

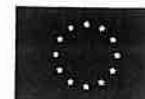


## INFORMACJA POKONTROLNA NR

156/2/2012

### INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli	- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.I.0728-1321-3-55/09 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009 r., - art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 05.06.1998 r. (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590, ze zm.).	
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.	
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dominik Szumer</b></li> <li>2. <b>Anna Świąder</b></li> <li>3. <b>Małgorzata Iwon</b></li> <li>4. <b>Katarzyna Robakiewicz</b></li> <li>5. <b>Paulina Gajek</b></li> </ol>	<p>Kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>Podinspektor Biura Kontroli EFS</p> <p>Podinspektor Biura Kontroli EFS</p> <p>Podinspektor Biura Kontroli EFS</p> <p>Podinspektor Biura Kontroli EFS</p>
4.	Termin kontroli	<i>Termin rozpoczęcia</i>	<i>Termin zakończenia</i>
	Kontrola w siedzibie Beneficjenta	<b>2012-10-16</b>	<b>2012-10-29</b>
	Kontrola dokumentacji na miejscu	<b>2012-10-30</b>	<b>2012-12-04</b>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<i>Rodzaj kontroli</i>	<i>Typ kontroli</i>
		Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Miasto Bydgoszcz.	
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz.	
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość	<p><b>Tytuł projektu</b> „Badam, poznaję, doświadczam”.</p> <p><b>Numer projektu</b> WND-POKL.09.01.02-04-006/09.</p> <p><b>Priorytet</b> IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p><b>Działanie</b> 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p>	



wydatków  
zatwierdzonych do  
dnia kontroli  
(w przypadku  
kontroli projektów)

**Poddziałanie**

9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

**Numer umowy**

PRC.I.0728-1321-3-55/09.

**Wartość projektu**

4 313 509,00 zł.

**Wartość**

4 245 253,90 zł.

**wydatków  
zatwierdzonych  
do dnia kontroli**

Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2.1. „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz “Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu” obejmował:

- *Prawidłowość rozliczeń finansowych.*
- *Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.*
- *Sposób rekrutacji uczestników projektu.*
- *Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.*
- *Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.*
- *Poprawność udzielania Zamówień Publicznych/Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.*
- *Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.*
- *Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.*
- *Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.*

9. Zakres kontroli

Dokumenty do kontroli zostały wybrane metodą niestatystyczną. Kontrola dokumentacji szkoleniowej trzech z dwudziestu trzech szkół, biorących udział w projekcie.

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

Dokumentacja finansowa – skontrolowano ponad **10%** dokumentacji składającej się na zaakceptowane wnioski o płatność, na kwotę **693 625,19 zł**, co stanowi 16,33 % wydatków kwalifikowanych na dzień kontroli (4 245 253,90 zł).

10. Dokumenty do kontroli

Dokumentacja dotycząca personelu – skontrolowano 100% umów personelu zarządzającego oraz 10% umów pozostałych osób zatrudnionych w projekcie (nauczyciele).

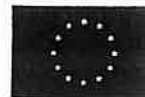
Kontroli poddano dokumentację rekrutacyjną 10% uczestników projektu oraz 10% dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego.

Ponadto kontroli poddano dokumentację dotyczącą promocji i informacji oraz ochrony danych osobowych.

**Stwierdzono wydatki niekwalifikowane na kwotę 49 719,61 zł.**

11. Data sporządzenia  
Informacji  
pokontrolnej

2013-04-04



## USTALENIA KONTROLI

### 1. Cel projektu

Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w bydgoskich szkołach podstawowych i liceach w latach 2009-2011 poprzez organizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych prowadzonych innowacyjnymi metodami.

### 2. Ścieżka audytu.

Beneficjent przedstawił stosowne oświadczenie dotyczące przebiegu operacji merytorycznych, finansowych i gospodarczych w ramach realizowanego projektu. Dokumentacja poddana kontroli jest sporządzona oraz zatwierdzona zgodnie z przedstawioną ścieżką audytu.

### 3. Zarządzanie projektem.

Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* Beneficjent zaplanował dwupoziomowe zarządzanie projektem. Przy Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta i Wydziale Edukacji utworzono Biuro Projektu, gdzie na potrzeby projektu zatrudniono pracownika ds. administracyjno – biurowych w ramach umowy o pracę. Ponadto na podstawie Porozumienia podpisanego z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 Dyrektor ww. placówki zatrudnił personel zarządzający, który tworzył BP:

- koordynatora projektu (umowa zlecenie),
- asystenta koordynatora (umowa zlecenie),
- specjalistę ds. rozliczeń (umowa zlecenie).

Dodatkowo Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 zatrudnił:

- koordynatorów szkolnych (umowy zlecenie)
- specjalistów ds. rozliczeń w szkołach (umowy zlecenie od września do grudnia 2009 r., następnie dodatek do wynagrodzenia),
- nauczycieli (umowy zlecenie).

Czynności kontrolne wykazały, iż Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób zatrudnionych do realizacji projektu.

Beneficjent nie zaangażował osób zatrudnionych jednocześnie w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL. Nie stwierdzono wystąpienia konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania.

Umowy podpisane z personelem kluczowym zawierają zakres wykonywanych obowiązków odpowiadający zapisom *wniosku o dofinansowanie*. Czynności związane z powołaniem i organizacją zespołu projektowego zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.



Informacje szczegółowe zostały zawarte w pkt. 2 *Kwalifikowalność personelu projektu*, listy sprawdzającej będącej integralną częścią Informacji pokontrolnej.

#### 4. Kwalifikowalność uczestników.

Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* grupę docelową stanowili uczniowie 10 bydgoskich szkół podstawowych oraz 13 bydgoskich liceów. Rekrutacja do projektu odbywała się we wrześniu 2009 i 2010 r. Każda ze szkół opracowała własny regulamin rekrutacyjny, jednakże podstawowym kryterium udziału w zajęciach było zgłoszenie udziału oraz spełnienie podstawowych wymagań:

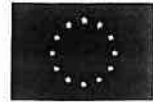
- dla zajęć wyrównawczych brana pod uwagę była niska ocena końcowa z danego przedmiotu oraz diagnoza wstępna ucznia po gimnazjum, np. niski procent pkt na egzaminie gimnazjalnym,
- dla pozostałych zajęć liczyła się średnia ocen z przedmiotów tematycznych oraz frekwencja na zajęciach.

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia dokumentacji rekrutacyjnej uczestników na próbie 10% szkół biorących udział w projekcie:

##### Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji uczniów I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bydgoszczy:

- Na zajęcia dodatkowe z matematyki (kl. I, II, III), fizyki (kl. I i II), astronomii, biologii (kl. I) i ekologii (kl. II) dla uczniów uzdolnionych obowiązywały następujące kryteria wg ważności:
  - bardzo dobre i dobre wyniki nauczania z danego przedmiotu,
  - wynik z diagnozy wstępnej powyżej 30%,
  - sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
  - deklaracja uczestnictwa w bieżących edycjach olimpiad przedmiotowych,
  - aktywność i kreatywność podczas zajęć szkolnych,
- Na zajęcia dodatkowe z matematyki (kl. II i III) obowiązywały następujące kryteria wg ważności:
  - zajęcia z matematyki przeznaczone są dla uczniów klas o profilu podstawowym,
  - słabe wyniki nauczania z danego przedmiotu,
  - mała aktywność ucznia na lekcjach,
  - wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych,
- Na zajęcia wyrównawcze z biologii (kl. III) i koło fizyczne (kl. III) przygotowujące do matury obowiązywały następujące kryteria wg ważności:
  - deklaracja zdawania matury z biologii na poziomie rozszerzonym,
  - dostateczne i dobre wyniki nauczania z biologii w klasie II i I,
  - wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych,
  - niska aktywność ucznia na lekcjach.



Zgodnie ze sprawozdaniem z dnia 12.10.2009 r. zajęcia w ramach projektu rozpoczęło 255 uczestników w podziale na 20 grup. W grudniu 2009 do projektu dołączyły kolejne 2 osoby. Łącznie w roku szkolnym 2009/2010 w projekcie uczestniczyło 257 osób. W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowano kolejny etap rekrutacji. Zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami oraz systemem informatycznym PEFS łącznie w projekcie wzięło udział 409 osób.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono listy uczestników projektu w podziale na grupy podpisane przez komisję rekrutacyjną, deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez uczestnika projektu oraz podpisem opiekuna prawnego.

#### Zespół Szkół Medycznych (VIII Liceum Ogólnokształcące)

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, nabór na zajęcia miał miejsce od 28.09.2009 r. do 05.10.2009 r. poprzez ankietę kwalifikacyjną na lekcjach matematyki, chemii, fizyki u nauczycieli prowadzących określone zajęcia w projekcie. Kryterium naboru do poszczególnych grup z chemii, fizyki i matematyki było:

- Dla klas pierwszych:
  - wynik egzaminu gimnazjalnego w części przyrodniczej oraz deklaracja wyboru określonego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
- Dla pozostałych uczniów:
  - ocena końcowo roczna, deklaracja wyboru poziomu rozszerzonego egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, deklarowany rodzaj studiów – preferowane studia techniczne.

