



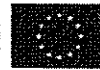
INFORMACJA POKONTROLNA NR

5/1/2013

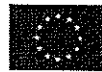
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli	<p>- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.I.0728-948-1-201/10 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Bydgoszcz w dniu 16 kwietnia 2010 r.,</p> <p>- art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.),</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590, ze zm.).</p>		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>1. Anna Świąder</p> <p>2. Marcin Graczyk</p> <p>3. Dariusz Masłowski</p>	<p>Kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>Inspektor Biura Kontroli EFS</p> <p>Pracownik Biura Kontroli EFS</p>	
4.	Termin kontroli		<p><i>Termin rozpoczęcia</i></p> <p>2013-01-29</p>	<p><i>Termin zakończenia</i></p> <p>2013-02-08</p>
			<p>2013-02-11</p>	<p>2013-02-19</p>
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,	Tytuł projektu	„Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”	
		Numer projektu	POKL.08.01.01-04-177/09	





numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Priorytet Działanie Poddziałanie Numer umowy Wartość projektu Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	VIII - Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PRC.I.0728-948-1-201/10 415 850,00 zł 294 858,35 zł
9. Zakres kontroli	<p>Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2.1. <i>Kontrola w siedzibie beneficjenta Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prawidłowość rozliczeń finansowych.</i> - <i>Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.</i> - <i>Sposób rekrutacji uczestników projektu.</i> - <i>Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</i> - <i>Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</i> - <i>Poprawność udzielania Zamówień Publicznych/Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.</i> - <i>Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.</i> - <i>Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</i> - <i>Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</i> <p>Dokumenty do kontroli wybrano metodą niestatystyczną. Kontroli poddano:</p>	
10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentację ponad 10% uczestników projektu oraz ponad 10% szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu, - do dnia kontroli zaakceptowano osiem wniosków o płatność na kwotę 294 858,35 zł; podczas kontroli na miejscu sprawdzono kwalifikowalność wydatków na kwotę 214 940,41 zł co stanowi 72,90% wszystkich wydatków kwalifikowanych, - kontroli poddano 100% dokumentacji dotyczącej personelu zarządzającego projektem, - kontrolą objęto 100% dokumentacji ochrony danych osobowych i działań promocyjno – informacyjnych podjętych w ramach projektu. 	



Data sporządzenia

11. Informacji 2013-02-19
pokontrolnej

USTALENIA KONTROLI

1. Cel projektu.

Celem ogólnym projektu był wzrost poziomu zarządzania w min. 87 mikro i małych przedsiębiorstwach z terenu regionu kujawsko – pomorskiego w latach 2010 – 2012. Cele szczegółowe projektu: wzrost kompetencji u min. 112 osób z kadry zarządzającej ww. przedsiębiorstw z ww. terenu w latach 2010 – 2012 z zakresu zarządzania: odchudzonego, zasobami ludzkimi, zakupami, magazynem i logistyką, marketingu, umiejętności interpersonalnych; wzrost poziomu umiejętności zakresu autoprezentacji u min. 16 kobiet z kadry zarządzającej z ww. przedsiębiorstw z ww. terenu w latach 2010 – 2012; wzrost poziomu umiejętności z zakresu negocjacji biznesowych u min. 16 kobiet z ww. przedsiębiorstw z kadry zarządzającej z ww. terenu w latach 2010 – 2012.

2. Ścieżka audytu.

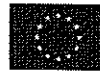
Beneficjent przedstawił oświadczenie dotyczące przebiegu operacji merytorycznych, finansowych i gospodarczych w ramach realizowanego projektu. Dokumentacja poddana kontroli jest sporządzana oraz zatwierdzana zgodnie z przedstawioną ścieżką audytu.

3. Zarządzanie projektem i personel kluczowy.

Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* biuro projektu tworzyli pracownicy Zespołu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości i Wydziału Rozwoju i Strategii Miasta. Przewidziano dla nich dodatek zadaniowy. W skład biura projektu tworzyły następujące osoby:

- koordynator projektu - Bogna Pieniążek,
- z-ca Koordynatora – Sandra Dytłow,
- specjalista ds. obsługi księgowej – Monika Utrutko,
- specjalista ds. promocji – Anna Krupa.

Umowy podpisane z personelem zawierają zakres wykonywanych obowiązków zgodnie z zapisami *wniosku o dofinansowanie* oraz zostały oznaczone zgodnie z *Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL*. Czynności związane z powołaniem i organizacją zespołu projektowego zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.



4. Kwalifikowalność uczestników.

Zgodnie z *wnioskiem o dofinansowanie* grupę docelową projektu stanowiło 144 przedstawicieli i przedstawicielek kadry zarządzającej mikro i małych przedsiębiorstw z województwa kujawsko – pomorskiego. Szkolenia miały charakter otwarty.

