



Informacja pokontrolna nr 62/2010

1	Podstawa prawna kontroli	Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , nr PRC.I.3040-UE/6419/2008 zawarta pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Urzędem Miasta Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2008 r., i art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658, ze zm.).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu.
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Dagmara Żelazny-Podolska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Piotr Tokoń – Inspektor w Biurze Kontroli EFS, Bartłomiej Mańk – Podinspektor Biura Kontroli EFS.
4	Termin kontroli	01.03.2010 r. – 10.03.2010 r. termin kontroli na miejscu, 11.03.2010 r. – 22.07.2011 r. termin kontroli dokumentacji (w tym uzyskanie opinii Urzędu Zamówień Publicznych).
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa projektu.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta Bydgoszczy.
7	Adres jednostki kontrolowanej	1) ul. Jezuicka 1, 85 - 102 Bydgoszcz, 2) ul Grudziądzka 9-15, 85 – 130 Bydgoszcz, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta – Biuro Projektu.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Tytuł projektu: „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”. Nr projektu: POKL.09.01.02-04-100/08. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Umowa nr PRC.I.3040-UE/6419/2008. Wartość projektu: 1 346 470,00 zł. Wartość wydatków zatwierdzona do dnia kontroli: 640 985,31 zł.
9	Zakres kontroli	1) Kontrola planowa obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2 „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Skontrolowano 10 % dostępnej dokumentacji składającej się z następujących wniosków o płatność: <ul style="list-style-type: none">WNP-POKL.09.01.02-04-100/08-01, za okres od 01.08.2008 r. do 31.12.2008 r.



11	Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych	<p>Projekt skierowany był do uczniów 9 szkół podstawowych i 9 gimnazjów, które osiągnęły najłabsze wyniki z egzaminów sprawdzających wiedzę uczniów. Urząd Miasta Bydgoszczy reprezentowany przez Zastępcę Miasta Bydgoszczy – Bolesława Grygorewicza w dniu 15 września 2008 r. podpisał Porozumienia z Dyrektorami szkół, przedmiotem których było określenie zasad i trybu realizacji projektu „Moja wiedza szansa na lepsze jutro”. Porozumienia zostały zawarte z wymienionymi szkołami: SP nr 27, SP nr 28, SP nr 47, SP nr 37, SP nr 34, SP nr 58, SP nr 26, SP nr 10, SP nr 22, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 24, Gimnazjum nr 22, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 27, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 13, Gimnazjum nr 25, Gimnazjum nr 29. W ramach projektu, w 18 szkołach wprowadzone zostały programy rozwojowe, w ramach których przeprowadzone były zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów, z których w danej szkole uczniowie osiągnęli najłabsze wyniki tj.: matematyka, fizyka, chemia, j. obce, j. polski, przedmioty przyrodnicze. W szkołach zorganizowano zajęcia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla tych uczniów, którzy mieli problemy w nauce oraz zajęcia dodatkowe skierowane do uczniów zdolnych, którzy byli zainteresowani rozwojem kompetencji kluczowych. Zajęcia odbywały się w małych grupach (8 – 15 osób). Łączna liczba beneficjentów ostatecznych ukształtowała się na poziomie 2009 uczniów (łącznie z uczniami, którzy odeszli w trakcie realizacji projektu). Zajęcia odbywały się przez 30 tygodni roku szkolnego 2008/2009 (październik – maj).</p> <p>Zespół kontrolujący wytypował do kontroli dwie szkoły na podstawie wysokości poniesionych wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none">• gimnazjum nr 29 (Dyrektor Szkoły – p. Andrzej Kaczmarek),• gimnazjum nr 13 (Dyrektorka Szkoły – p. Teresa Doczekalska), <p>w których przeprowadzono kontrolę dokumentów związanych z projektem.</p> <p>Zespołowi kontrolującemu przedstawiono wyżej wymienione Porozumienia z 18 Szkołami.</p> <p><u>PERSONEL PROJEKTU</u></p> <p>1. <u>Personel kluczowy</u></p> <p>W ramach personelu kluczowego zatrudniono pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy na stanowiska:</p> <ul style="list-style-type: none">• koordynatora projektu,
----	---	--



- koordynatora organizacyjnego,
- koordynatora merytorycznego,
- specjalisty ds. księgowych.

Funkcję koordynatora projektu pełniła Pani Agnieszka Szady, funkcję asystenta koordynatora pełniła Pani Beata Tylman, funkcję specjalisty ds. obsługi finansowej projektu pełniła Pani Joanna Nowotnik, funkcję koordynatora merytorycznego pełniła Pani Mirosława Glaza.

Zespół kontrolujący otrzymał dokumentację potwierdzającą przyznanie na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich przyznający dodatek specjalny za prace w ramach projektu. Dokumentacja nie zawiera wymaganych logotypów oraz informacji, że dodatek jest współfinansowany przez UE w ramach EFS.

Pani **Agnieszka Szady**, inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta, otrzymała dodatek specjalny w wysokości _____ zł za pracę w ramach projektu na okres od 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

Pani **Joanna Nowotnik**, inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta, otrzymała dodatek specjalny w wysokości _____ zł za pracę w ramach projektu na okres od 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

Pani **Mirosława Glaza**, kierownik referatu w Wydziale Edukacji, otrzymała dodatek specjalny w wysokości _____ zł za pracę w ramach projektu na okres od 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

Pani **Beata Tylman**, inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta, otrzymała dodatek specjalny w wysokości _____ zł za pracę w ramach projektu na okres od 01.09.2008 r. do 30.06.2009 r.

Dokumentacja dotycząca personelu kluczowego zawiera deklaracje uczestnictwa w projekcie dla 4 powyżej wymienionych osób.

2. Koordynatorzy szkół

W ramach projektu „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” zawarto umowy zlecenia z osiemnastoma koordynatorami szkół. Przedstawiono umowy zlecenia zawarte w dniu 06.10.2008 r. dotyczące realizacji zadań koordynatora szkoły:

- Wrs.II.3060-6-39/10/08 z Panią Mirosławą Góralską na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę _____ zł brutto w szkole podstawowej nr 10.
- Wrs.II.3060-6-39/13/08 z Panią Dagmarą Cękałą na okres od _____



	<p>01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w szkole podstawowej nr 27.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wrs.II.3060-6-39/15/08 z Panią Anną Kryniecką na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w szkole podstawowej nr 34.• Wrs.II.3060-6-39/17/08 z Panią Elżbietą Wiśniewską-Kunter na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w szkole podstawowej nr 47.• Wrs.II.3060-6-39/18/08 z Panią Iwoną Żwirkowską na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w szkole podstawowej nr 58.• Wrs.II.3060-6-39/16/08 z Panią Aleksandrą Piotraszewską na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w szkole podstawowej nr 37.• Wrs.II.3060-6-39/14/08 z Panią Hanną Pawłowską na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w szkole podstawowej nr 28.• Wrs.II.3060-6-39/11/08 z Panią Małgorzatą Majchrzak na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w szkole podstawowej nr 22.• Wrs.II.3060-6-39/12/08 z Panią Elżbietą Olszewską na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w szkole podstawowej nr 26.• Wrs.II.3060-6-39/1/08 z Panią Arletą Zagożdżon na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w gimnazjum nr 3.• Wrs.II.3060-6-39/2/08 z Panią Marią Józefą Czechumską na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto brutto w gimnazjum nr 7.• Wrs.II.3060-6-39/3/08 z Panią Dorotą Stolarską na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w gimnazjum nr 12.• Wrs.II.3060-6-39/4/08 z Panią Beatą Magdaleną Zych na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w gimnazjum nr 13.• Wrs.II.3060-6-39/7/08 z Panią Ireną Gnacińską na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w gimnazjum nr 25.• Wrs.II.3060-6-39/5/08 z Panią Dorotą Grobelną na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w gimnazjum nr 22.• Wrs.II.3060-6-39/6/08 z Panem Ryszardem Stefanko na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w gimnazjum nr 24.• Wrs.II.3060-6-39/8/08 z Panią Marią Wachoń na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w gimnazjum nr 27.
--	---



- Wrs.II.3060-6-39/9/08 z Panem Krzysztofem Miśkiewiczem na okres od 01.10.2008 r. do 31.08.2009 r. na kwotę zł brutto w gimnazjum nr 29.

Do zadań koordynatora szkolnego należało:

- nadzorowanie procedur naboru uczniów,
- sporządzanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- przygotowanie umów o dzieło z nauczycielami,
- stworzenie i aktualizacja planu zajęć pozalekcyjnych,
- bieżąca weryfikacja realizacji zajęć,
- nadzorowanie dokumentacji szkolnej,
- zatwierdzanie programów nauczania,
- promocja projektu,
- nadzorowanie wydatków ponoszonych w ramach projektu,
- sporządzanie rozliczeń okresowych i sprawozdań z realizacji projektu, w tym formularz PEFS,
- bieżąca współpraca z Biurem Projektu.

Umowy zostały zawarte z Miastem Bydgoszcz reprezentowanym przez Pana Bolesława Grygorewicza – Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

3. Nauczyciele

W ramach projektu w Gimnazjum nr 29 zatrudniono na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich 15 nauczycieli.