Takie same kryteria obowiązywały w naborze, w roku szkolnym 2010/2011. Grupy liczyły od 10 do 15 osób. Na podstawie ustalonych kryteriów poszczególni nauczycieli dokonywali wyboru uczniów. Zgodnie z przedstawionymi sprawozdaniami oraz systemem informatycznym PEFS łącznie w projekcie wzięło udział 237 uczniów.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono listy uczestników projektu, deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez uczestnika projektu oraz podpisem opiekuna prawnego.

#### Zespół Szkół nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 31)

Zgodnie z „Kryteriami doboru do grup, pracujących metodą projektu badawczego” w okresie realizacji projektu (2009 – 2011) r. oraz rozmową z panią koordynator szkolną, udział wzięły w nim wszystkie dzieci z klas I-III. W roku szkolnym 2010/2011 dzieci, które ukończyły klasę trzecią podstawówki zastępowane były w projekcie przez pierwszoklasistów. Uczniowie brali udział w zajęciach



dotychczas realizowanych innowacyjną metodą projektów badawczych, matematyki oraz języka angielskiego.

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono listy uczestników projektu, deklaracje uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez uczestnika projektu oraz podpisem opiekuna prawnego.

W każdej z skontrolowanych szkół dokonano sprawdzenia 50% dokumentacji rekrutacyjnej: deklaracje udziału w projekcie oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. Lista skontrolowanych uczniów stanowi Załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej.

## 5. Rozliczenia finansowe.

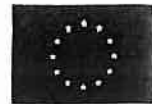
Beneficjent przedłożył dokumentację składającą się na następujące złożone wnioski o płatność:

- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-01,
- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-02,
- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-03,
- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-04,
- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-05,
- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-06,
- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-07,
- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-08,
- WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-09.

Beneficjent przedłożył dokumentację składającą się na zaakceptowane wnioski o płatność. Projekt rozliczono w całości. Dokumenty finansowe poddane kontroli zostały ujęte w załącznikach do Informacji pokontrolnej.

Zgodnie z przedstawionym oświadczeniem, w związku z realizacją projektu, dotacja na realizację projektu przekazywana była przez Urząd Miasta Bydgoszczy na rachunki bankowe 23 szkół. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w poszczególnych szkołach otwarte zostały dodatkowe rachunki bankowe związane z realizacją projektu. Skontrolowane wydatki poniesione w ramach projektu znalazły swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych, oryginałach faktur i innych dowodów księgowych. W ramach projektu Beneficjent nie finansował swojej zwykłej działalności, a jedynie koszty związane z realizacją projektu. Beneficjent rozliczał w projekcie koszty pośrednie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego. Potwierdzono prawidłowość poddanych kontroli dowodów zapłaty innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.



## **6. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)**

Do projektu przystąpiły 23 szkoły (w tym również zespoły szkół), spośród których Zespół kontrolujący wybrał losowo 3: I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy oraz Szkołę Podstawową nr 31 w Bydgoszczy.

W I Liceum Ogólnokształcącym w latach 2009/2010 i 2010/2011, w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia: dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii i ekologii oraz koło fizyczne i koło astronomiczne.

Zespół kontrolujący zweryfikował dzienniki zajęć prowadzonych w ramach projektu. Każdy skontrolowany dziennik zawierał listy obecności, tematy przeprowadzonych zajęć oraz program nauczania. Dodatkowo każdy nauczyciel opracował Szczegółowy harmonogram działań obejmujący: blok tematyczny, temat oraz sposób realizacji materiału i zakres nabywanych przez ucznia umiejętności.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym w latach 2009/2010 i 2010/2011, w ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia: zajęcia dodatkowe z matematyki, fizyki oraz chemii.

Każdy skontrolowany dziennik zawierał listy obecności, tematy przeprowadzonych zajęć oraz program nauczania.

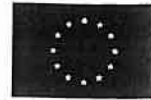
W Szkole Podstawowej nr 31 w latach 2009/2010 i 2010/2011, w ramach projektu prowadzono zajęcia metodą projektów badawczych oraz dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego.

Do dokumentacji załączono scenariusze zajęć „Stereotypy płci i ich zwalczanie w edukacji wczesnoszkolnej”. Dzienniki zajęć dodatkowych w powyższej szkole były prowadzone w sposób niejednorodny co utrudniło czynności kontrolne.

W wymienionych szkołach skontrolowano sprzęt zakupiony w ramach cross-financingu, który został oznaczony zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

### **Rezultaty miękkie**

Beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie przeprowadzenie badania ewaluacyjnego rezultatów miękkich przez zatrudnionego w tym celu socjologa. Monitoring oraz ewaluacja została przeprowadzona przez Wyższą Szkołę Gospodarki, Pracownię Analiz Społecznych i Rynkowych w Bydgoszczy, z którą Beneficjent zawarł umowę o dzieło nr WRS.II.3060-1-5/09/09 z dnia 25.11.2009 r. Przedmiot umowy obejmował przeprowadzenie badań ilościowych oraz przygotowanie raportów statystycznych wraz z raportem końcowym. Beneficjent przedstawił trzy raporty dotyczące ewaluacji



i monitoringu sporządzone w trakcie realizacji projektu oraz raport zawierający ewaluację końcową z dnia 30.06.2011 r.

## 7. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne).

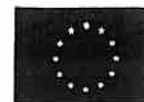
### Prawo Zamówień Publicznych.

Beneficjent przeprowadził dwa postępowania przetargowe w ramach realizowanego projektu. Kontrolą objęto postępowanie powyżej kwoty 14 tys. euro dotyczące: „Dostawy materiałów promocyjnych dla potrzeb realizacji 4 projektów”.

Kontroli poddano część zamówienia dotyczącą kontrolowanego projektu – pakiet I (6.000 szt. długopisów z logotypami, 1.800 szt. ekologicznych zestawów kredek, 4.100 szt. notatników A4).

1.	<i>Data wszczęcia zamówienia.</i>	29.10.2010 r.
2.	<i>Tryb zamówienia.</i>	Przetarg nieograniczony.
3.	<i>Wartość zamówienia, zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych</i>	Zamówienie zostało podzielone na cztery pakiety dotyczące zakupu materiałów promocyjnych poszczególnych projektach.  Wartość kontrolowanego pakietu wyniosła 24 264,00 zł.
4.	<i>Sposób ustalenia i data ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.</i>	Zgodnie z protokołem „Wartość zamówienia publicznego w przedmiocie dostawy”, ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 17.10.2010 r. na kwotę 98 053,00 zł (ustalona wartość kontrolowanego pakietu wyniosła 30 378,00 zł) na podstawie cen rynkowych przedmiotu zamówienia.
5.	<i>Rodzaj zamówienia.</i>	Dostawy.
6.	<i>Sposób ogłoszenia (dziennik urzędowy WE, biuletyn UZP, internet).</i>	Ogłoszenie na stronie internetowej zamawiającego <a href="http://www.bydgoszcz.pl">www.bydgoszcz.pl</a> , <a href="http://www.bip.um.bydgoszcz.pl">www.bip.um.bydgoszcz.pl</a> oraz w siedzibie zamawiającego.  Ogłoszenie o zamówieniu na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2010 r. (351332-2010 nr ogłoszenia).
7.	<i>Termin i miejsce składania ofert.</i>	Do dnia 08.11.2010 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.





8.	<i>Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.</i>	<p>O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.</li> <li>2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.</li> <li>3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.</li> </ol> <p>Ponadto w SIWZ zawarto wymagania w przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów oraz przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej.</p>
9.	<i>Kryteria oceny ofert.</i>	Jedynym kryterium była cena (100%).
10.	<i>Protesty.</i>	Brak protestów w przedmiotowym postępowaniu.
11.	<i>Wykonawca</i>	<p>W ramach kontrolowanego pakietu, warunki udziału w postępowaniu spełniło 10 wykonawców. Jedną ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.</p> <p>Na podstawie porównania ofert, wybrano firmę, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę tj. GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul Cementowa 3, 10-429 Olsztyn.</p>

Zamówienia o wartości do kwoty 14 tys. euro.

— realizacja monitoringu oraz ewaluacja miękkich rezultatów. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją zapytanie ofertowe wysłano do:

- Anna Warczyńska – Bednarczyk, ul. Bydgoszcz
- Jacek Gądecki, ul. Toruń,
- Centrum Analiz Społecznych i Rynkowych Instytut Socjologii Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Naruszewicza 11 pok. 208 II piętro, 85-229 Bydgoszcz,
- Pracownia Ewaluacji Wojciech Zirebiec, ul. Rynek 2/31C, 20-111 Lublin,

Swoje oferty złożyli:

- Anna Warczyńska – Bednarczyk, ul. Bydgoszcz – 30 000,00 brutto



- Wyższa Szkoła Gospodarki, ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz – 21 960,00 brutto

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz, z którą w dniu 25 listopada 2009 roku podpisano umowę.