Kontroli poddano dokumentację uczestników szkolenia *Doskonalenie umiejętności interpersonalnych*. Na potwierdzenie kwalifikowalności uczestników tego szkolenia Beneficjent przedstawił następujące dokumenty:

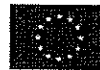
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS,
- oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (jeśli dotyczy) lub rachunek zysków i strat oraz bilans,
- deklaracja udziału w projekcie „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko - pomorskim”,
- oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie uczestnika projektu na wykorzystanie wizerunku,
- zobowiązanie się uczestnika projektu do uczestnictwa w 80% zajęć, podpisywania list obecności, wypełniania w całości i zgodnie z prawdą dokumentów związanych z Projektem (w szczególności dokumentów ewaluacyjnych),
- zgłoszenie udziału w projekcie (przedsiębiorstwo),
- faktura VAT za wkład prywatny.

Uczestnicy szkolenia, których dokumentację poddano kontroli zostali wymienieni w części nr 3 listy sprawdzającej stanowiącej załącznikiem nr 1 do Informacji pokontrolnej.

5. Rozliczenia finansowe.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków dla projektu zgodnie z zasadami określonymi dla programu operacyjnego. Poddane kontroli wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.

Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności Beneficjenta, a jedynie koszty związane z realizacją projektu oraz potwierdzono prawidłowość dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług. Do dnia kontroli zaakceptowano osiem wniosków o płatność. Czynnościom kontrolnym poddano ponad 10% dokumentacji składającej się na zaakceptowane wnioski o płatność. Dokumenty finansowe poddane kontroli zostały wymienione w załączniku nr 2 do Informacji pokontrolnej.



Beneficjent przedłożył oświadczenie Banku Pocztowego S.A. z dnia 09.12.2009 r. o otwarciu dodatkowych rachunków bankowych z przeznaczeniem na obsługę projektu pn. „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości wzrost konkurencyjności sektora MŚP w kujawsko-pomorskim”. Numery rachunków są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie nr PRC.I.0728-948-1-201/10.

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

Beneficjent założył we wniosku o dofinansowanie przeprowadzenie 8 cykli szkoleń – 27 szkoleń jednostkowych (po 8 godzin w tym 6 godzin zajęć + 2 godziny obiad i przerwy kawowe), 432 osoboszkoleń (211 kobiet i 221 mężczyzn) mających na celu podniesienie kwalifikacji uczestników projektu z zakresu zarządzania: odchudzonego, zasobami ludzkimi, zakupami i magazynem i logistyką, marketingu, umiejętności interpersonalnych oraz negocjacji biznesowych i autoprezentacji. Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu zostały podzielone na następujące zakresy tematyczne:

- lean manufacturing (odchudzonego zarządzania),
- zarządzanie zasobami ludzkimi (HR),
- efektywny marketing,
- menadżer produkcji: zarządzanie zakupami, magazynem i logistyką,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- techniki prezentacyjne,
- negocjacje biznesowe dla kadry kierowniczej,
- public relations.

Kontroli poddano dokumentację szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Szkolenie przeprowadzone zostało w trzech grupach.

W dokumentacji zajęć grupy pierwszej przeprowadzonych w ramach projektu znajdują się następujące dokumenty:

- kopie certyfikatów wydanych uczestnikom szkolenia (16),
- ankiety oceny szkolenia,
- posttest – doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- pretest – doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- dziennik zajęć,
- harmonogram konsultacji,
- lista potwierdzająca odbycie konsultacji,
- dokumentację zdjęciową zajęć (konsultacji),
- listę obecności uczestników szkolenia,
- korespondencję mailową z uczestnikami projektu (beneficjentami pomocy),
- program szkolenia „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych”,
- wzór materiałów szkoleniowych przekazywanych uczestnikom projektu.



Ponadto w dokumentacji każdej z grup znajduje się raport poszkoleniowy, sporządzony przez Panią Katarzynę Zych podsumowujący wyniki osiągnięte przez uczestników, mierzone przez i posttestami z tematyki danego szkolenia.

Zajęcia w grupach odbywały się w następujących terminach:

- grupa I: 4-5, 11-12, 18-19 lipiec 2011,
- grupa II: 8-9, 16-17, 22-23 sierpień 2011,
- grupa III: 5-6, 12-13, 19-20 wrzesień 2011.

Zadania związane z realizacją szkoleń zostały przeprowadzone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i harmonogramem realizacji projektu.

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

7.1 Zamówienia o wartości powyżej 14.000 euro netto

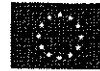
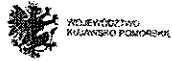
Beneficjent jako wspólnota samorządowa zobligowany był przy ponoszeniu wydatków, których wartość przekraczała 14 000,00 euro do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach zrealizowanego projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:

- przeprowadzenie szkoleń „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Efektywny marketing”, „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych”, „Techniki prezentacyjne”, „Lean Manufacturing”, „Public Relations”, „Negocjacje biznesowe” wraz z indywidualnymi konsultacjami poszkoleniowymi,
- świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.