Umowa o dzieło nr 1 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Agnieszką Gutknecht. Celem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z biologii według opracowanego przez siebie autorskiego programu. Łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 2 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Romaną Jeneralczyk. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki według opracowanego przez siebie autorskiego programu. Łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie ustalono na kwotę zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 3 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Romaną Jeneralczyk. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki według opracowanego przez siebie autorskiego



programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 30 godzin.
Wynagrodzenie ustalono na kwotę zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 4 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Joanną Kaczmarek. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie ustalono na kwotę zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 5 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Małgorzatą Krawczyk. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 6 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panem Sebastianem Kuchcińskim. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 7 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Anną Kurowską. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 8 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Grażyną Lewandowską. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 30 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 9 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Grażyną Lewandowską. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych z informatyki według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 30 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 10 zawarta w dniu 1 października 2008 roku



w Bydgoszczy z Panią Sylwią Mandel-Płaszczkowską. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 11 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Anną Mathea. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 12 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Iwoną Miastowską. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z chemii według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 13 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panem Krzysztofem Miśkiewiczem. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z informatyki według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 14 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Mariolą Tomas. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 15 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Izabelą Walczak. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło nr 16 zawarta w dniu 1 października 2008 roku w Bydgoszczy z Panią Gabrielą Woźniak. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki według opracowanego przez siebie autorskiego programu. łączny wymiar zajęć ustalono na 60 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.



Dokumentacja dotycząca nauczycieli zawiera również Oświadczenia o niekaralności. Oświadczenia posiadają logotypy Kapitał Ludzki, logotyp EFS oraz flagę Unii Europejskiej.

W ramach projektu w Gimnazjum nr 13 zatrudniono na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich 13 nauczycieli. W dokumentacji znajduje się 12 umów o dzieło zawartych w ramach projektu.

W dokumentacji brakuje umowy na przeprowadzenie zajęć z pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 roku w Bydgoszczy z Marią Zdziarską. Celem umowy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. łączny wymiar zajęć ustalono na godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę.

W dniu 02.02.2009 roku podpisano aneks do umowy o dzieło zobowiązujący Panią Marię Zdziarską do przeprowadzenia zajęć z matematyki w ramach zastępstwa za Panią Wioletę Cichowicz w okresie od lutego do czerwca 2009 roku.

W dniu 09.04.2009 roku podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r.- zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. – zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. – zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Wioletą Cichowicz. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. łączny wymiar zajęć ustalono na 62,5 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł za godzinę.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 roku z Panią Danutą Kawką. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć specjalistyczno-kompensacyjno-wyrównawczych dla uczniów z dysleksją. łączny wymiar zajęć ustalono na 125 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r.- zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. – zł.



- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. – zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Beatą Kuś. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Łączny wymiar zajęć ustalono na 31,25 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto za godzinę. W dniu 02.02.2009 roku podpisano aneks do umowy o dzieło w celu przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zastępstwa za panią Wioletę Cichowicz w okresie od lutego do czerwca 2009 r. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r.- zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. – zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. – zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Wiesławą Ignarską. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego. Łączny wymiar zajęć ustalono na 62,5 godzin. Wynagrodzenie wynosiło 50,20 zł brutto za godzinę. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r.- zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. – zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. – zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Magdaleną Kośmider. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego. Łączny wymiar zajęć ustalono na 31,25 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r.- zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. – zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. – zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Izabelą Mintą. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć z pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Łączny wymiar zajęć ustalono na 62,5 godzin. Wynagrodzenie wynosiło zł brutto. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do



umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r. - 100 zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. - 100 zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. - 100 zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Tatianą Jankowską. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego. Łączny wymiar zajęć ustalono na 62,5 godzin. Wynagrodzenie wynosiło 100 zł brutto za godzinę. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r. - 100 zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. - 100 zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. - 100 zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Marią Szczerbiak. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z biologii. Łączny wymiar zajęć ustalono na 62,5 godzin. Wynagrodzenie wynosiło 100 zł brutto. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r. - 100 zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. - 100 zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. - 100 zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panem Zbigniewem Marolewskim. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki. Łączny wymiar zajęć ustalono na 62,5 godzin. Wynagrodzenie wynosiło 100 zł brutto za godzinę. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r. - 100 zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. - 100 zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. - 100 zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Magdaleną Gminską. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z geografii. Łączny wymiar zajęć ustalono na 62,5 godzin. Wynagrodzenie



wynosiło 50,20 zł brutto za godzinę. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r. - zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. - zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. - zł.

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich zawarta w dniu 06.10.2008 r. z Panią Alina Brodziak. Celem umowy jest przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii. łączny wymiar zajęć ustalono na 62,5 godzin. Wynagrodzenie wynosiło 50,20 zł brutto za godzinę. W dniu 09.04.2009 r. podpisano aneks do umowy o dzieło zmieniający treść umowy w punkcie dotyczącym wynagrodzenia. Nowe stawki wynosiły:

- Okres od września do grudnia 2008 r. - zł.
- Okres od stycznia do marca 2009 r. - zł.
- Okres od kwiecień do czerwiec 2009 r. - zł.

Wśród dokumentów znajdują się:

- Rachunki wystawione przez nauczycieli.
- Oświadczenia zleceniobiorców.
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
- Świadectwa ukończenia studiów.

Według wyjaśnień osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Beneficjent nie prowadził ewidencji czasu pracy osób zaangażowanych w przeprowadzenie projektu.

Oświadczenia zleceniobiorców oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie posiadają logotypów oraz informacji o współfinansowaniu.

REKRUTACJA

1. Rekrutacja dzieci.

Gimnazjum 29 – Koronowska 74, 85-405 Bydgoszcz – koordynator projektu p. Krzysztof Miśkiewicz.

Do programu zostało zgłoszonych 103 uczniów z klas I-III gimnazjum, w tym 40 dziewcząt i 63 chłopców. W całym okresie realizacji programu w zajęciach uczestniczyło 103 uczniów. Zajęcia zakończyło 103 uczniów. Głównymi kryteriami kwalifikowania uczniów do



programu były:

- rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas,
- indywidualna ocena osiągnięć uczniów przez nauczycieli uczących poszczególne przedmioty.

Do uczestnictwa w zajęciach zostali wytypowani uczniowie osiągający słabe wyniki w nauce. W przypadku zajęć dodatkowych z matematyki i informatyki zostali wytypowani uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce z danego przedmiotu.

Zespołowi kontrolującemu została przedstawiona dokumentacja związana z uczestnictwem uczniów w projekcie:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie zawierająca podpis opiekuna prawnego Uczestnika projektu oraz podpis Uczestnika projektu.
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawierająca podpis opiekuna prawnego Uczestnika projektu oraz podpis Uczestnika projektu.

Przedstawiona dokumentacja była kompletna.

Gimnazjum 13 – ul. Baczyńskiego 5, 85-805 Bydgoszcz, koordynator projektu p. Beata Zych.

Zajęcia były realizowane od października 2008 r. do czerwca 2009 roku w 17 grupach na 9 przedmiotach (matematyka, fizyka, chemia, biologia, j. polski, j. angielski, dysleksja, pedagogiczno-psychologiczne).

Głównym celem zajęć było podniesienie wyników nauczania, wyrównywanie braków programowych, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych następstw, a także przywrócenie wiary we własne siły w wybranej grupie uczniów. Według zasad rekrutacji wyłonionych miało być 126 uczniów z trudnościami dydaktycznymi, na podstawie przeprowadzonej analizy:

- opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- wniosków z klasyfikacji końcowo rocznej (promocja uczniów lub ich brak),
- kłopotów uczniów w nauce,
- obserwacji prowadzonych przez nauczycieli,
- problemów dydaktyczno-wychowawczych,
- frekwencji na zajęciach,
- opinii o uczniach (ich osiągnięcia i niepowodzenia szkolne



występujące w szkole podstawowej) w przypadku klas I Gimnazjum

- obserwacji i wniosków pedagoga szkolnego,
- testów kompetencji.

Według dokumentów przedstawionych przez szkołę do projektu przystąpiło łącznie 183 uczniów (104 dziewczyny, 79 chłopców) a ukończyło 172 (101 dziewcząt, 71 chłopców).

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokumentację związaną z zasadami rekrutacji uczniów, na którą składały się:

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie zawierająca podpis opiekuna prawnego Uczestnika projektu oraz podpis Uczestnika projektu.
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawierająca podpis opiekuna prawnego Uczestnika projektu oraz podpis Uczestnika projektu.

ZAJĘCIA

W ramach projektu w Gimnazjum nr 29 zrealizowano zajęcia:

- wyrównawcze z informatyki dla jednej grupy,
- dodatkowe z informatyki dla dwóch grup,
- wyrównawcze z matematyki dla czterech grup,
- dodatkowe z matematyki dla jednej grupy,
- wyrównawcze z fizyki dla jednej grupy,
- wyrównawcze z biologii dla jednej grupy,
- wyrównawcze z chemii dla jednej grupy,
- wyrównawcze z j. angielskiego dla trzech grup,
- wyrównawcze z j. polskiego dla jednej grupy,
- specjalistyczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla jednej grupy.