- **przeprowadzenie 2 spotkań informacyjnych o tematyce równość szans, zamówienia publiczne do 14 tys. euro, audyt i kontrola projektu, najczęściej popełniane błędy w projektach. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją zapytania ofertowe wysłano do:**

- High5 Training Group, ul. Maszynowa 9, 02-392 Warszawa,
- Europejska Grupa Doradcza Sp. z o. o., ul. Konopnickiej 2 – 4, 62-800 Kalisz,
- Arbiz Consulting, os. Sobieskiego 28/3, 60-688 Poznań,
- Europoint, ul. Grzegórzecka 33, 31-532 Kraków,
- PSDB Sp. z o. o., ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa,
- PKCDL, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz,
- Euro-focus, ul. Borków 46e, 04-786 Warszawa,
- Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o. o., ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań,
- Instytut Konsultantów Europejskich, ul. Wyspiańskiego 41, 62-800 Kalisz.

Swoje oferty złożyli:

- Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o. o., ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań – 4 000,00 brutto,
- Europonit, ul. Grzegórzecka 33, 31-532 Kraków – 7 300,00 brutto
- PSDB Sp. z o. o., ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa – 9 600,00 brutto

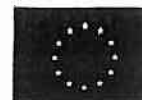
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o. o., ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań, z którą w dniu 30 kwietnia 2010 r. podpisano umowę.

#### Ochrona danych osobowych

Beneficjent w okresie realizacji projektu stosował politykę bezpieczeństwa zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 352/04 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy wraz z późniejszymi zmianami.

Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych BO oraz imienne upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z poszczególnymi szkołami Miasto powierzyło szkołom przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Miasta, a także do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu, w tym danych dotyczących uczestników projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.



## 8. Działania informacyjno-promocyjne

W ramach promocji i informacji projektu Beneficjent przewidział zorganizowanie dwóch konferencji, na początku realizacji projektu oraz na jego zakończenie. Ponadto przewidziano zakup materiałów promocyjnych dla uczniów szkół, ulotek, plakatów, tablic informacyjnych: wewnętrznych i zewnętrznych.

Na potwierdzenie przeprowadzonych działań Beneficjent przedstawił:

- dokumentację w postaci fotografii, raportów ewaluacyjnych, list obecności, sprawozdań z przeprowadzonych konferencji,
- wydruki ze strony internetowej Miasta Bydgoszcz oraz wybranych szkół.
- artykuły z gazet.
- materiały promocyjne w postaci plakatów, ulotek, banera informacyjnego, tablic informacyjnych, gadżetów.

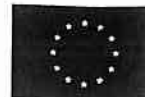
W całym okresie realizacji projektu prowadzono intensywną akcję informacyjno – upowszechniającą dla personelu projektu. Zorganizowano szereg, następujących spotkań:

- spotkanie informacyjne z dnia 07.09.2009 r. o projekcie przedstawiające cele, budżet, okres realizacji,
- spotkania z dnia 09.11.2009 r., 11.03.2010 r. i 09.09.2010 r. dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe w szkołach biorących udział w projekcie,
- spotkanie z dnia 04.12.2009 r. dla koordynatorów szkolnych dotyczące rozliczeń, sprawozdań z realizacji rzeczowej, omówienia formularzy i sprawozdania rzeczowego, ewaluacji, prowadzenia dzienników, frekwencji,
- spotkanie w dniach 05-06.01.2010 r. dotyczące monitoringu i ewaluacji,
- szkolenie w dniach 01-05.03.2010 r. dla nauczycieli nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- spotkanie informacyjne w dniach 20-21.05.2010 r. dla koordynatorów szkolnych i specjalistów ds. rozliczeń dotyczące równości szans, zamówień publicznych do 14 tysięcy euro, kontroli i audytu, najczęściej popełnianych błędów na etapie realizacji projektu,

Zespołowi kontrolującemu przedstawiono listy obecności, materiały informacyjne, scenariusze, dokumentację fotograficzną.

## 9. Inne

Projekt realizowany był we współpracy z 23 szkołami, tj. 10 Szkół Podstawowych, 13 Liceów Ogólnokształcących na podstawie Porozumień podpisanych w dniu 26 listopada 2009 r. przez Miasto Bydgoszcz z Dyrektorami poszczególnych szkół.



Porozumienia określają: przedmiot porozumienia, płatności, monitoring i kontrolę, konkurencyjność, ochronę danych osobowych, obowiązki informacyjne.

Ponadto w dniu 26 listopada 2009 roku podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy dot. powierzenia Zespołowi Szkół realizacji części Zadania nr 1

Porozumienie określa: przedmiot porozumienia, płatności, monitoring i kontrolę, konkurencyjność, ochronę danych osobowych, obowiązki informacyjne.

## STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

### 1. Ścieżka audytu.

Brak uchybień i nieprawidłowości.

### 2. Zarządzanie projektem i personel kluczowy.

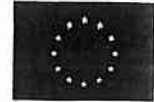
#### a) *Tożsamość rodzajowa wykonywanych obowiązków wynikająca z umowy o pracę oraz umowy zlecenia.*

Pani **Ewa Krzysztofik**, w okresie od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. pełniła funkcję specjalisty ds. rozliczeń na podstawie umowy zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/25/09/09 zawartej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy. Jednocześnie w okresie realizacji projektu zatrudniona była na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy i pełniła funkcję głównej księgowej szkoły.

Zakres obowiązków, które wykonywał specjalista ds. finansowych w projekcie jest rodzajowo tożsamy z zakresem obowiązków wykonywanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy na podstawie umowy o pracę.

Zakres obowiązków głównej księgowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy Pani Ewy Krzysztofik:

1. Przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp.
2. Kierowanie rachunkowością jednostki budżetowej polegające na:
  - a) zorganizowaniu księgowości, analiz i sprawozdawczości finansowej – budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - b) zorganizowaniu prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości oraz bieżące prowadzenie rachunkowości:
    - prowadzenie ksiąg rachunkowych do konta budżetowego wg rozdzielników,
    - prowadzenie ksiąg rachunkowych konta środka socjalnego,



- c) prawidłowe i terminowe sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych,
  - d) należyte przechowywanie ksiąg i dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych.
1. Wykonywanie kontroli wewnętrznej polegającej na:
- a) kontrolowaniu i badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów:
    - stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych,
    - dotyczących obrotu i rozliczeń z bankami,
    - dotyczących przyjęcia i wydania środków trwałych,
    - dotyczących operacji określonych w innych przepisach lub wewnętrznym regulaminie jednostki budżetowej,
    - kontrola wewnętrzna obejmuje również badanie projektów umów mogących powodować powstanie zobowiązania.
  - b) kontrolę bieżącą polegającą na badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów, a w szczególności dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiących podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych i rzeczowych
    - kontrola bieżąca obejmuje również badanie rzetelności i prawidłowości inwentaryzacji.
2. Główny księgowy ma prawo również badać kontrolowane operacje z punktu widzenia gospodarki, a to w celu ich zaopiniowania dyrektorowi szkoły.
  3. Opracowywanie planów finansowych.
  4. Realizacja operacji finansowych.
  5. Opracowaniu analiz stanu majątkowego i wyników finansowych jednostki budżetowej

Zakres obowiązków specjalisty ds. rozliczeń pani Ewy Krzysztofik na podstawie zawartej odrębnej umowy cywilno – prawnej:

1. prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej szkoły w postaci księgi rachunkowej, wyodrębnionej celowo do realizacji projektu. Przez prowadzenie księgi i ewidencji rozumie się:
  - prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej,
  - ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa rachunkowego i podatkowego oraz podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w księdze,
  - sporządzanie bilansów miesięcznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych,
  - sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych,
2. prowadzenie dokumentacji projektowej, na którą składają się:
  - odrębne ewidencje dla celów prawidłowej realizacji projektu,
  - kartoteki wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, list płac, umów zleceń oraz innych wymaganych ewidencji pracowniczych,



- ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia zakupionego w ramach realizacji projektu,
3. prowadzenie sprawozdawczości, na którą składają się:
- rozliczenia wydatków wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami wyciągów z rachunków bankowych i raportów kasowych potwierdzających wydatki objęte danym rozliczeniem; poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednio opisanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków,
  - na bieżąco aktualizowany budżet szkoły w porozumieniu z Biurem Projektu – Wydziałem Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy,
  - zestawienia, tabele i inne dokumenty finansowe wymagane przez Biuro Projektu – Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszcz.

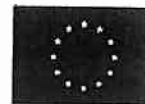
Porównując zakres obowiązków wynikających z umowy zlecenie oraz zakres obowiązków do podstawowej umowy o pracę Głównego Księgowego, Instytucja Pośrednicząca wskazuje, że czynności wykonywane w przez Panią Ewę Krzysztofik w projekcie na podstawie umowy zlecenie są rodzajowo tożsame z zakresem obowiązków do podstawowej umowy o pracę.

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy przy nawiązywaniu stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem na wykonywanie czynności tożsamych z zakresem obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę jest niedopuszczalna. Zatrudnienie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne (wyrok SN z 30.06.2000 r., II UKN523/99, OSNP 2002/1/22).

