdzających</p>		<p>— <a href="mailto:biuro@novumedukacja.pl">biuro@novumedukacja.pl</a></p> <p>W odpowiedzi wpłynęło 5 ofert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moje Bambino Sp. Z o.o., ul. Graniczna 46, 93-478 Łódź,</li> <li>• NOVUM Sp. Z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno,</li> <li>• LATER Usługi Wielobranżowe, ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin,</li> <li>• Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno,</li> <li>• PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500, Kwidzyn.</li> </ul> <p>Beneficjent przedstawił:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Informację o wyborze oferty Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy.</li> <li>— Notatkę z przeprowadzenia rozeznania rynku o wartości do 6.000 EURO.</li> </ul> <p>Wybrano wykonawców:</p> <p>Część 1 - Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-478 Łódź; na kwotę: 11 284,02 zł. Część 2 - Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-478 Łódź; na kwotę: 7 703,49 zł. Część 3 - NOVUM Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno na kwotę: 2 422,90 zł</p> <p><b>Postępowanie nr 4:</b></p> <p>Na podstawie zapisów szczegółowego budżetu projektu Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia. Ponadto Beneficjent oszacował wartość przedmiotu zamówienia kierując za pośrednictwem poczty email zapytania o cenę w dniu 26.07.2018 r. do następujących podmiotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <a href="mailto:biuro@gastromatic.pl">biuro@gastromatic.pl</a>,</li> <li>— <a href="mailto:biuro@gastro-system.com.pl">biuro@gastro-system.com.pl</a>,</li> <li>— <a href="mailto:j.torzeki@gastrobar-projekt.pl.pl">j.torzeki@gastrobar-projekt.pl.pl</a>,</li> </ul>	
---	--	--	--



cenę.	<p>W odpowiedzi wpłynęły 4 oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GAMA PLAWGO &amp; ZAWISZA Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122, Koszalin,</li><li>• TOPGASTRO Grzegorz Kowalski, Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław,</li><li>• Przedsiębiorstwo Kandlewo-Usługowe BMS Spółka Jawna, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn,</li><li>• GASTROTEKA Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/1, Wejherowo.</li></ul> <p>Beneficjent przedstawił:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Informację o wyborze oferty Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy,</li><li>— Formularz dokumentujący zamówienia o wartości od 6.00,00 do 30.000,00 EURO.</li></ul> <p>Wybrano wykonawców:</p> <p>Część 1 - GASTROTEKA Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/1, Wejherowo na kwotę 11 800,64 zł.</p> <p>Część 2 - TOPGASTRO Grzegorz Kowalski, Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław na kwotę 15 200,34 zł</p> <p>Część 3 - GAMA PLAWGO &amp; ZAWISZA Spółka Jawna, ul. Szczecińska 25A, 75-122, Koszalin na kwotę 2 952,00 zł.</p> <p>Przedstawiono umowy zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz działający poprzez stację municypalną – Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grabowa 4, 85-601 Bydgoszcz a wykonawcami zawarte dnia 06.08.2018 r.</p> <p><b>Postępowanie nr 5:</b></p> <p>Na podstawie zapisów szczegółowego budżetu projektu Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia. Ponadto Beneficjent oszacował wartość przedmiotu zamówienia kierując za pośrednictwem poczty email zapytania o cenę w dniu 18.03.2019 r. do następujących podmiotów:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— <a href="mailto:poczta@biuinf.pl">poczta@biuinf.pl</a>.</li></ul>
-------	--





				<p>— <a href="mailto:logon@logon.pl">logon@logon.pl</a>,          — <a href="mailto:akomp@koronowo.com.pl">akomp@koronowo.com.pl</a>,          — <a href="mailto:kmk@kmk.info.pl">kmk@kmk.info.pl</a>,          — <a href="mailto:copybox@copybox.pl">copybox@copybox.pl</a></p> <p>W odpowiedzi wpłynęły 4 oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SYSTEMY INFORMATYCZNE AKOMP, ul. Paderewskiego 5, 86-008 Koronowo,</li> <li>• BIUIINF Sp, z o.o., ul. Kaszubska 17/D, 85-048 Bydgoszcz,</li> <li>• KmK TECHNIKA BIUROWA Kinga Kruszyńska-Sienko, ul. Kurpińskiego 12/11A, 85-096 Bydgoszcz,</li> <li>• COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń.</li> </ul> <p>Beneficjent przedstawił:</p> <p>— Zestawienie ofert z dnia 01.04.2019 r.</p> <p>Wybrano wykonawców:</p> <p>Część 1 - SYSTEMY INFORMATYCZNE AKOMP, ul. Paderewskiego 5, 86-008 Koronowo,          Część 2 - BIUIINF Sp. z o.o., ul. Kaszubska 17/D, 85-048 Bydgoszcz.</p>
6.	Stosowanie zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności /rozeznania rynku		X	Nie dotyczy. Jednostka realizująca projekt nie stosuje zamówień z pominięciem zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.
7.	Kwalifikowalność personelu projektu			



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



*Mój region w Europie*

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

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		Zgodnie z pkt. 7.3 Listy sprawdzającej.	
7.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?	X		Jednostka realizująca projekt przedstawiła dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje personelu poddanego kontroli:	
7.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	X			
7.5	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są		X		Osobami dysponującymi środkami dofinansowania są pracownicy samorządowi. W takim przypadku oświadczenie nie jest wymagane zgodnie z Podrozdziałem 6.16 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem) <sup>2</sup> ?			2020.	
7.6	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		X		Przedstawiono oświadczenia o nieprzekraczaniu 276 godzin miesięcznego łącznego zaangażowania zawodowego dla:

<sup>2</sup> 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.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych?				
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: - Dziennik zajęć – zajęcia arteterapii. - Dzienniki zajęć – zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne metodą KLANZA. - Dziennik zajęć – zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy umiarkowanie. - Dziennik zajęć – zajęcia fitness dla dzieci. - Dziennik zajęć – gry zespołowe. - Dziennik zajęć – gimnastyka korekcyjna. - Dziennik zajęć – zajęcia logopedyczne.
7.9	Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy	X			



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

	zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?				
7.10	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?			X	
					Jednostka realizująca projekt przedstawiła:  Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.02.2019 r. Termin realizacji 11.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Nazwa zajęć: zajęcia stymulujące psychoruchowe zabawy fitness. Liczba godzin do realizacji – 18.  Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.02.2019 r. Termin realizacji 11.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Nazwa zajęć: zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy umuzykalniające. Liczba godzin do realizacji – 18.  Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.02.2019 r. Termin realizacji 11.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Nazwa zajęć: zajęcia stymulujące psychoruchowe gry zespołowe. Liczba godzin do realizacji – 18.
					Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akademia



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

				<p>Przedszkolaka II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.02.2019 r. Termin realizacji 11.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Nazwa zajęć: zajęcia stymulujące psychoruchowe zabawy fitness. Liczba godzin do realizacji – 18.</p> <p>Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.02.2019 r. Termin realizacji 11.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Nazwa zajęć: zajęcia stymulujące psychoruchowe gry zespołowe. Liczba godzin do realizacji – 18.</p> <p>Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.02.2019 r. Termin realizacji 11.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Nazwa zajęć: zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne metodą KLANZA. Liczba godzin do realizacji – 18.</p> <p>Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.02.2019 r. Termin realizacji 11.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Nazwa zajęć: zajęcia stymulujące psychoruchowy umuzykalniające. Liczba godzin do realizacji – 18.</p> <p>Powierzenie realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 08.02.2019 r. Termin realizacji 11.02.2019 r. – 31.12.2019 r. Nazwa zajęć: zajęcia arteterapii. Liczba godzin do realizacji – 54.</p>
--	--	--	--	--



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



*Mój region w Europie*

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

					Zakresy obowiązków pracowników wynikają z obowiązków określonych dla nauczycieli w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U., poz. 191 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, a w zakresie nieuregulowanym w wymienionych ustawach, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz statutem jednostki.
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 <sup>3)</sup> ?	X			
7.11	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi	X			Zgodnie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia: 1) corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego,

<sup>3)</sup> Z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

www.p.o.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

	z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji <sup>4</sup> lub stawkom rynkowym?				2) sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a, 3) wykaz stanowisk oraz sprawowanych funkcji uprawniających nauczyciela do dodatku funkcyjnego oraz ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, 4) sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy - uwzględniając stopnie awansu zawodowego, poziom wykształcenia nauczycieli i wymiar zajęć obowiązkowych, stanowiska kierownicze w szkole i sprawowane funkcje, stopień zaangażowania nauczycieli w pracę oraz zapewniając, że wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy uwzględnia osobistą stawkę zaszerzegowania nauczyciela i dodatek za warunki pracy.
7.12	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w <i>Wytycznych</i> ?		X		
7.13	Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku pracownika zatrudnionego do projektu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu?			X	

<sup>4</sup> 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

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

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 <i>Wytycznych</i> ?		X	
7.15	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?		X	Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.
7.16	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ, a jeśli tak, czy występuje konflikt	X		



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

*Mój region w Europie*

	interesów i/lub podwójne finansowanie?				
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 Spójności na lata 2014-2020?			X	
8.	Pomoc publiczna			X	Nie dotyczy. W ramach przedmiotowego projektu nie występuje pomoc publiczna.
9.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania			X	Nie dotyczy. W ramach przedmiotowego projektu nie założono rozliczania wydatków metodami uproszczonymi.
10.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania			X	Nie dotyczy. W przedmiotowym projekcie nie rozlicza się stawek jednostkowych.
11.	Ścieżka audytu i archiwizacja		X		



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Mój region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

11.1	<b>dokumentacji</b> 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			
11.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	X			
12.	<b>Działania promocyjno-informacyjne</b>	X			



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo Kujawsko-Pomorskie

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



*Mój region w Europie*

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

12.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?	X				
12.2	Czy beneficjent należyce informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:	X				
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	X				
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X				Przedstawiono plakat informujący o realizowanym projekcie.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo	X				Skontrolowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• plakat,</li> <li>• ulotkę informacyjną,</li> <li>• załączkę dotyczącą kontrolowanego projektu na stronie internetowej Jednostki realizującej projekt,</li> <li>• załączkę dotyczącą kontrolowanego projektu na stronie internetowej.</li> </ul>



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

12.3	oznakowane? Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X			Zespół kontrolujący zweryfikował informacje o projekcie zamieszczone w zakładkach dedykowanych do projektu na stronach internetowych <a href="https://bydgoszcz.naszemiasto.pl">https://bydgoszcz.naszemiasto.pl</a>
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.
15.	Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako			X	W ramach przedmiotowego projektu nie są przyznawane dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

*Moja region w Europie*

[www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl)

	wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe				
16.	Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- pytania dodatkowe - pytania dodatkowe	X			W projekcie nie uwzględniono refundacji pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
17.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe	X			Projekt nie należy do projektów grantowych.
18.	Trwałość projektu – pytania dodatkowe	X			Kontrola planowa projektu.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

*Mój region w Europie*

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	
20.	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?	X	Niemniej jednak stwierdzono uchybienie, które zostało opisane w części Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

Data sporządzenia: 15.11.2019 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,  
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego:

*[Signature]*

*[Signature]*

podinspektor (1)  
*[Signature]*  
Małgorzata Flisarska

*15/11*





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. 19, 23-26, 39, 62, 82-83, 85-86).

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