Według wniosku o dofinansowanie przeprowadzono zajęcia dla 16 grup w okresie od października 2008 r. do czerwca 2009 r. W zajęciach uczestniczyło 103 uczestników.

Przedstawiono dzienniki zajęć dotyczące zajęć przeprowadzonych w ramach projektu w Gimnazjum nr 29.

Zajęcia wyrównawcze z biologii zostały przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Gutknecht. Zajęcia odbywały się od października 2008 r. do maja 2009 r. w godzinach od 16:05 do 17:40 w ilości 60 godzin.



W zajęciach uczestniczyło 11 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z chemii zostały przeprowadzone przez Panią Iwonę Miastowską. Zajęcia odbywały się od 06.10.2008 r. do 29.05.2009 r. w godzinach od 16:00 do 17:30 w ilości 62 godzin. W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki zostały przeprowadzone przez Pana Sebastiana Kuchocińskiego. Zajęcia odbywały się od 01.10.2008 r. do 19.06.2009 r. w godzinach od 15:20 do 16:50 w ilości 64 godzin. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki zostały przeprowadzone przez Panią mgr Romanę Jeneralczyk w okresie od 09.10.2008 r. do 28.05.2009 r. w godzinach od 15:15 do 16:50. Zrealizowano 60 godzin zajęć dla 12 uczniów.

Zajęcia dodatkowe z matematyki zostały przeprowadzone przez Panią mgr Romanę Jeneralczyk. Zajęcia odbywały się od 08.10.2008 r. do 27.05.2009 r. w godzinach od 15:15 do 16:00. Zajęcia zrealizowano w ilości 30 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przeprowadzone przez Panią Joannę Kaczmarek. Zajęcia odbywały się od 09.10.2008 r. do 28.05.2009 r. w godzinach od 15:15 do 16:45. Zajęcia zrealizowano w ilości 62 godzin dla 14 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z informatyki zostały przeprowadzone przez Pana Krzysztofa Miśkiewicza w okresie od 06.10.2008 r. do 25.05.2009 r. Zajęcia zrealizowano w ilości 60 godzin dla 8 uczniów.

Zajęcia dodatkowe z informatyki zostały przeprowadzone przez Panią Grażynę Lewandowską w okresie od 01.10.2008 r. do 26.05.2009 r. w godzinach od 16:05 do 16:50. Zajęcia zrealizowano w wymiarze 31 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia dodatkowe z informatyki zostały przeprowadzone przez Panią Grażynę Lewandowską w okresie od 01.10.2008 r. do 26.05.2009 r. w godzinach od 14:25 do 15:10. Zajęcia zrealizowane w wymiarze 31 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zostały przeprowadzone przez Panią Sylwią Mandel-Płasznykowską w okresie od 07.10.2008 r. do 26.05.2009 r. w godzinach od 8:50 do 10:45. Zajęcia zrealizowano w ilości 61 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zostały przeprowadzone



przez Panią Izabelę Walczak w okresie od 09.10.2008 r. do 28.05.2009 r. w godzinach od 15:15 do 16:45. Zajęcia zrealizowano w wymiarze 60 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zostały przeprowadzone przez Panią Annę Mathea w okresie od 08.10.2008 r. do 29.05.2009 r. w godzinach od 7:10 do 8:45. Zajęcia zrealizowano w wymiarze 60 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki zostały przeprowadzone przez Panią Annę Kurowską w okresie od 09.10.2008 r. do 28.05.2009 r. w godzinach od 15:15 do 16:45. Zajęcia zrealizowano w ilości 60 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki zostały przeprowadzone przez Panią Mariolę Tomas w okresie od 07.10.2008 r. do 26.05.2009 r. w godzinach od 14:25 do 16:00. Zajęcia zrealizowano w ilości 60 godzin dla 10 uczniów.

Dokumenty dotyczące 16 zajęć przeprowadzonych w Gimnazjum nr 29:

- Program zajęć wyrównawczych.
- Szczegółowy harmonogram działań.
- Harmonogram spotkań.
- Ewaluacja.

W ramach projektu w Gimnazjum nr 13 zrealizowano zajęcia:

- Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla jednej grupy.
- Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla czterech grup.
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla sześciu grup.
- Zajęcia wyrównawcze z biologii dla dwóch grup.
- Zajęcia wyrównawcze z chemii dla dwóch grup.
- Zajęcia wyrównawcze z geografii dla dwóch grup.
- Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla dwóch grup.
- Zajęcia specjalistyczne-kompensacyjno-wyrównawcze dla uczniów z dysleksją.
- Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla 4 grup.

Według wniosku o dofinansowanie przeprowadzono zajęcia dla 24 grup w okresie od października 2008 r. do czerwca 2009 r. W zajęciach uczestniczyło 216 osób.

Przedstawiono dzienniki zajęć dotyczące zajęć przeprowadzonych w ramach projektu Gimnazjum nr 13.



Zajęcia wyrównawcze z chemii dla dwóch grup zostały przeprowadzone przez Panią Alinę Brodziak w okresie od 06.10.2008 r. do 25.05.2009 r. dla grupy nr I i w okresie od 09.10.2008 r. do 29.05.2009 dla grupy nr II. Zajęcia dla grupy nr I zrealizowano w ilości 32,75 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia dla grupy nr II zrealizowano w ilości 32,75 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z biologii dla dwóch grup zostały przeprowadzone przez Panią Marię Szczerbiak w okresie od 06.10.2008 r. do 18.05.2009 r. dla dwóch grup. Obie grupy składały się z 8 uczniów. Zajęcia zrealizowano w ilości 66 godzin dla dwóch grup.

Zajęcia wyrównawcze z geografii zostały przeprowadzone przez Panią Magdaleną Gmińską w okresie od 16.10.2008 r. do 28.05.2009 r. Zajęcia zrealizowano w ilości 33,5 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z geografii zostały przeprowadzone przez Panią Magdaleną Gmińską w okresie od 06.10.2008 r. do 25.05.2009 r. Zajęcia zrealizowano w ilości 35,75 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego zostały przeprowadzone przez Panią Wiesławę Ignarską w okresie od 09.10.2008 r. do 29.05.2009 r. Zajęcia zrealizowano w ilości 64,5 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przeprowadzone przez Panią Izabelę Minta w okresie od 06.10.2008 r. do 25.05.2009 r. Zajęcia zrealizowano w ilości 62,5 godzin dla dwóch grup. Grupa pierwsza liczyła 8 uczniów, grupa druga liczyła 6 uczniów.

Zajęcia z języka angielskiego zostały przeprowadzone przez Panią Magdalenę Kośmider w okresie od 07.10.2008 r. do 27.05.2009 r. Zajęcia zrealizowano w ilości 33,5 godzin dla 8 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki zostały przeprowadzone przez Panią Beatę Kuś w okresie od 16.10.2008 r. do 18.05.2009 r. Zajęcia zrealizowano w ilości 31,75 godzin dla 10 uczniów.

Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze dla uczniów z dysleksją zostały przeprowadzone przez Panią Danutę Kawkę w okresie od 08.10.2008 r. do 26.05.2009 r. Zajęcia zrealizowano w ilości 125 godzin dla dwóch grup. Obie grupy składały się 6 uczniów.

Zajęcia z matematyki zostały przeprowadzone przez Panią Wioletę Cichowicz w okresie od 08.10.2008 r. do 13.05.2009 r. dla pierwszej grupy w ilości 31 godzin. Zajęcia dla drugiej grupy przeprowadzono w okresie od 10.10.2008 r. do 25.10.2009 r. w ilości 32 godzin.



Zajęcia wyrównawcze z matematyki zostały przeprowadzone przez Panią M. Zdunową w okresie od 07.10.2008 r. do 19.05.2009 r. dla pierwszej grupy w ilości 31 godzin. Zajęcia dla drugiej grupy przeprowadzono w okresie od 08.10.2008 r. do 28.05.2009 r. w ilości 33 godzin.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki zostały przeprowadzone przez Pana Zbigniewa Marolewskiego w okresie od 06.10.2008 r. do 28.05.2009 r. dla dwóch grup. Zajęcia przeprowadzono w ilości 62,5 godzin. Grupa pierwsza składała się z 10 uczniów, grupa druga z 10 uczniów.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zostały przeprowadzone przez Panią Tatianę Jankowską w okresie od 09.10.2008 r. do 07.05.2009 r. dla pierwszej grupy w ilości 31 godzin. Zajęcia dla drugiej grupy przeprowadzono w okresie od 07.10.2008 r. do 06.05.2009 r. w ilości 31,5 godziny.

Według dzienników obecności przeprowadzono zajęcia dla 20 grup, wnioski o dofinansowanie zakłada że zostaną przeprowadzone zajęcia dla 24 grup.