Jeśli zakres czynności określonych w umowie cywilnoprawnej jest taki sam lub choćby rodzajowo podobny, jak zakres czynności wynikających z umowy o pracę, umowa cywilnoprawna stanowi w istocie uzupełnienie umowy o pracę. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej do Projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, będącej jednocześnie pracownikiem Beneficjenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest kwalifikowane wyłącznie w przypadku gdy nie stanowi uzupełnienia umowy o pracę.

Zawieranie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej związanej z wykonywaniem pracy za wynagrodzeniem dopuszczalne jest tylko, gdy chodzi o rodzaj pracy wyraźnie inny, niż uzgodniony w podstawowym czasie pracy, i tylko w sytuacji, gdy charakter pracy świadczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej nie spełnia cech charakterystycznych dla umowy o pracę.

W związku z powyższym, Instytucja Pośrednicząca uznaje wszystkie wydatki poniesione na wynagrodzenie Pani Ewy Krzysztofik wynikające z umowy zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/25/09/09



z dnia 26 listopada 2009 r. w okresie od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. w wysokości 2 449,26 zł za niekwalifikowane (WNP-POKL.09.01.02-04-006/08-01 poz. 11, lista płać nr 1/12/2009).

### 3. Kwalifikowalność uczestników.

#### *a) Brak testów diagnozy wstępnej w ZSO nr 1 w Bydgoszczy*

Zgodnie z regulaminem rekrutacji uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, jednym z kryteriów udziału na zajęciach dodatkowych z matematyki, fizyki, astronomii, biologii i ekologii było uzyskanie wyniku powyżej 30% z diagnozy wstępnej. Zespołowi kontrolującemu przedstawiono sprawozdania z przeprowadzonych diagnoz, jednakże szkoła nie posiadała materiału źródłowego w postaci wypełnionych testów. Zgodnie z przedstawionymi oświadczeniami nauczycieli dokonujących rekrutacji, testy po upływie roku od zakończenia projektu zostały zutilizowane. Na podstawie §17 *Umowy o dofinansowanie projektu*, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

### 4. Rozliczenia finansowe.

Brak uchybień.

### 5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań).

### 6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zarównia publiczne).

#### Ochrona danych osobowych.

#### *a) Braki w oświadczeniach dotyczących przetwarzania danych osobowych.*

Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu przekazywane przez uczniów w 2009 roku nie zawierały wszystkich elementów zgodnie z wzorem załącznika nr 5 do umowy o dofinansowanie projektu. W skontrolowanych oświadczeniach brakowało m.in. informacji, iż administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### Prawo zamówień Publicznych.

#### *a) Nie przeprowadzenie zamówienia publicznego na stanowiska koordynatorów szkolnych.*

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent założył zatrudnienie następujących osób:



- 23 koordynatorów szkolnych na wynagrodzenie, których Beneficjent zamierzał przeznaczyć kwotę **193 200,00 zł**.

Miasto Bydgoszcz jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązane jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent przed przystąpieniem do realizacji projektu powinien oszacować wartość danego zamówienia. W wypadku przekroczenia progu 14 000 euro netto, Beneficjent jest zobowiązany do wyłonienia wykonawcy w oparciu o odpowiedni tryb przetargowy, zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Wskazana powyżej kwota przekracza wartościowo próg 14 000 euro netto, od którego wydatkowanie środków publicznych następuje w oparciu o procedury opisane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. W związku z faktem, iż w przedmiotowej kwestii Beneficjent zaniechał stosowania zapisów zawartych w ustawie PZP, uchybił przepisom art. 184 ust. 1 ustawy o Finansach publicznych (wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu).

W przypadku gdy Beneficjent zobligowany podmiotowo do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych udzielił zamówienia bez zastosowania przepisów ww. ustawy, stanowi to naruszenie *Zasad dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*. Zgodnie z treścią pisma DZF-X-82244(1)-23-MKa/12 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego skierowanego do Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II, stopnia naruszenie to jest najbliższe rodzajowo kategorii „*bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę*” dokumentu pt. *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE* (załącznik nr 10, tabela 4, pkt. 2, s. 199 Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), który przewiduje w takiej sytuacji nałożenie na Beneficjenta korekty finansowej w wysokości 25% wartości wydatków poniesionych bez zastosowania przepisów ustawy PZP.

W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca nakłada na Beneficjenta korektę finansową w wysokości **25 %** od sumy kwot wykazanych w zatwierdzonych do dnia kontroli wnioskach o płatność (wysokość korekty finansowej została obliczona w następujący sposób: suma wydatków całkowitych na wynagrodzenie koordynatorów szkolnych, wykazanych we wnioskach o płatność zaakceptowanych do dnia kontroli **189 077,39 zł** x wysokość korekty finansowej **25 %** = suma wydatków niekwalifikowanych). **Kwota wydatków niekwalifikowanych związanych z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych wynosi 47 269,35 zł.**

Wydatki niekwalifikowane ujęto w następujących wnioskach o płatność:

WNP-POKL.09.01.02-04-006/08-01 poz. 11, lista płac nr 1/12/2009,





WNP-POKL.09.01.02-04-006/08-02 poz. 30, lista płac nr 3/03/2010,  
WNP-POKL.09.01.02-04-006/08-03, poz. 31, lista płac 6/06/2010,  
WNP-POKL.09.01.02-04-006/08-04, poz. 13, lista płac 7/09/2010,  
WNP-POKL.09.01.02-04-006/08-06, poz. 2, lista płac nr 13/12/2010,  
WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-07, poz. 33-35, lista płac koor-03/2011,  
WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-08, poz. 37-39, lista płac koor-/06/2011,  
WNP-POKL.09.01.02-04-006/09-09, poz. 24, lista płac 7/09/2011.

## **7. Działania informacyjno-promocyjne.**

Brak uchybień i nieprawidłowości.

## **OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW**

### **1. Ścieżka audytu**

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### **2. Zarządzanie projektem i personel kluczowy**

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### **3. Kwalifikowalność uczestników**

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### **4. Rozliczenia finansowe**

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### **5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)**

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### **6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)**

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

### **7. Działania informacyjno-promocyjne**

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

Załączniki:

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

**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 7 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 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Małgorzata Iwon  
Podinspektor

*Handwritten signature*

Katarzyna Robakiewicz  
Podinspektor

Paulina Gajek  
Podinspektor

Brak podpisu Pani  
Małgorzaty Iwon nie  
będącej w dniu  
sporządzania Informacji  
pokontrolnej  
pracownikiem IP POKL

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

Kierownik  
Biura Kontroli EFS  
*Handwritten signature*  
Krzysztof Janowski

*Handwritten signature*



## LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa projektu:

„*Badam, poznaję, doświadczam....*”.

Nazwa Beneficjenta:

**Miasto Bydgoszcz.**

Termin kontroli:

	<i>Termin rozpoczęcia</i>	<i>Termin zakończenia</i>
Kontrola w siedzibie Beneficjenta	<b>2012-10-16</b>	<b>2012-10-29</b>
Kontrola dokumentacji na miejscu	<b>2012-10-30</b>	<b>2012-12-04</b>

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
<b>1.</b>	<b>Dokumentacja dotycząca realizacji projektu</b>				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	TAK			Zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez Beneficjenta dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	TAK			Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu.
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i>	TAK			Kontrolowany projekt zgodny jest z zapisami <i>Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL</i> .
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się	TAK			Główne założenia projektu zostały zrealizowane.



- |           |   |     |   |
|-----------|---|-----|---|
| 1.5       | zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?<br>Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność? | TAK | Beneficjent realizował zadania zgodnie z <i>harmonogramem realizacji Projektu</i> oraz postępowaniem rzeczowym wykazanym we <i>wnioskach o płatność</i> .   |
| 1.6       | Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępowaniem rzeczowym wykazanym we wniosku o płatność?                                | TAK | Działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o <i>dofinansowanie</i> i postępowaniem rzeczowym wykazanym we <i>wniosku o płatność</i> .   |
| 1.7       | Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w pkt. 3.4 zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?   | TAK | Zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność oraz z oświadczeniem przedstawionym przez Beneficjenta wskaźniki założone we <i>wniosku o dofinansowanie</i> zostały osiągnięte.  |
| 1.8       | Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?            | TAK | Projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie.  |
| <b>2.</b> | <b>Kwalifikowalność personelu projektu</b>  |     |   |
| 2.1       | Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?   | TAK | Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu.   |
| 2.2       | Czy beneficjent zatrudnia personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów?  | NIE | Na podstawie przedstawionego rejestru umów o pracę (umów cywilno – prawnych) w ramach projektu przedstawionego przez Beneficjenta można stwierdzić, iż zatrudniony personel nie wykonywał zadań w ramach kilku projektów PO KL. |

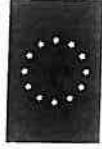


2.2.1	Czy osoby zatrudnione w więcej niż jednym projekcie prowadzą ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje pracę w ramach kilku projektów w ramach jednego stosunku pracy)?	NIE	j.w.
		DOTYCZY	
2.2.2	Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?	NIE	j.w.
		DOTYCZY	
2.2.3	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzinowy określony w <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL</i> ?	NIE	j.w.
		DOTYCZY	
2.3	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?	NIE	Beneficjent nie zatrudnia osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie, które zostało dołączone do akt kontroli.
2.4	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę/cywilnoprawną, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	TAK	Skontrolowano całość personelu zarządzającego projektem oraz 10% pozostałego personelu.  Beneficjent na potrzeby projektu zatrudnił: – Pana <b>Michała Króla</b> – pracownika ds. administracyjno - biurowych – zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia _____ roku na stanowisku referenta w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta Referat Koordynacji Projektów Europejskich w wymiarze _____