Dokumenty dotyczące zajęć przeprowadzonych w Gimnazjum nr 13:

- Program zajęć wyrównawczych.
- Szczegółowy harmonogram działań.
- Harmonogram spotkań.
- Ewaluacja.

KSIEGOWOŚĆ PROJEKTU

Wybrana do kontroli dokumentacja finansowo - księgowa dotycząca projektu była dostarczona przez poszczególne szkoły do Biura Projektu: Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Skontrolowano następującą dokumentację finansowo - księgową projektu:

Szkoła Podstawowa nr 27

- Słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie, podręczniki, ćwiczenia, kasety edukacyjne – Faktura VAT Nr 26081897 z dnia 21.11.2008 r. na kwotę 4 549,88 zł brutto,
- Poczęstunek – Faktura VAT FV 04942 z dnia 20.11.2008 r. na kwotę 408,53 zł brutto,
- Poczęstunek – Faktura VAT FV 05289 BY z dnia 16.12.2008 r. na kwotę 522,15 zł brutto,



- Gry edukacyjne, listwy ułamkowe, waga, zestaw odważników, liczydła – Faktura VAT FS-08/00004870 z dnia 12.12.2008 r. na kwotę 1 322,95 zł brutto,

- Telewizor, laptop, odtwarzacz DVD – Faktura VAT F/013748/08 z dnia 18.12.2008 r. na kwotę 4 200,00 zł brutto,

Szkoła Podstawowa nr 47

- Tonery i tusze – Faktura VAT nr 07944/08 z dnia 03.12.2008 r. na kwotę 5 612,21 zł brutto.

Szkoła Podstawowa nr 37

- Mobilna tablica interaktywna – Faktura VAT F/000454/08 z dnia 13.12.2008 r. na kwotę 2 446,63 zł brutto,

- Ekran – Faktura VAT F/000454/08 z dnia 13.12.2008 r. na kwotę 294,63 zł brutto,

- Układanki i puzzle matematyczne – Faktura VAT nr FS-08/000056613 z dnia 19.12.2008 r. na kwotę 1 947,00 zł brutto.

Szkoła Podstawowa nr 34

- Tablice matematyczne – Faktura VAT FSL-08/00004852 z dnia 12.12.2008 r. na kwotę 5 507,15 zł brutto,

- Plansze przyrody – Faktura VAT 1569/2008 z dnia 09.12.2008 r. na kwotę 201,71 zł brutto,

- Świat przyrody cz. I, cz. II – Faktura VAT Nr 731/12/2008 z dnia 10.12.2008 r. na kwotę 2 792,17 zł brutto,

- Papier, tusze, folia, inne – Faktura VAT Nr FV-S-005178 z dnia 19.12.2008 r. na kwotę 2 177,41 zł brutto,

- Projektor, skaner, flipchart – Faktura VAT Nr 9246/683/08 z dnia 19.12.2008 r. na kwotę 4 350,00 zł brutto.

Szkoła Podstawowa nr 26

- Podręczniki, ćwiczenia, programy multimedialne – Faktura VAT nr 08/0001/15545/FF z dnia 24.11.2008 r. na kwotę 3 200,00 zł brutto,

- Tablica interaktywna – Faktura VAT 21/MAG/12/2008 z dnia 17.12.2008 r. na kwotę 7 102,00 zł brutto.

Szkoła Podstawowa nr 10

- Słowniki tematyczne, obrazkowe – Faktura VAT 3488/08/FA z dnia 16.12.2008 r. na kwotę 1 603,00 zł brutto,

- Notebook, rzutnik – Faktura VAT nr 1185/2008 z dnia 08.12.2008 r. na kwotę 4 500,00 zł brutto.



Gimnazjum nr 13

- Pomoce dydaktyczne, sprzęt TV – Faktura VAT 6483/2008 z dnia 23.12.2008 r. na kwotę 5 000,00 zł brutto,
- Pomoce dydaktyczne, ekrany – Faktura VAT nr F/1095/12/08 z dnia 16.12.2008 r. na kwotę 316,00 zł brutto,
- Pomoce dydaktyczne i mapy z j. angielskiego – Faktura VAT 1084/12/2008 z dnia 12.12.2008 r. na kwotę 429,49 zł brutto,
- Odtwarzacze DVD, pamięć USB – Faktura VAT nr 60003850 z dnia 17.12.2008 r. na kwotę 1 075,00 zł brutto,
- Ćwiczenia z i pomoce dydaktyczne j. angielskiego z płytą – Faktura VAT Nr 26081937 z dnia 25.11.2008 r. na kwotę 873,00 zł brutto,
- Materiały biurowe – Faktura VAT nr HB/08/5930 z dnia 28.10.2008 r. na kwotę 1 380,17 zł brutto,
- Pomoce dydaktyczne, tablica interaktywna – Faktura VAT nr F/0941/11/08 z dnia 11.24.2008 r. na kwotę 5 000,00 zł brutto.

Gimnazjum nr 29

- Pomoce dydaktyczne – Faktura VAT nr 01020/08 z dnia 15.12.2008 r. na kwotę 1 000,00 zł brutto,
- Słownik z CD – j. angielski – Faktura VAT nr 3424/08/FA z dnia 10.12.2008 r. na kwotę 1 704,62 zł brutto,
- Projektor – Faktura VAT nr 1779/2008 z dnia 28.11.2008 r. na kwotę 4 600,00 zł brutto,
- Telewizor – Faktura VAT nr 60003696 z dnia 15.12.2008 r. na kwotę 1 999,00 zł brutto,
- Książki i podręczniki z informatyki – Faktura VAT nr ODV/1817/2008/S z dnia 20.11.2008 r. na kwotę 213,30 zł.

Gimnazjum nr 25

- Projektor, telewizor, tablica interaktywna – Faktura VAT nr 2008/1443 z dnia 19.12.2008 r. na kwotę 7 500,00 zł brutto,
- Słowniki, ćwiczenia, zbiory zadań, zestaw foliogramów z biologii – Faktura VAT nr 2777/08 z dnia 08.12.2008 r. na kwotę 3 220,20 zł brutto.

Gimnazjum nr 27

- Plansze matematyczne, przybory matematyczne, materiały papiernicze – Faktura VAT nr 1578/2008 z dnia 08.12.2008 r. na kwotę 2 505,84 zł brutto.

Gimnazjum nr 3

- Zakup pomocy dydaktycznych – Faktura VAT nr FS-08/00005392



z dnia 17.12.2008 r. na kwotę 1 775,00 zł brutto,
- Zakup ekranu, 2 rzutników foliogramów, książki, szkiełka, lupy, modele cząsteczkowe, termometr Galileusza, preparaty – Faktura VAT nr 2016/12/08-J z dnia 15.12.2008 r. na kwotę 5 691,71 zł brutto.

Gimnazjum nr 22

- Projektor, flipchart magnetyczny, radiomagnetofon, papier, toner, tusze – Faktura VAT nr 11/11/2008/FVS z dnia 04.11.2008 r. na kwotę 4 910,00 zł brutto.

Gimnazjum nr 24

- Laptop, oprogramowanie, mysz – Faktura VAT nr 4182/2008 dnia 19.12.2008 r. na kwotę 4 089,00 zł brutto,
- Projektor multimedialny, flipchart, eduRoom – Faktura VAT nr 20/11/2008/FVS dnia 12.11.2008 r. na kwotę 7 999,98 zł brutto,
- Modele chemiczne, waga cyfrowa – Faktura VAT nr 758/12/2008 dnia 11.12.2008 r. na kwotę 652,80 zł brutto.

Gimnazjum nr 12

- Kompasy – Faktura VAT nr 308/08 z dnia 27.11.2008 r. na kwotę 480,00 zł brutto,
- Ćwiczenia, podręczniki z geografii – Faktura VAT nr 11484/08/FA/H z dnia 08.12.2008 r. na kwotę 2 199,92 zł brutto,
- Szkielet człowieka, zestaw preparatów – Faktura VAT nr 460/2008 z dnia 03.12.2008 r. na kwotę 858,00 zł brutto,
- Filmy edukacyjne – Biologia, kamera video – Faktura VAT nr 00715/2008/12 z dnia 09.12.2008 r. na kwotę 2 249,96 zł brutto,
- Sprzęt RTV – Faktura VAT nr FAV/2379 z dnia 11.12.2008 r. na kwotę 1 275,00 zł brutto.

Gimnazjum nr 7

- Podręczniki i ćwiczenia – Faktura VAT nr 2642/08 z dnia 04.11.2008 r. na kwotę 2 924,00 zł brutto,
- Projektor i ekran wraz z oprzyrządowaniem – Faktura VAT nr 1604/BAZ/2008 z dnia 08.12.2008 r. na kwotę 3 000,00 zł brutto,
- Programy edukacyjne – Faktura VAT nr 1347/SKL/12/2008 z dnia 11.12.2008 r. na kwotę 1 225,03 zł brutto.

Dokonano również kontroli rachunków wystawionych przez koordynatorów szkół:

- Rachunek nr 18 wystawiony przez Pana Krzysztofa Miśkiewicza.



- Rachunek nr 14 wystawiony przez Panią Marię Wachoń.
- Rachunek nr 10 wystawiony przez Pana Ryszarda Stefanko.
- Rachunek nr 15 wystawiony przez Panią Dorotę Grobelny.
- Rachunek nr 17 wystawiony przez Panią Irenę Gnacińską.
- Rachunek nr 16 wystawiony przez Panią Beatę Magdalenę Zych.
- Rachunek nr 12 wystawiony przez Panią Dorotę Stolarska.
- Rachunek nr 13 wystawiony przez Panią Marię Józefę Czechumską.
- Rachunek nr 11 wystawiony przez Panią Arletę Zagożdżon.
- Rachunek nr 3 wystawiony przez Panią Elżbietę Olszewską.
- Rachunek nr 7 wystawiony przez Panią Małgorzatę Majchrzak.
- Rachunek nr 4 wystawiony przez Panią Hannę Pawłowską.
- Rachunek nr 8 wystawiony przez Panią Aleksandrę Piotraszewską.
- Rachunek nr 6 wystawiony przez Panią Iwonę Zwirkowską.
- Rachunek nr 2 wystawiony przez Panią Elżbietę Wiśniewską-Kunter.
- Rachunek nr 1 wystawiony przez Panią Annę Kryniecką.
- Rachunek nr 9 wystawiony przez Panią Dagmarę Cekała.
- Rachunek nr 5 wystawiony przez Pana Mirosława Góralskiego.

Powyzsze rachunki posiadaja wymagane logotypy w górnej części dokumentu oraz informacje o współfinansowaniu w dolnej części rachunku. Rachunek dotyczący umów zlecenia zawiera zdanie „Ustalone umową o dzieło wynagrodzenie można wypłacić w kwocie zł”.

Wszystkie rachunki na drugiej stronie posiadają nr umowy o dofinansowanie, datę zawarcia umowy, tytuł projektu, nr priorytetu, działania i poddziałania, informację że projekt jest współfinansowany z EFS, informację dotyczącą celu wydatku, wartość faktur, dział i rozdział ewidencji, informacje o kwocie finansowania z EFS i budżetu państwa, kat. interwencji, kwotę wydatków kwalifikowanych. Tylna część rachunku zawiera także pieczęć o treści:



- „faktura dotyczy wydatku poniesionego na cele strukturalne ze środków krajowych”,
- „zamówienie do którego nie stosuje się Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.”,
- „sprawdzono pod względem merytorycznym”,
- „pieczęć Urzędu Miasta Bydgoszczy”.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Beneficjent dokonał zakupu materiałów dydaktycznych dla poszczególnych szkół za kwotę przekraczającą próg 14 000,00 euro podlegający zastosowaniu ustawy Pzp. W kontrolowanej jednostce nie zastosowano ustawy Pzp w celu zakupu materiałów dydaktycznych. Zgodnie z Opinią Urzędu Zamówień Publicznych nr UZP/DKUE/BM/32168/4206/11 z dnia 26.04.2011 r. oraz zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową. W celu zastosowania przepisu zwalniającego z zastosowania ustawy Pzp, konieczne jest łączne zaistnienie następujących przesłanek:

- jednostka musi być wyodrębnioną jednostką organizacyjną zamawiającego,
- jednostka udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością,
- jednostka ta posiada samodzielność finansową.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Beneficjent był zwolniony ze stosowania Ustawy PZP.

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000,00 EURO

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia dokumentacji

Gimnazjum nr 29

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia zamówień jakie zostały przeprowadzone przez Gimnazjum nr 29. W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

- Rzutnik multimedialny – 2 szt., cena jednostkowa 2 300,00 zł brutto,



- Ekran LCD – 1 szt., cena 1 999,00 zł brutto,
- Odtwarzacz DVD – 1 szt., cena 149,00 zł brutto
- Odtwarzacz CD – 5 szt., cena jednostkowa 350,40 zł brutto.

Przedstawiona dokumentacja zawiera zapytania o cenę na powyższy sprzęt jakie zostały skierowane do 4 firm tj.

- RTV EURO AGD,
- DOMAR Bydgoszcz SA,
- SATURN PLANET Sp. z o.o.,
- MEDIA MARKT.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w Gimnazjum nr 29 poinformowała Zespół kontrolujący, iż na wyżej wymienione zapytanie nie otrzymała odpowiedzi w związku z tym podjęto decyzję o tym, iż wyboru konkretnej oferty dokonano na podstawie ofert cenowych poszczególnego sprzętu jakie są dostępne w firmach wybranych przez przedstawicieli Gimnazjum (m.in. strony internetowe, rozmowy telefoniczne). Wagą dla wyboru konkretnej oferty była wyłącznie cena. Dodać należy, iż w pierwszej kolejności wybrano konkretną markę oraz konkretny model a następnie dla tak określonego sprzętu dokonano sprawdzenia cen w poszczególnych firmach.

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia przeprowadzonego porównania cen dla zakupionego rzutnika multimedialnego. Wybrano rzutnik marki BENQ MP522ST DLP XGA/2000 AL./1000:1/2.2kg, dla którego sprawdzono ceny u następujących podmiotów: KSERO SERWIS Karol Reisner, Bartosz Preder Spółka Cywilna – 2 300,00 zł brutto, CENTRUM PROJEKCJI MULTIMEDIALNYCH – 2 684,00 zł brutto, TRIO24.PL s.c. – 2 507,00 zł brutto, ARTEXIM & ELEKTRONIK – 2 490,00 zł brutto, ELECTRO MARKET.PL – 2 456,99 zł brutto, Firma Komputerowa OMEGA – 2 447,20 zł brutto. Wybrano firmę KSERO SERWIS Karol Reisner, Bartosz Preder Spółka Cywilna.

Ponadto przedstawiciele Gimnazjum nr 29 dokonywali innych zakupów w ramach realizacji projektu. Przedmiotem zamówień były takie produkty jak m.in.:

- Papier ksero.
- Tusze do drukarek.
- Płyty CD\DVD.
- Program antywirusowy.
- Materiały edukacyjne.
- Słowniki, podręczniki.
- Materiały biurowe.

Wyżej wymienione zamówienia zostały przeprowadzone w firmach, w których Szkoła zwyczajowo dokonuje zakupów.



Gimnazjum nr 13

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia dokumentacji z zakresu zamówień jakie Gimnazjum nr 13 przeprowadziło realizując projekt. Dokumentacja zawierała postępowania na zakup następujących produktów:

1. Zakup 2 telewizorów plazmowych:

- Ogłoszenie Dyrektora Gimnazjum nr 13 w sprawie zaproszenia do składania ofert cenowych na 2 telewizory plazmowe o przekątnej ekranu 42-50 cali.
- Wydruki ze stron internetowych sklepów, które oferowały telewizory 42 i 50 calowe, wydruki posiadały parametry techniczne poszczególnych telewizorów oraz ich ceny.
- Ogłoszenie Dyrektora Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy w sprawie wyniku „...przetargu nieograniczonego w formie składania ofert na sprzedaż – zakup 2 telewizorów plazmowych o przekątnej 42-50 cali”. Wybrano ofertę złożoną przez firmę.

2. Zakup tablicy interaktywnej:

- Oferty cenowe złożone przez firmę S.T. MEDIA, która przedstawiła różne modele tego produktu za różne ceny.
- Oferty cenowe złożone przez firmę PROTEKTO Sp. z o.o., która przedstawiła różne modele tego produktu za różne ceny.
- Oferty cenowe złożone przez firmę AKTIN, która przedstawiła różne modele tego produktu za różne ceny.
- Oferty cenowe złożone przez firmę Projekcja.pl, która przedstawiła jedną ofertę.
- Ogłoszenie Dyrektora Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy w sprawie wyniku „...przetargu nieograniczonego w formie składania ofert na sprzedaż – zakup tablicy interaktywnej”. Wybrano ofertę złożoną przez firmę Projekcja.pl.

3. Zakup materiałów papierniczych:

- Ogłoszenie Dyrektora Gimnazjum nr 13 w sprawie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup materiałów biurowych i papierniczych.
- Oferta cenowa złożona przez Wydawnictwo Akcydens Alina Korycka.
- Oferta cenowa złożona przez firmę P.H. PAPIRUS Sp. z o.o.
- Oferta cenowa złożona przez firmę P.H. MARS.
- Ogłoszenie Dyrektora Gimnazjum nr 13 w Bydgoszczy w sprawie wyniku „...przetargu nieograniczonego w formie



składania ofert na sprzedaż – zakup materiałów biurowych i papierniczych”. Wybrano ofertę złożoną przez P.H. PAPIRUS Sp. z o.o.

EWALUACJA

W ramach projektu zatrudniono również na podstawie umowy o dzieło nr WRS.II.3060-6-70/09 Panią Annę Wyrczyńską-Bednarek w celu przeprowadzenia ewaluacji miękkich rezultatów osiągniętych w roku szkolnym 2008/2009. Umowa została zawarta w dniu 15 maja 2009 r. w Bydgoszcy. Przedmiotem zamówienia będzie:

- Przeprowadzenie badań ilościowych.
- Zastosowanie kwestionariuszy specjalnie opracowanej ankiety.
- Raport.