Beneficjent za pośrednictwem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, z siedzibą przy ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszcy reprezentowanym przez Jarostawa Durszewicza – Dyrektora Szkoły zwanym dalej Zleceniodawcą na potrzeby projektu zatrudnił następujące osoby:

- **Panią Agnieszkę Trimouille** – koordynatora projektu – zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nr 24 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r. Umowa zlecenie nr 53 z dnia 28 grudnia 2010 r. na okres od 16 grudnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Mirosławę Glazę** – koordynatora merytorycznego – umowa zlecenie nr 25 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r. Umowa zlecenie nr 54 z dnia 28 grudnia 2010 r. na okres od 16 grudnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Bożenę Pawłowską** – asystenta koordynatora ds. szkół podstawowych – umowa zlecenie nr 56 z dnia 28 grudnia 2010 r. na okres od 16 grudnia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Agnieszkę Szady** – asystenta koordynatora ds. LO – umowa zlecenie nr 57 z dnia 28 lutego 2011 r. na okres 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Joannę Nowotnik** – specjalistę ds. rozliczeń – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/5/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 28 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 59 z dnia 11 kwietnia 2011 r. na okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Angelikę Daroń** – asystenta koordynatora ds. LO – umowa zlecenie nr 27 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r. Umowa zlecenie nr 55 z dnia 28 grudnia 2010 r. na okres od 16 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
- **Panią Agnieszkę Piasecką** – specjalistę ds. rozliczeń – umowa zlecenie nr 29 z dnia 20 maja 2010 r. na okres od 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Umowa zlecenie nr 58 z dnia 28 grudnia 2010 r. na okres od 16 grudnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.
- **Panią Zofię Smolińską** – asystenta koordynatora ds. szkół podstawowych – umowa zlecenie nr 26 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r.
- **Panią Beatę Tylman** – asystenta koordynatora – umowa zlecenie nr 26 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Izabelę Wacławską** – asystenta koordynatora – umowa zlecenie nr 27 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Ewę Żmudę** – koordynatora Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego – XV LO w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 23 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do



15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 23 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 52 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

- **Panią Arletę Zagożdżon** – koordynatora Zespołu Szkół nr 35 – XIII LO w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 22 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 22 z dnia 10 marca 2009 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 51 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Beatę Szot** – koordynatora XII LO w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 21 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 21 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 50 z dnia 5 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Katarzynę Iwańską** – koordynatora Zespołu Szkół nr 9 – XI LO w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 20 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 20 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 49 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Beatę Kwasigroch** – koordynatora Zespołu Szkół nr 4 – IX LO w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 19 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 19 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 48 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Aldonę Sobień** – koordynatora Zespołu Szkół Medycznych – VIII LO w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 18 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 18 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 47 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Pana Janusza Kitajgrodzkiego** – koordynatora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 17 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 17 z dnia 10 marca 2009 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 46 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Agnieszkę Łysio** – koordynatora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 16 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 16 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30



- czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 45 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Pana Macieja Jasińskiego** – koordynatora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 15 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 15 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 44 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Annę Smolińską** – koordynatora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 14 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 14 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 43 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Grażynę Dziedzic** – koordynatora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 13 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 13 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 42 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Justynę Prus** – koordynatora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 12 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 12 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 41 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Mariolę Mańkowską** – koordynatora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 11 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 11 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 40 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Małgorzatę Modrzejowską** – koordynatora Szkoły Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr 10 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 10 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 39 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.





- **Panią Elżbietę Wiewiórę** – koordynatora Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 9 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 9 z dnia 10 marca 2009 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 38 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Czesławę Feddek** – koordynatora Zespołu Szkół i Placówek nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 62 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 8 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 8 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 37 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Lukrecję Trzemżalską** – koordynatora Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 7 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 7 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 36 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Katarzynę Straszewską** – koordynatora Zespołu Szkół nr 21 – Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 6 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 6 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 35 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Bogumiłę Frankowską** – koordynatora Zespołu Szkół nr 10 – Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 5 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 5 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 34 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Marię Frankowską** – koordynatora Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 4 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 4 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 33 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Pana Eugeniusza Sobieraja** – koordynatora Zespołu Szkół nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 18 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 3 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 3 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 32 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31



- sierpnia 2011 r.
- **Panią Annę Bross** – koordynatora Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 2 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
  - Umowa zlecenie nr 2 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
  - Umowa zlecenie nr 31 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
  - **Panią Elżbietę Kosińską** – koordynatora szkoły Zespołu Szkół nr 14/ Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr 1 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Umowa zlecenie nr 1 z dnia 10 marca 2010 r. na okres od 16 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. Umowa zlecenie nr 30 z dnia 5 lipca 2010 r. na okres 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
  - **Panią Aleksandrę Zitzman** – specjalistę ds. rozliczeń XII LO Bydgoszcz – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/45/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
  - **Panią Zenonię Zabłotną** – specjalistę ds. rozliczeń Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/29/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
  - **Panią Hannę Wojciechowską** – specjalistę ds. rozliczeń Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/51/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
  - **Panią Zdzisławę Wieczorek** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/13/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
  - **Panią Stefaniją Wesołowską** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/19/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
  - **Panią Elżbietę Turalską** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/39/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r..
  - **Panią Beatę Śmiątek** – specjalistę ds. rozliczeń Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/9/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.



- **Panią Hannę Sławińską** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/31/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Pana Ireneusza Rosieka** – specjalistę ds. rozliczeń Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/17/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Monikę Radwańską** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół nr 21 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/15/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Elżbietę Polaszewską** – specjalistę ds. rozliczeń Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/25/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Decyzja dyrektora... z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Elżbietę Pokorską** – specjalistę ds. rozliczeń Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/21/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Joannę Obarską** – **Waruszewską** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół nr 14 – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/7/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Justynę Modniewską** – specjalistę ds. rozliczeń Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/27/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Maję Michalek** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/33/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Annę Lisiak** – **Janicką** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/41/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Lucynę Kraszkiewicz** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół nr 9 w Bydgoszcy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/43/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.



- **Panią Katarzynę Kaczmarek** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/36/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Gabrielę Guzek** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/34/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Małgorzatę Gryzlo** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół nr 35 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/47/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Teresę Głame** – specjalistę ds. rozliczeń Szkoły Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/23/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Bożenę Chyłę** – specjalistę ds. rozliczeń Zespół Szkół nr 5 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/49/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r.
- **Panią Ewę Krzysztofik** – specjalistę ds. rozliczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy – umowa zlecenie nr WRS.II.3060-3-30/25/09/09 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od 1 września 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. Decyzja dyrektora z dnia 18 marca 2010 r. o przyznaniu dodatku specjalnego od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
- **Panią Izabelę Izdebską** – przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z biologii – umowa zlecenie nr 5/2009 z dnia 2 października 2009 r. na okres od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.
- **Panią Małgorzatę Pilimon** – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z biologii – umowa zlecenie nr 8/2009 z dnia 2 października 2009 r. w okresie od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2011 r.
- **Pana Cezarego Fansauma** – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – koło fizyczne dla klas I – umowa zlecenie nr 9/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r., umowa zlecenie nr 3/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. na okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r., umowa zlecenie nr 12/2010 z dnia 5 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.,
- **Panią Małgorzatę Górkiewicz** – **Wojewodę** – na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć

dydaktycznych – koło fizyczne dla klas II – umowa zlecenie nr 7/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. na okres od października 2009 r. do grudnia 2009 r., umowa zlecenie nr 4/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. na okres od styczeń – marzec 2010 r. oraz kwiecień – czerwiec 2010 r., umowa zlecenie nr 13/2010 z dnia 5 września 2010 na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

- **Pana Jarosława Durszewicza** – na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – koło fizyczne kl. II, koło astronomiczne – umowa zlecenie nr 1/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. na okres październik – grudzień 2009 r., umowa zlecenie nr 5/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. na okres od stycznia – czerwca 2010 r., umowa zlecenie nr 14/2010 z dnia 5 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
- **Pana Mariusza Adamczaka** – na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – koło matematyczne dla kl. I i II – umowa zlecenie nr 2/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. na okres październik 2009 r. do grudnia 2009 r., umowa zlecenie nr 6/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r., umowa zlecenie nr 15/2010 z dnia 5 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
- **Panią Małgorzatę Niewiadomską** – na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – dodatkowe zajęcia z matematyki dla kl. III – umowa zlecenie nr 6/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r., umowa zlecenie nr 7/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. na okres odd stycznia do czerwca 2010 r., umowa zlecenie nr 16/2010 z dnia 5 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
- **Panią Danutę Grabowską** – na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe z matematyki – umowa zlecenie nr 4/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. na okres od października 2009 r. do grudnia 2009 r., umowa zlecenie nr 8/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r.
- **Panią Małgorzatę Chajsangijn** – Dudek – przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe z matematyki dla kl. II – umowa zlecenie nr 3/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. na okres od października 2009 r. do grudnia 2009 r., umowa zlecenie nr 9/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r., umowa zlecenie nr 17/2010 z dnia 5 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Umowy z nauczycielami podpisane przez Zespół Szkół Medycznych z siedzibą w Bydgoszczy 85-731 przy ul. Swarzewskiej 10, reprezentowanym przez Aldonę Sobień – Dyrektora Szkoły:



– **Pani Grażyna Piaskowska:**

- umowa zlecenie nr 07/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od października 2009 r. do grudnia 2009 r. – na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia utrwalające i rozszerzające wiedzę z fizyki dla klas I,
- umowa nr 7/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. – na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia utrwalające i rozszerzające wiedzę z fizyki dla klas I,
- umowa zlecenie nr 14/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia utrwalające i rozszerzające wiedzę z fizyki z trudniejszych działów: elektrodynamiki i bryły sześciennej dla klas III.

– **Pan Krzysztof Firlus:**

- umowa zlecenie nr 06/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia dodatkowe fizyki z astronomią – podnoszące jakość kształcenia szkoły w zakresie fizyki i astronomii,
- umowa zlecenie nr 06/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. – na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia dodatkowe fizyki z astronomią – podnoszące jakość kształcenia szkoły w zakresie fizyki i astronomii,
- umowa zlecenie nr 13/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 31 czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia dodatkowe fizyki z astronomią – podnoszące jakość kształcenia szkoły w zakresie fizyki i astronomii.

– **Pani Justyna Szulc:**

- umowa zlecenie 05/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia rozszerzające z chemii dla zainteresowanych uczniów klasy IIc,
- umowa zlecenie nr 5/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. – na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia rozszerzające z chemii dla zainteresowanych uczniów klasy IIc,



- umowa zlecenie nr 12/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia rozszerzające z chemii dla zainteresowanych uczniów klasy II b – „Eksperyment w chemii”.
- **Pani Joanna Radecka** – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – „Zabawa chemią” – zajęcia dodatkowe z chemii dla uczniów realizujących program rozszerzony z chemii – umowa zlecenie nr 11/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
- **Pan Adam Wachowicz:**
  - umowa zlecenie nr 03/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Przygotowanie uczniów klas III do obowiązkowej matury z matematyki – poziom podstawowy i rozszerzony,
  - umowa zlecenie nr 03/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Przygotowanie uczniów klas III do obowiązkowej matury z matematyki – poziom podstawowy i rozszerzony,
  - umowa zlecenie nr 10/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Przygotowanie uczniów klas III do obowiązkowej matury z matematyki – poziom podstawowy i rozszerzony.
- **Pani Aleksandra Dalaszyńska** – przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas pierwszych i zajęcia dodatkowe – matematyka – przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym – umowa zlecenie nr 9/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
- **Pani Beata Kujawska:**
  - umowa zlecenie nr 01/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – „Z matematyką ci się uda” – zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas drugich i trzecich,
  - umowa zlecenie nr 01/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – „Z matematyką ci się



uda” – zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas drugich i trzecich,

- umowa zlecenie nr 8/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – „Z matematyką ci się uda” – zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas pierwszych i trzecich, realizujących program rozszerzony z matematyki.

– **Pani Małgorzata Galij:**

- umowa zlecenie nr 04/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć „Odrobina chemii na co dzień...” – zajęcia rozszerzające z chemii dla zainteresowanych uczniów klasy II,
- umowa zlecenie nr 04/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć – „Odrobina chemii na co dzień...” – zajęcia rozszerzające z chemii dla zainteresowanych uczniów klasy II.

– **Pani Irena Tomaszewska:**

- umowa zlecenie nr 02/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach z matematyki oraz Zajęcia utrwalające i poszerzające wiedzę z matematyki dla uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej,
- umowa zlecenie nr 02/2012 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia 2010 r. do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – Zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach z matematyki oraz Zajęcia utrwalające i poszerzające wiedzę z matematyki dla uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej.

Umowy z nauczycielami podpisane przez Zespół Szkół nr 10, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Karłowicza 2, reprezentowanym przez: Marka Sinkowskiego – Dyrektora szkoły:

– **Pani Bogumiła Frankowska:**

- umowa zlecenie nr 160/P/2009 z dnia 07 października 2009 r. w okresie od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,





- umowa zlecenie nr 1/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 13/P/2010 r. z dnia 1 kwietnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 137/P/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 25/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego.

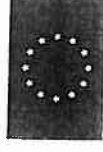
– **Pani Dorota Hernet:**

- umowa zlecenie nr 170/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- Umowa zlecenie nr 2/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 14/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 26/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 140/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

– **Pani Katarzyna Lewicka:**



- umowa zlecenie nr 167/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 179/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 3/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – PLANETA ZIEMIA – NASZ DOM,
- umowa zlecenie nr 4/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych- zajęcia dodatkowe z matematyki,
- umowa zlecenie nr 15/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów ptci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 16/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów ptci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 27/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 28/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 160/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów ptci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 150/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów ptci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.



– **Pani Halina Papke:**

- umowa zlecenie nr 164/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. do października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 5/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 17/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 29/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 161/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

– **Pani Joanna Puziak:**

- umowa zlecenie nr 168/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą badawczą,
- umowa zlecenie nr 6/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych – projekt badawczy „Piłka”,
- umowa zlecenie nr 18/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 30/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 170/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca



2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

– **Pani Anna Rydyńska:**

- umowa zlecenie nr 162/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 7/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 19/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 31/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 180/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

– **Pani Halina Szarkowska:**

- umowa zlecenie nr 161/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 8/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 20/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 32/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do



czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,

- umowa zlecenie nr 190/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

– **Pani Marlena Szymańska:**

- umowa zlecenie nr 166/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 9/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 21/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 33/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 201/P/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

– **Pani Małgorzata Trojanowska:**

- umowa zlecenie 163/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 10/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 22/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011



r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,

- umowa zlecenie nr 34/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,

- umowa zlecenie nr 212/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

– **Pani Marlena Witkowska:**

- umowa zlecenie nr 165/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,

- umowa zlecenie nr 11/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,

- umowa zlecenie nr 23/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,

- umowa zlecenie nr 35/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,

- umowa zlecenie nr 220/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

– **Pani Maria Żukierska:**

- umowa zlecenie nr 169/P/2009 z dnia 7 października 2009 r. na okres od października do grudnia 2009 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,

- umowa zlecenie nr 12/P/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. na okres od stycznia do czerwca 2010 r.



na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,

- umowa zlecenie nr 24/P/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej,
- umowa zlecenie nr 36/P/2010 z dnia 1 września 2010 r. na okres od września 2010 r. do czerwca 2011 r. przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych – zajęcia dodatkowe prowadzone metodą projektu badawczego,
- umowa zlecenie nr 221/P/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. na okres od kwietnia do czerwca 2011 r. na przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych nt. stereotypów płci i ich zwalczania w edukacji wczesnoszkolnej.

2.4.1

Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość ustalenia proporcji zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?

NIE

**DOTYCZY**

Beneficjent nie zatrudnił na potrzeby projektu personelu na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2.5

Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w *Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*)?

NIE

Beneficjent nie zatrudnia w projekcie na umowę cywilno – prawną osób zatrudnionych przez Beneficjenta na umowę o pracę.  
Jednocześnie Beneficjent powierzył realizację Zadania 1 – Zarządzanie projektem jednej ze szkół, która do projektu zatrudniła własnych pracowników.

2.6

Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowania*

TAK

Beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej zgodnie z „*Wytocznymi (...)*”. Ponadto większość umów była kontynuacją umów pierwotnych zawartych w 2009 r. – pkt. 2.4 Listy sprawdzającej.



2.7	wydatków w ramach PO KL? Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	TAK	
2.8	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	NIE	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych – szczegółowy opis zawarto w części informacji pokontrolnej „Stwierdzone nieprawidłowości/uchylenia”.
3.	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b>		
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich uczestników projektu?	TAK	Wykaz deklaracji uczestnictwa skontrolowanych Beneficjentów Ostatecznych znajduje się w osobnym wykazie dołączonym do informacji pokontrolnej.
3.2	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	TAK	Zgodnie z danymi zawartymi w harmonogramie realizacji projektu liczbę uczestników zaplanowano na 3412 osób. Na podstawie danych zawartych w końcowym wniosku o płatność, liczba uczestników wyniosła 3506 osób. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta: „...osiągnięte wartości wskaźników ujęte w końcowym wniosku o płatność są zgodne z dokumentami źródłowymi znajdującymi się w szkołach realizujących projekt.”
4.	<b>Rozliczenia finansowe</b>		
4.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?	TAK	Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe.
4.2	Czy dokumenty są prawidłowo opisane?	TAK	Dokumenty zostały opisane prawidłowo, w sposób zgodny z „Zasadami finansowania (...)”.
4.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada dokumenty źródłowe potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług.