Termin rozpoczęcia działań został ustalony na dzień 15.05.2009 r. Zakończenie i wydanie raportu ustalono na dzień 30.06.2009 r. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi łącznie 10 000,00 zł brutto.

Dokumentacja zawiera również:

- rachunek wystawiony przez Panią Annę Wyrczyńską-Bednarek,
- formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14 000 euro.

Powyższe dokumenty nie posiadają wymaganych logotypów.

Dokumentacja zawiera zapytania ofertowe dotyczące przeprowadzenia ewaluacji do czterech podmiotów:

- Jacek Gądecki, ul. Gałczyńskiego 59/14, 87-100 Toruń.
- Anna Wyrczyńska-Bednarek, ul. Fordońska 432/59, 85-790 Bydgoszcz.
- Centrum Analiz Społecznych i Rynkowych Instytut Socjologii, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszcy, ul. Naruszewicza 11 pok. 208 II Pietro, 85-229 Bydgoszcz.
- Pracownia Ewaluacji Wojciech Zirebiec, ul. Rynek 2/31 C, 20-111 Lublin.

Beneficjent przedstawił raport z badania ankietowego beneficjentów projektu przygotowany przez Panią Annę Wyrczyńską-Bednarek.



Gimnazjum nr 29

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono prace pisemne uczniów z zajęć wyrównawczych:

- Matematyka – nauczyciel prowadzący: A.Kurowska,
- J. angielski - nauczyciel prowadzący: S. Mandel – Płaszczkowska,
- Matematyka - nauczyciel prowadzący: G.Woźniak,
- Fizyka - nauczyciel prowadzący: S. Kuchciński,
- J. angielski - nauczyciel prowadzący: A. Mathea.

Ponadto przedstawiono sprawozdania nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze oraz dodatkowe w ramach projektu za cały okres trwania projektu. W przedstawionej dokumentacji znajdowały się również kserokopie Kwestionariuszy ewaluacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych na zakończenie projektu.

Gimnazjum nr 13

Przedstawiono sprawozdanie koordynatora projektu Beaty Zych z przebiegu realizowanych zajęć pozalekcyjnych z wszystkich przedmiotów.

PROMOCJA I INFORMACJA

Plan promocji przewidywał na początku i na końcu realizacji projektu przeprowadzenie konferencji, zakup materiałów promocyjnych dla uczniów, ulotek, plakatów, tablic informacyjnych zewnętrznych oraz wewnętrznych. W okresie od 1.08.2008 r. do 31.12.2008 r. w ramach promocji Urząd Miasta Bydgoszczy dokonał zakupu: plakatów, które zostały rozwieszone na terenie UMB, szkół biorących udział w projekcie; linałów, które zostały rozdane uczniom biorącym udział w projekcie. Zakupiono tablice informacyjne zewnętrzne, które umieszczono na budynkach szkół oraz UMB i tablice wewnętrzne wskazujące BP oraz siedzibę koordynatorów w szkołach. Informacje o realizowanym projekcie były dostępne na stronach: UMB i szkół biorących udział w projekcie. W Gazecie Pomorskiej zamieszczono ogłoszenie reklamowe o realizowanym projekcie.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono egzemplarz Gazety Pomorskiej z dnia 16 grudnia 2008 r. z umieszczonym artykułem promocyjnym projektu „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” wraz z notatką służbową z dnia 1.12.2008 r. p. inspektor A. Szady. argumentującą wybór Gazety Pomorskiej. Przedstawiono również zamówienie WRS.II.3060-60-45/08 na ogłoszenie w Gazecie



Pomorskiej oraz zamówienie na arkuszu Gazety Pomorskiej.

Konferencje

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie miały być przeprowadzone dwie konferencje, na rozpoczęcie i zakończenie projektu. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono dokumenty poświadczające przeprowadzenie konferencji na początku realizacji projektu.

W ramach promocji projektu zorganizowano we wrześniu 2008 r. konferencję prasową w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, na której lokalnym mediom przekazano informację dotyczącą otrzymania dotacji na realizację projektu „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono oświadczenie z dnia 2 marca 2010 r. p. Dyrektor Wydziału Izabeli Szczesik-Zobek na temat przeprowadzonej konferencji wraz załącznikami potwierdzającymi odzew w mediach (oświadczenie zostało dołączone do akt kontroli):

- Informacja „Ratusz pomoże najsłabszym i najlepszym uczniom z bydgoskich szkół” ze strony internetowej – www.pomorska.pl,
- Artykuł „Unijne pieniądze na realizację dwóch projektów” z oficjalnego serwisu Bydgoszczy – ww.bydgoszcz.pl,
- Artykuł „Unijne pieniądze dla miasta” – biuletyn UMB, wrzesień 2008, nr 9.

Materiały promocyjne

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono zapytania ofertowe na materiały promocyjne z dnia 17 września 2008 r. do firm: Drukarnia Rekpol, drukarnia Abedik, firma ASK oraz drukarnia reklamowa FINE ARTS. Zapytanie dotyczyło następujących materiałów promocyjnych:

- plakat informacyjny – format A2 - 300 szt.,
- liniał, karton – 5000 szt.,
- baner- roll-up – 1 szt.,
- tablice zewnętrzne 50x30 cm – 19 szt.,
- tablice wewnętrzne 18x13 cm – 18 szt.,
- terminarz, nakład – 25 szt.,
- naklejki 2x4 cm – 600 szt.,
- naklejki na drzwi, A5 – 100 szt.

W dokumentacji związanej z materiałami promocyjnymi przedstawiono:

- kalkulację cenową firmy „ASK” na powyższe zapytanie ofertowe, (kalkulacja nie obejmowała wyceny na terminarze),



- zamówienie WRS.II.3060-06-9/08 skierowane do firmy ASK na łączną wartość zamówienia 7 777,50 zł,
- Faktura VAT –MP nr 351/2008 z dnia 16.10.2008 r. na kwotę 7 777,50 zł
- protokół zdawczo odbiorczy materiałów promocyjnych pomiędzy Urzędem Miasta a firmą „ASK”,
- protokoły zdawczo-odbiorcze materiałów promocyjnych pomiędzy Urzędem Miasta a Szkołami.

Przedstawione dokumenty były kompletne i posiadały prawidłowe oznaczenia logotypów. Zamówienie WRS.II.3060-06-9/08 na materiały promocyjne nie posiadało obowiązujących logotypów.

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia materiałów promocyjnych jakie zostały opracowane i rozdyskrebowane w ramach projektu po szkołach (gimnazjum nr 29, gimnazjum nr 13). Powyższe materiały składały się z: tablic zewnętrznych, tablic wewnętrznych, naklejek, naklejek na drzwi które zostały oznaczone logotypem Kapitał Ludzki z odwołaniem słownym do Narodowej Strategii Spójności po lewej stronie, natomiast po prawej stronie znajdowała się flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokonano sprawdzenia plakatów informujących o realizacji projektu, które były rozwieszane na terenie szkoły (1 plakat znajdował się w biurze Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta), liniałów dla uczniów oraz baneru promocyjnego typu roll-up. Poszczególne materiały zostały oznaczone logiem Kapitał Ludzki z odwołaniem słownym do Narodowej Strategii Spójności z lewej strony, flagą Unii Europejskiej z prawej strony oraz logotypem Europejskiego Funduszu Społecznego i logotypem UMB w centralnej części górnej stopki materiału. Poniżej znajdowała się informacja, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na banerze promocyjnym nie widniała informacja o współfinansowaniu.

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia oznaczenia części książek (materiałów dydaktycznych), pomocy dydaktycznych, sprzętu RTV, które zostały zakupione w ramach projektu w wytypowanych gimnazjach (nr 13, nr 29).

Gimnazjum nr 13

Zespół kontrolujący odnotował oznaczenie materiałów niezgodne z obowiązującymi wytycznymi: słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik związków frazeologicznych, korepetycje matematyczne, egzamin gimnazjalny 2009 blok matematyczno-przyrodniczy. Na powyższych materiałach znalazł się tylko logotyp PO Kapitał Ludzki



z odwołaniem słownym do Narodowej Strategii Spójności.

Dokumenty dotyczące zajęć przeprowadzonych w Gimnazjum nr 13 tj. Program zajęć wyrównawczych, Szczegółowy harmonogram działań, Harmonogram spotkań, Ewaluacja posiadają w górnym lewym rogu logotyp Kapitał Ludzi ze słownym odwołaniem do programu. Pośrodku znajduje się logotyp EFS. Po prawej stronie znajduje się flaga UE. Rozmiar flagi jest większy od dwóch pozostałych logotypów. Wszystkie logotypy wydrukowane są w kolorze czarnym. W dolnej części znajduje się informacja, że projekt: „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzienniki zajęć posiadają naklejkę Kapitał Ludzki ze słownym odwołaniem do Narodowej Strategii Spójności znajdującą się w górnym prawym rogu.

Gimnazjum nr 29

Zespół kontrolujący odnotował brak oznaczeń na spręście: dvd.