4.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	TAK	Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone.
4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby należy stwierdzić, że dane zamieszczone we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentacją przedstawioną przez Beneficjenta.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	NIE	W toku czynności kontrolnych stwierdzono wydatki niekwalifikowane na kwotę 49 718,61 zł. Szczegółowe rozwinięcie znajduje się w dziale <i>Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień</i> Informacji pokontrolnej.
4.6.1	Czy koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> (w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?	TAK	Co do zasady koszty bezpośrednie są kwalifikowane, za wyjątkiem kosztów wykazanych w dziale <i>Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień</i> Informacji pokontrolnej.
4.6.2	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?	TAK	Koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> . Koszty pośrednie wyniosły 14 231, 51 zł (poniesione wydatki odpowiadały wysokości kosztów pośrednich założonych we wniosku o dofinansowanie).
4.7	Czy beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków?	TAK	Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków.
4.8	Czy płatności są co do zasady	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż płatności realizowane były



4.9	realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu? Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	NIE DOTYCZY	z wyodrębnionego na potrzeby projektu konta. Beneficjent przedstawił potwierdzenie otwarcia dwóch rachunków do projektu (przy wydziale Edukacji oraz przy Wydziale Rozwoju Strategii Miasta). Wniosek o dofinansowanie nie przewidywał wnoszenia wkładu własnego.
4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	NIE DOTYCZY	Wniosek o dofinansowanie nie przewidywał wnoszenia wkładu własnego.
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?	NIE	Beneficjent nie finansuje zwykłej działalności jednostki realizującej projekt. Beneficjent złożył w przedmiotowej sprawie oświadczenie.
4.12	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?	NIE DOTYCZY	Beneficjent nie rozliczał kosztów bezpośrednich ryczałtem.
4.13	Czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytycznych w	NIE DOTYCZY	Kontrolowany projekt nie jest projektem instrumentów inżynierii finansowej.



*zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IŻ PO KL w tym*

4.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?	NIE	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta nie wygenerowano przychodu w projekcie.
4.15	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?	NIE	Beneficjent nie wykazywał przychodu w projekcie
4.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?	TAK	Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany.
4.16.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?	TAK	Beneficjent złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
4.16.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?	NIE	Faktury VAT nie zostały ujęte w rejestrze VAT.
4.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez Beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross – financingiem)?	NIE	Zgodnie z przedłożonymi przez Beneficjenta rejestrami należy stwierdzić, iż nie nastąpiło podwójne finansowanie wydatków.
4.18	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju	NIE	W wybranej do kontroli próbie dokumentów księgowych nie stwierdzono podejrzenia podwójnego finansowania wydatków.



Obszarów Wiejskich 2007-2013/ Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształanych obszarów rybackich 2007-2013”? (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równolegle w ramach PROW/PO RYBY i PO KL).

## 5. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych

- |     |   |                |  |
|-----|---|----------------|--|
| 5.1 | Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?<br>przeprowadzone   | TAK            | Skontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej.  |
| 5.2 | Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?  | NIE<br>DOTYCZY | Kontrolowane postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  |
| 5.3 | Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?   | NIE            | Beneficjent nie dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.  |
| 5.4 | Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych? | TAK            | Beneficjent za podstawę ustalenia wartości zamówienia przyjął rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych – 1 euro/ 3,839 zł. |
| 5.5 | Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?  | TAK            | Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie art. 32 ust. 1 na kwotę 98 053 zł (dla kontrolowanego pakietu wynosiła 30 378 zł).  |



5.6	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	TAK	Ustalenia wartości zamówienia dokonano zgodnie z art. 35 ustawy PZP.
5.7	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?	TAK	Pismem z dnia 29.10.2010 r. (WZP/341/96/10/B) powołano komisję przetargową.
5.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?	TAK	Druki ZP-11 złożyli: p.Lucyna Kojder Szweda, p.Elżbieta Michalska, p.Agnieszka Trimouille, p.Elżbieta Kapelińska oraz osoby wchodzące w skład komisji przetargowej.
5.9	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?	TAK	W skład komisji przetargowej wchodziły następujące osoby: p.Magdalena Sikora, p. Kornelia Kwaczonek, p.Zofia Smolińska.
5.10	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w miejscu ogólnie dostępnym,</li> <li>➤ na stronie internetowej,</li> <li>➤ w prasie o zasięgu ogólnokrajowym,</li> <li>➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych,</li> </ul> w Dzienniku Urzędowym UE.	TAK	Beneficjent prawidłowo zamieścił ogłoszenie o zamówieniu: na stronie internetowej <a href="http://www.bydgoszcz.pl">www.bydgoszcz.pl</a> , w siedzibie, w Biuletynie Zamówień Publicznych (351332-2010).
5.11	Czy SIWZ/zaproszenie do negocjacji (w przypadku zamówienia z wolnej ręki) zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp?	TAK	SIWZ zawiera wszystkie elementy zgodne z art. 36 ustawy PZP.
5.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	TAK	SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta.
5.13	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich	NIE	W kontrolowanym postępowaniu stwierdzono brak pytań odnośnie SIWZ.



	wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?	DOTYCZY	
5.14	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE DOTYCZY	SIWZ nie był modyfikowany.
5.15	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE DOTYCZY	j.w.
5.16	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?	NIE DOTYCZY	Wartość zamówienia nie przekraczała kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
5.17	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?	NIE DOTYCZY	j.w.
5.18	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	TAK	Zgodnie z przedstawionym protokołem, otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie.
5.19	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	TAK	Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół zgodny z „Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów” z dnia 16 października 2008 r.
5.20	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	TAK	Protokół został podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
5.21	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?	TAK	Zamawiający posiada dowody oceny ofert.
5.22	Czy w przypadku zgłoszenia	NIE	Brak protestów w kontrolowanym postępowaniu.



5.23	<p>protestów/odwołań zostały one rozpatrzone?</p> <p>Czy protesty/odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?</p> <p>Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?</p> <p>Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty?</p> <p>Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?</p> <p>Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ?</p> <p>Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze”?</p> <p>Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych)?</p> <p>Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z</p>	<p>DOTYCZY</p> <p>NIE DOTYCZY</p> <p>DOTYCZY</p> <p>DOTYCZY</p> <p>TAK</p> <p>NIE DOTYCZY</p> <p>TAK</p> <p>NIE</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p> <p>TAK</p>	<p>j.w.</p> <p>j.w.</p> <p>Umowa zawarta z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty.</p> <p>W kontrolowanym postępowaniu nie było postępowania odwoławczego.</p> <p>Umowa została zawarta zgodnie z SIWZ.</p> <p>W skontrolowanym postępowaniu nie stwierdzono naruszenia zapisów ustawy PZP innych niż określone w taryfikatorze.</p> <p>Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (393018-2010).</p> <p>Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ. Jedynym kryterium oceny była cena.</p>
5.24			
5.25			
5.26			
5.27			
5.28			
5.29			
5.30			



5.31	<p>kryteriami oceny ofert?</p> <p>Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>, jeśli dotyczy?</p>	TAK	Beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w „Zasadach (...)”.
5.32	<p>Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?</p>	NIE	W ramach zastosowania Prawa zamówień publicznych nie powstały oszczędności przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie.
5.32.1	<p>Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/IP2 wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?</p>	NIE DOTYCZY	j.w.
5.33	<p>Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN właściwie udokumentował rozeznanie rynku?</p>	NIE DOTYCZY	Beneficjent prawidłowo przeprowadza postępowania dotyczące zakupu towarów usług na kwotę do 14 tys. euro.
6.	<p><b>Pomoc publiczna: Nie dotyczy</b></p>		
7.	<p><b>Dane osobowe</b></p>		
A.	<p>Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:</p>		
7.1	<p>Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych?</p>	TAK	Zgodnie z zawartymi porozumieniami z poszczególnymi szkołami, szkoły zbierają i przechowują w swoich siedzibach oświadczenia uczestników projektu.
7.2	<p>Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych</p>	TAK	Imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiadają:



posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?

- p. Mirosława Glaze upoważnienie nr 26 z dnia 1 września 2010 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Urzędzie Miasta Bydgoszcz.
- p. Michał Król upoważnienie nr 11 z dnia 1 grudnia 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Urzędzie Miasta Bydgoszcz.
- p. Agnieszka Trimouille upoważnienie nr 1 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Urzędzie Miasta Bydgoszcz.
- p. Elżbieta Kosińska upoważnienie nr 12 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół nr 14 w Bydgoszczy.
- p. Anna Bross – Krymer upoważnienie nr 2 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy.
- p. Eugeniusz Sobieraj upoważnienie nr 3 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy.
- p. Maria Frankowska upoważnienie nr 4 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy.
- p. Bogumiła Frankowska upoważnienie nr 13 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół nr 31 w Bydgoszczy.
- p. Katarzyna Straszewska upoważnienie nr 14 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy.
- p. Lukrecja Trzemżańska upoważnienie nr 5 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy.
- p. Czesława Feddek upoważnienie nr 6 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązujące do



- dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy.
- p. Elżbieta Wiewióra upoważnienie nr 15 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy.
  - p. Małgorzata Modrzejewska upoważnienie nr 16 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy.
  - p. Mariola Mańkowska upoważnienie nr 17 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.
  - p. Justyna Prud upoważnienie nr 18 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy.
  - p. Grażyna Dziedzic upoważnienie nr 7 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w 3 w Bydgoszczy.
  - p. Anna Smolińska upoważnienie nr 19 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy.
  - p. Maciej Jasiński upoważnienie nr 20 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy.
  - p. Agnieszka Łysio upoważnienie nr 8 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy.
  - p. Janusz Kitajgrodzki upoważnienie nr 9 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bydgoszczy.