Dokumenty dotyczące 16 zajęć przeprowadzonych w Gimnazjum nr 29 tj. Program zajęć wyrównawczych, Szczegółowy harmonogram działań, Harmonogram spotkań, Ewaluacja posiadają w górnym lewym rogu logotyp Kapitał Ludzi ze słownym odwołaniem do programu. Pośrodku znajduje się logotyp EFS. Oba logotypy wydrukowane są w kolorze. Po prawej stronie znajduje się wydrukowana w kolorze czarnym flaga UE. Rozmiar flagi jest większy od dwóch pozostałych logotypów. W dolnej części znajduje się informacja projekt pn.: Moja wiedza szansą na lepsze jutro jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono Porozumienia z 18 Szkołami, które zostały sporządzone i oznaczone w prawidłowy sposób.

Dokumentacja dotycząca personelu kluczowego zawiera deklaracje uczestnictwa w projekcie zawierające logotypy zgodne z wytycznymi.

Umowy z koordynatorami szkolnymi posiadają w lewym górnym rogu logotyp Kapitał Ludzki ze słownym odwołaniem do Kapitału Ludzkiego i Narodowej Strategii Spójności. W prawym rogu znajduje się flaga Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do EFS. W dolnej części umowy znajduje się informacja, że projektu współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS. W treści umów brak informacji o współfinansowaniu przez UE.



Umowy z nauczycielami posiadają w górnym lewym rogu logotyp Kapitał Ludzki ze słownym odwołaniem do Narodowej Strategii Spójności. Po prawej znajduje się flaga Unii Europejskiej. W części centralnej znajduje się logotyp EFS. Rozmiar flagi UE jest niewłaściwy względem pozostałych oznaczeń. W dolnej części umowy oraz w treści umowy znajduje się informacja, że wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowy o dzieło dla nauczycieli oraz aneksy do umów posiadają logotyp Kapitał Ludzki, logotyp EFS, flagę UE ze słownym odwołaniem do EFS. Wszystkie oznaczenia wydrukowane są w kolorze czarno-białym. W treści umów znajduje się informacja, że wynagrodzenie współfinansowane jest przez UE w ramach EFS. W dolnej części umowy znajduje się informacja Projekt „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” jest współfinansowany przez UE w ramach EFS.

Rachunki wystawione przez nauczycieli posiadają logotyp Kapitał Ludzki, logotyp EFS, flagę UE ze słownym odwołaniem do EFS. Wszystkie oznaczenia wydrukowane są w kolorze czarno-białym. W dolnej części znajduje się informacja Projekt „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” jest współfinansowany przez UE w ramach EFS.

Umowa zawarta w celu przeprowadzenia ewaluacji posiada logotyp Kapitał Ludzki wraz z odwołaniem do Narodowej Strategii Spójności. Po prawej stronie znajduje się flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do EFS. Pomiędzy logotypami znajduje się logo UM Bydgoszcz. W dolnej części znajduje się informacja, że projekt „Moja wiedza szansą na lepsze jutro” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach EFS. W treści umowy brak informacji o współfinansowaniu z UE w ramach EFS.

Raport z badania ankietowego beneficjentów projektu przygotowany przez Panią Annę Wyrczyńską-Bednarek na stronie tytułowej w górnym lewym rogu zawiera logotyp Kapitał Ludzki ze słownym odwołaniem do Narodowej Strategii Spójności. Po prawej stronie znajduje się flaga Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do EFS. Pomiędzy logotypami znajduje się oznaczenie UM Bydgoszcz. Pozostałe strony raportu nie posiadają wymaganego oznaczenia. W dolnej części każdej ze stron raportu znajduje się informacja że projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. Brakuje nawiązania do EFS. W dolnym prawym rogu znajduje się flaga Unii Europejskiej.



		<p><u>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH</u></p> <p>Beneficjent przedstawił upoważnienie do przetwarzania danych osobowych czterech osób wchodzących w skład personelu kluczowego. Upoważnienie zostało wydane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Bolesława Grygorewicza. W górnym lewym rogu znajduje się logotyp Kapitał Ludzki ze słownym odwołaniem do Narodowej Strategii Spójności, w prawym rogu dokumentu znajduje się flaga Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do EFS. Pomiędzy logotypami znajduje się oznaczenie UM Bydgoszczy. W dolnej części znajduje się informacja że projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.</p> <p>Beneficjent przedstawił ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych dla czterech osób personelu kluczowego oraz dziewięciu koordynatorów gimnazjów. W ewidencji brak koordynatorów szkół podstawowych. Beneficjent nie przedstawił indywidualnych upoważnień dla koordynatorów projektu.</p> <p>Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym przez UM Bydgoszcz umowa zawarta z Panią Wyrczyńską-Bednarek nie obejmowała przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Przeprowadzone ankiety były anonimowe.</p>
12	Wnioski z przeprowadzonej kontroli	<p><u>PERSONEL PROJEKTU</u></p> <p>Umowy zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a koordynatorami szkół nie zawierają w swojej treści informacji o współfinansowaniu. Rozmiar flagi UE, znajdującej się na umowach z nauczycielami, jest niewłaściwy względem pozostałych oznaczeń.</p> <p>W dokumentacji dotyczącej Gimnazjum nr 13 brakuje umowy na przeprowadzenie zajęć z pomocy pedagogiczno-psychologicznej.</p> <p>Według wyjaśnienie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Beneficjent nie prowadził ewidencji czasu pracy osób zaangażowanych w przeprowadzenie projektu.</p> <p>Oświadczenia zleceniobiorców oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nie posiadają logotypów oraz informacji o współfinansowaniu.</p> <p><u>REKRUTACJA</u></p> <p>Co do zasady dokumentacja związana z uczestnictwem uczniów w projekcie jest sporządzona i prowadzona prawidłowo. Wykazano</p>



błędnie oznaczony (logotypy) arkusz *Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych* oraz nieprawidłowości dotyczące poszczególnych uczniów, które zostały wyszczególnione w poniższej części.

Zespół kontrolujący w oparciu o Wniosek o dofinansowanie stwierdził niezgodną liczbę beneficjentów ostatecznych. W Gimnazjum nr 29 Wniosek o dofinansowanie zakładał uczestnictwo 160 uczniów natomiast w projekcie wzięło udział 103 uczniów z trudnościami dydaktycznymi. Natomiast w Gimnazjum nr 13 Wniosek o dofinansowanie zakładał uczestnictwo 216 uczniów natomiast regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zakładał 126 uczniów z trudnościami dydaktycznymi, a ostateczna liczba uczniów wyniosła 172 osoby. Powyższe informacje są oparte na podstawie zaakceptowanego Wniosku o dofinansowanie z 18.12.2008 r.

ZAJĘCIA

W dokumentacji dotyczącej zajęć przeprowadzonych w Gimnazjum nr 29 tj. program zajęć wyrównawczych, szczegółowy harmonogram działań, harmonogram spotkań, ewaluacja rozmiar flagi jest niewłaściwy względem dwóch pozostałych logotypów.

W dokumentacji dotyczącej Gimnazjum nr 13 dzienniki zajęć posiadają tylko naklejkę Kapitał Ludzki ze słownym odwołaniem do Narodowej Strategii Spójności znajdującą się w górnym prawym rogu.

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTU

Poza dwoma przypadkami, w których stwierdzono w opisach dokumentów księgowych brak informacji nt. prawidłowości wydatku pod względem formalnym dokumentacja jest prowadzona w sposób prawidłowy. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego. Wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych; oryginały faktur i innych dowodów księgowych. W ramach projektu Projektodawca nie finansuje swojej zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu. Potwierdzono prawidłowość dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.



STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Beneficjent jest zwolniony ze stosowania Ustawy Pzp zgodnie z Opinią Urzędu Zamówień Publicznych nr UZP/DKUE/BM/32168/4206/11 z dnia 26.04.2011 r. oraz zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000,00 EURO

Beneficjent realizując założenia wynikające z dokumentacji projektowej przekazywał środki poszczególnym szkołom w celu zakupu m.in. materiałów biurowych, materiałów edukacyjnych, sprzętu RTV, sprzętu komputerowego niezbędnych do realizacji projektu. Zespół kontrolujący w przedmiotowym zakresie dokonał kontroli dokumentacji w dwóch szkołach uczestniczących w realizacji projektu tj. Gimnazjum nr 13 i nr 29 w Bydgoszczy. Czynności kontrolne wykazał, iż proces wyłaniania wykonawców poszczególnych usług przebiegał różnie. W Gimnazjum nr 13 stosowano zapytania ofertowe, które pozwoliły wyłonić najtańszych wykonawców poszczególnych usług natomiast w Gimnazjum nr 29 operano się na rozpoznaniu rynku polegającym na przeglądaniu ofert internetowych, rozmowach telefonicznych dotyczących ustalania cen, jak i również dokonywano wyboru wykonawcy bazując na wcześniejszej współpracy z wykonawcami.

EWALUACJA

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14 000,00 euro nie posiada wymaganych logotypów.

Umowa o dzieło nr WRS.II.3060-6-70/09 Panią Annę Wyrczyńską-Bednarek zawarta w celu przeprowadzenia ewaluacji miękkich rezultatów osiągniętych w roku szkolnym 2008/2009 nie zawiera w swojej treści informacji o współfinansowaniu.

Gimnazjum nr 29 i Gimnazjum nr 13

We Wniosku o dofinansowanie projektu wskazano przeprowadzenie ewaluacji w sposób dwupłaszczyznowy. Z jednej strony nauczyciele mieli przeprowadzić ocenę postępów uczniów w połowie i na koniec projektu. Z drugiej strony miał być zatrudniony socjolog, który miał dokonać oceny wpływu projektu na osobowość uczniów. Zespół kontrolujący uzyskał informację na podstawie rozmów w szkołach, że sprawdziany kontrolujące wiedzę uczniów były prowadzone przez nauczycieli na bieżąco w ciągu trwania projektu. Pan K. Miśkiewicz,



koordynator Gimnazjum nr 29 przedstawił część sprawdzianów z zajęć pozalekcyjnych, natomiast w Gimnazjum nr 13 Zespół kontrolujący nie uzyskał takich dokumentów.

PROMOCJA I INFORMACJA

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia Biura Projektu oraz wybranych ośrodków szkolnych w zakresie promocji projektu zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Biuro Projektu.

Przed wejściem do Biura umieszczona była tablica informująca o realizowanym projekcie, która została oznakowana zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi.

Gimnazjum nr 29 i Gimnazjum nr 13.

Podczas kontroli wybranych do weryfikacji ośrodków stwierdzono brak wymaganego oznakowania sprzętu i materiałów dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził kilka uchybień w zakresie prowadzonych przez beneficjenta działań promocyjnych. Uchybienia dotyczyły m.in. nieprawidłowego zapisu o współfinansowaniu projektu, lub jego braku (baner, roll-up), wielkości zastosowanych logotypów na Deklaracjach uczestnictwa. W kilku przypadkach odnotowano brak wymaganych logotypów na materiałach, na których powinny się takie oznaczenia znaleźć.

Urząd Miasta Bydgoszczy zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie do ogłoszenia informacji o projekcie w prasie w październiku 2008 r. W trakcie kontroli stwierdzono, że ogłoszenie w prasie (Gazeta Pomorska) ukazało się w grudniu 2008 r.

Co do zasady ogłoszenie w Gazecie Pomorskiej zostało oznaczone zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Beneficjent przedstawił ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych dla czterech osób personelu kluczowego oraz dziewięciu koordynatorów gimnazjów. W ewidencji brak koordynatorów szkół podstawowych. Beneficjent nie przedstawił indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla



		<p>wszystkich koordynatorów projektu.</p> <p>Kontrolowane Gimnazja nr 29 i nr 13 przedstawiły Oświadczenie uczestników projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poza nielicznymi przypadkami Oświadczenia posiadały podpis opiekuna prawnego Uczestnika projektu oraz podpis Uczestnika projektu.</p>
13	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybenia	<p><u>PERSONEL PROJEKTU</u></p> <p>Umowy zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a koordynatorami szkół nie zawierają w swojej treści informacji o współfinansowaniu. Rozmiar flagi UE, znajdującej się na umowach z nauczycielami, jest niewłaściwy względem pozostałych oznaczeń.</p> <p>W dokumentacji dotyczącej Gimnazjum nr 13 brakuje umowy na przeprowadzenie zajęć z pomocy pedagogiczno-psychologicznej.</p> <p><i>Beneficjent dostarczył Instytucji Pośredniczącej kopię brakującej umowy jako załącznik do pisma o sygnaturze WRS.II.3060-6-124/11 z dnia 14.09.2011 r.</i></p> <p>Według wyjaśnienie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Beneficjent nie prowadził ewidencji czasu pracy osób zaangażowanych w przeprowadzenie projektu.</p> <p>Oświadczenia zleceniobiorców oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dotyczące projektu realizowanego w Gimnazjum nr 13 nie posiadają logotypów oraz informacji o współfinansowaniu.</p> <p><u>REKRUTACJA</u></p> <p>Gimnazjum nr 13</p> <p>Zespół kontrolujący odnotował niepełne treści na arkuszu Deklaracji uczestnictwa w projekcie uczennic: Ewy Falkus, Joanny Śniegowskiej. Brakowało informacji na temat udokumentowania nieobecności na zajęciach.</p> <p>W Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów: S. Kozłowski, P. Chrupek, Michna, D. Jodko, Kałuja, brakowało podpisu opiekuna uczestnika projektu.</p> <p>Ponadto odnotowano brak podpisu Uczestnika projektu – uczennicy Twardowskiej na Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.</p>



ZAJĘCIA

W dokumentacji dotyczącej zajęć przeprowadzonych w Gimnazjum nr 29 rozmiar flagi jest niewłaściwy względem dwóch pozostałych logotypów.

Dzienniki zajęć zrealizowanych w Gimnazjum nr 13 posiadają w górnym prawym rogu naklejkę Kapitał Ludzki ze słownym odwołaniem do Narodowej Strategii Spójności.

Za informację o współfinansowaniu rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem Europejski Fundusz Społeczny.

KSIEGOWOŚĆ PROJEKTU

W trakcie czynności kontrolnych dokumentów finansowych stwierdzono następującego rodzaju uchybienia:

- Faktura VAT nr 20/11/2008/FVS dnia 12.11.2008 r. na kwotę 7 999,98 zł brutto - w opisie tego dokumentu, brak informacji nt. poprawności formalno-rachunkowej,
- Faktura VAT nr 758/12/2008 dnia 11.12.2008 r. na kwotę 652,80 zł brutto. W opisie dokumentu brak informacji nt. poprawności formalno-rachunkowej.

STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000,00 EURO

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

EWALUACJA

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Gimnazjum nr 13

Zespołowi kontrolującemu nie przedstawiono sprawdzianów z przeprowadzonych zajęć pozalekcyjnych, które potwierdzałyby ewaluację projektu i sprawdzanie wiedzy uczniów.



PROMOCJA I INFORMACJA

Zespół kontrolujący odnotował nieprawidłowe oznaczenie formularza – Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Logotyp Kapitału Ludzkiego był nieproporcjonalnie mniejszy w stosunku do logotypu EFS i logotypu flagi Unii Europejskiej. Ponadto w informacji o współfinansowaniu nie powinno się wskazywać innych źródeł współfinansowania (budżet państwa) oprócz Europejskiego Funduszu Społecznego. Według obowiązujących Wytycznych taka informacja mogłoby sprawić, że przekaz o udziale środków EFS będzie nieczytelny i mało przejrzysty. Taka sama nieprawidłowa informacja „projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” widniała na plakatach informacyjnych, liniach dla uczniów. Na banerze promocyjnym nie umieszczono informacji o współfinansowaniu.

Ponadto Zespół kontrolujący odnotował na Kwestionariuszu ewaluacyjnym projektu dla uczniów szkół gimnazjalnych informację „Program współfinansowany przez Unię Europejską”, brak informacji na temat Europejskiego Funduszu Europejskiego.

Gimnazjum nr 13

Zespół kontrolujący odnotował oznaczenie materiałów niezgodne z obowiązującymi wytycznymi: słownik wyrazów bliskoznacznych, słownik związków frazeologicznych, korepetycje matematyczne, egzamin gimnazjalny 2009 blok matematyczno-przyrodniczy. Na powyższych materiałach znalazł się tylko logotyp PO Kapitał Ludzki z odwołaniem słownym do Narodowej Strategii Spójności.

Gimnazjum nr 29

Zespół kontrolujący odnotował brak oznaczeń na sprzęcie: dvd.

Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia o wartości do kwoty 14 000 euro dotyczącego ewaluacji nie posiada wymaganych logotypów.

W związku z otrzymanymi od Beneficjenta wyjaśnieniami nie posiadał on obowiązku stosowania oznaczeń zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia Projektów w stosunku do ww. dokumentacji.

Umowa o dzieło dotycząca ewaluacji miękkich rezultatów nie zawiera w swojej treści informacji o współfinansowaniu.

Beneficjent, jako załącznik do pisma o sygnaturze WRS.II.3060-6-124/11 z dnia 14.09.2011 r., dostarczył Instytucji Pośredniczącej kopię



		<p>umowy wraz z uzupełnioną informacją o współfinansowaniu.</p> <p>W Gimnazjum nr 29 na przedstawionych sprawdzianach z zajęć pozalekcyjnych stwierdzono brak oznaczeń zgodnych z obowiązującymi Wytocznymi.</p> <p><u>OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH</u></p> <p>W ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych brak koordynatorów szkół podstawowych. Beneficjent nie przedstawił indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich koordynatorów projektu.</p>
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	22.08.2011 r.

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, uzasadnionych 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.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

(Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

.....
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Dyrektora
Biura ds. Spraw Społecznych
Adam Gaponka

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Jan Szopiński

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jawność wyłączyła: Izabela Szczesik - Zobek –
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta
Urzędu Miasta Bydgoszczy.