- p. Aldona Sobień upoważnienie nr 10 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół Medycznych w Bydgoszcy.
- p. Beata Kwasigroch upoważnienie nr 21 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół nr 4 w Bydgoszcy.
- p. Katarzyna Iwańska upoważnienie nr 12 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszcy.
- p. Beata Szot upoważnienie nr 23 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w XII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszcy.
- p. Arieta Zagożdżon upoważnienie nr 24 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół nr 35 w Bydgoszcy.
- p. Ewa Żmuda upoważnienie nr 25 z dnia 1 października 2009 r. upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszcy

7.3

Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?

TAK

Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolującemu rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Formularzu PEFS w ramach projektu, który zawiera imię nazwisko użytkownika, identyfikator użytkownika, zakres przydzielonych uprawnień oraz datę nadania i odebrania uprawnień.

7.4

Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z

TAK

Beneficjent zlecił badania ewaluacyjne innemu podmiotowi jednakże podmiot zewnętrzny nie przetwarzał danych osobowych.



monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?

7.5

Jeśli tak, to czy powierzenie

przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?

NIE  
DOTYCZY

j.w.

7.6

Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ?

TAK

Beneficjent przedstawił zespołowi kontrolującemu oświadczenie, iż w okresie realizacji projektu stosował politykę bezpieczeństwa zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy wraz z późniejszymi zmianami.

7.7

Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFES 2007 dane uczestników projektu?

TAK

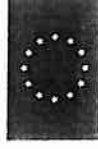
Beneficjent przekazuje dane uczestników na wymaganym Formularzu PEFES 2007.

7.8

Czy (w wypadku beneficjentów konkursowych) w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu,

NIE  
DOTYCZY

Podmiot zewnętrzny przeprowadzający w projekcie ewaluację nie przetwarzał danych osobowych.



w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu, beneficjent uzyskał zgodę na powierzenie przetwarzania danych od IP/IP2?

7.9 Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

7.10 Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?

## 8. Działania promocyjno-informacyjne

8.1. Czy oznaczono miejsce realizacji projektu?

8.2. Czy oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?

8.3. Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne EFS i UE?

8.4. Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego z EFS?

TAK Beneficjent złożył oświadczenie w przedmiotowym zakresie, które załączono do akt kontroli.

TAK Zgodnie z zwartymi porozumieniami z poszczególnymi szkołami, dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są w szkołach.

TAK Projekt został zakończony.

TAK Skontrolowany sprzęt oznaczono zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

TAK Beneficjent stosuje znaki graficzne zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

TAK Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu.



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 8.5 Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu ?
- TAK Koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.

9. **Kontrola w miejscu realizowanej usługi: Nie dotyczy**
10. **Projekty innowacyjne: Nie dotyczy**

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

Specjalista  
Danuta Szumera

Anna Gajek

Zastępca Podinspektora  
Poczekiemu  
Podinspektor

Paulina Gajek  
Podinspektor

Brak podpisu Pani Małgorzaty Iwon nie będącej w dniu sporządzenia Informacji pokontrolnej pracownikiem IP POKL.

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Podpis eksperta



Toruń, dnia 20 maja 2013 r.

## ZALECENIA POKONTROLNE NR 38/2013

Opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej nr 156/2/2012 dotyczącej projektu nr POKL.09.01.02-04-006/09 pn. „*Badam, poznaję, doświadczam*”, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Mieście Bydgoszcz w dniach od 16.10.2012 r. do 29.10.2012 r.

### 1. Podstawa prawna:

- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.I.0728-1321-3-55/09 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009 r.,
- art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.),
- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 05.06.1998 r. (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590, ze zm.).

### 2. Ocena kontrolowanej działalności:

Beneficjent realizował projekt co do zasady prawidłowo poza wymienionymi poniżej uchybieniami.

### ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I PERSONEL KLUCZOWY

*Tożsamość rodzajowa wykonywanych obowiązków wynikająca z umowy o pracę oraz umowy zlecenia.*

Szczegółowe informacje zawarto w Informacji pokontrolnej 156/2/2012. Kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi **2 449,26 zł**.



---

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca informuje, że Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane.

### **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW**

***Brak testów diagnozy wstępnej w ZSO nr 1 w Bydgoszczy.***

Szczegółowe informacje zawarto w Informacji pokontrolnej 156/2/2012.

### **ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI (W TYM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)**

#### **Zamówienia publiczne**

***Nieprzeprowadzenie zamówienia publicznego na stanowiska koordynatorów szkolnych.***

Szczegółowe informacje zawarto w Informacji pokontrolnej 156/2/2012. Kwota wydatków niekwalifikowanych wynosi 47 269,35 zł.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca informuje, że Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane.

#### **Ochrona danych osobowych**

***Braki w oświadczeniach dotyczących przetwarzania danych osobowych.***

Szczegółowe informacje zawarto w Informacji pokontrolnej 156/2/2012.

### **3. Zalecenia pokontrolne:**

#### **ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I PERSONEL KLUCZOWY**

Zakres obowiązków księgowej w projekcie wynikający z podpisanej umowy zlecenie jest rodzajowo tożsamy z zakresem obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy przy nawiązywaniu stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca





do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem na wykonywanie czynności tożsamych z zakresem obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę jest niedopuszczalna. Zatrudnienie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne. Zawieranie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej związanej z wykonywaniem pracy za wynagrodzeniem dopuszczalne jest tylko, gdy chodzi o rodzaj pracy wyraźnie inny, niż uzgodniony w podstawowym czasie pracy, i tylko w sytuacji, gdy charakter pracy świadczonej na podstawie umowy cywilnoprawnej nie spełnia cech charakterystycznych dla umowy o pracę.

Institucja Pośrednicząca zaleca, aby Beneficjent podczas realizacji kolejnych projektów zawierał umowy cywilnoprawne z personelem projektu zgodnie z przepisami krajowymi.

### **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW**

Zgodnie z §17 *Umowy o dofinansowanie projektu*, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. IP zaleca, aby Beneficjent realizując kolejne projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rzetelnie i skrupulatnie prowadził dokumentację w celu uniknięcia uchybień i nieprawidłowości.

### **ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I ZASADAMI WSPÓLNOTOWYMI I KRAJOWYMI (W TYM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)**

#### **Zamówienia publiczne**

Miasto Bydgoszcz jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązane jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W wypadku gdy ponoszone wydatki przekraczają próg 14 000,00 euro netto, Beneficjent jest zobowiązany do wyłonienia wykonawcy w oparciu o odpowiedni tryb przetargowy, zgodnie z przepisami ustawy PZP.

Ze względu na wysokość całkowitych kwot wynagrodzenia osób pełniących funkcję koordynatorów szkolnych oraz ze względu na formę organizacyjno – prawną Beneficjent był zobowiązany przeprowadzić postępowanie zamówienia publicznego dla każdego stanowiska, na które we *wniosku o dofinansowanie* została założona kwota przekraczająca 14 000,00 euro netto.



Przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych określają progi kwot, od których należy przeprowadzić odpowiedni tryb przetargowy bądź nie stosować przepisów ustawy. Beneficjent przed przystąpieniem do realizacji projektu powinien oszacować wartość zamówienia, a następnie podjąć odpowiednie kroki po przekroczeniu pułapu 14 000,00 euro netto polegające na przeprowadzeniu właściwego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca zaleca Beneficjentowi, aby w przypadku realizacji podobnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dopełniał wszelkich wymogów formalnych wskazanych przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

#### **Ochrona danych osobowych**

Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu przekazywane przez uczniów w 2009 roku nie zawierały wszystkich elementów zgodnie z wzorem załącznika nr 5 do umowy o dofinansowanie projektu. W skontrolowanych oświadczeniach brakowało m.in. informacji, iż administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

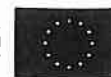
IP zaleca, aby Beneficjent realizując kolejne projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosował aktualnie obowiązujące dokumenty.

#### **4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:**

— 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych Zaleceń pokontrolnych.

#### **5. Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń :**

— § 26 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.I.0728-1321-3-55/09 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009 r.



Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Przewodnicząca  
*[Signature]*  
Podinspektor

*[Signature]*

Katarzyna Robakiewicz  
*[Signature]*  
Podinspektor

Paulina Gajek  
*[Signature]*  
Podinspektor

p. Magdalena Jankowska  
nie jest już  
prezownikiem.

Akceptacja przez:

Kierownik  
Biura Kontroli

*[Signature]*  
Tomasz Winiarski

Zatwierdzone przez:

*[Signature]*

p.o. Dyrektora  
Departamentu Spraw Społecznych

*[Signature]*



Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podst. art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Informacja pokontrolna str. 9, 21, 40).

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