Ponadto przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które jedynie w części dotyczyły kontrolowanego projektu. Wartość zamówienia z poszczególnych części nie przekraczała kwoty 14 000 euro.

Przeprowadzone przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyły:

- publikacja artykułów prasowych w prasie codziennej obejmującej zasięg regionalny w 2012 r.,
- dostawa artykułów kancelaryjno-biurowych (II przetargi nieograniczone),
- dostawa sprzętu komputerowego cyfrowego aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego.



Skontrolowano dokumentację dotyczącą przetargu na świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.

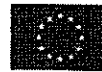
1.	<i>Data wszczęcia zamówienia.</i>	Ogłoszenie o zamówieniu nr 164658 z dnia 11.06.2010 r.
2.	<i>Tryb zamówienia.</i>	Przetarg nieograniczony.
3.	<i>Wartość zamówienia, zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych</i>	Zamówienie zostało udzielone w wysokości 64 260,00 zł brutto.
4.	<i>Sposób ustalenia i data ustalenia wartości zamówienia.</i>	Zgodnie z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP wartość zamówienia ustalono na kwotę 60 196,72 zł w dniu 14.04.2010 r. na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy PZP. Oszacowania wartości zamówienia dokonano w oparciu o ceny rynkowe
5.	<i>Rodzaj zamówienia.</i>	Usługi.
6.	<i>Sposób ogłoszenia (dziennik urzędowy UE, biuletyn UZP, internet).</i>	Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.um.bydgoszcz.pl . Beneficjent przedstawił także ogłoszenie, wywieszone w swojej siedzibie. Ogłoszenie o zamówieniu na portalu Urzędu Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w dniu 11.06.2010 r.
7.	<i>Termin i miejsce składania ofert.</i>	Oferty można składać było do dnia 21.06.2010 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
8.	<i>Opis warunków udziału w postępowaniu.</i>	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie takich warunków jak: a) spełniają wszystkie wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: — wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zamówień w przedmiocie cateringu dla minimum 50 osób każda.
9.	<i>Wykaz oświadczeń lub</i>	Oferta powinna zawierać takie dokumenty jak m.in.



	dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.	<ul style="list-style-type: none"> — oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w rat. 22 ust. 1 Pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, — wykaz wykonywanych usług, w zakresie niezbędnego do wykazania spełnienia, warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi wymienione w wykazie zostały zamieszczone.
10.	Zapisy dotyczące konsorcjum.	Zamawiający nie dopuszczał możliwości wzięcia udziału w postępowaniu przez konsorcjum.
11.	Opis przedmiotu zamówienia.	Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.
12.	Kryteria oceny ofert.	100% kryterium stanowił cena.
13.	Możliwość składania ofert częściowych.	Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych.
14.	Czy złożono protesty.	W kontrolowanym postępowaniu zgodnie z treścią przedstawionych „Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” protestów nie wniesiono.
15.	Inne niezbędne informacje.	W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 02.07.2010 r. zawarto umowę nr 201.III.342-1/2010, zgodnie z którą wykonanie umowy miało nastąpić w okresie od lipca 2010 r. do 10 marca 2012 r.

7.2 Zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro netto

Beneficjent przedstawił Zarządzenie nr 2/2010 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z treścią tego regulaminu przy udzielaniu zamówień, których wartość zawiera się w przedziale od 3 000 euro do 14 000 euro dokonuje się analizy rynku poprzez zaproszenie do składania ofert, kierowane do co najmniej 3 wykonawców lub poprzez zastosowanie trybu przetargu wzorowanego na przepisach Kodeksu cywilnego lub przetargu np. nieograniczonego lub ograniczonego pomimo, iż do progu 14 000 euro nie obowiązują przepisy uPzp.



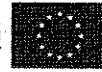
Zgodnie z rejestrem umów/zamówień do kwoty 14 000 euro Beneficjent przeprowadził 9 postępowań o wartości zamówienia nie przekraczającej tej kwoty. Żadne z przeprowadzonych przez Beneficjenta zamówień nie przekroczyło progu 3 000 euro netto, w związku z czym nie było konieczności badania zgodności ich przeprowadzenia z Regulaminem. Były to postępowania o następujących przedmiotach zamówienia:

- przygotowanie materiałów promocyjnych (plakat, ulotka, roll – up, tablice informacyjne, etykiety samoprzylepne),
- przygotowanie materiałów promocyjnych (długopis, notes),
- publikacja trzech ogłoszeń prasowych związanych z rekrutacją uczestników/uczestniczek szkoleń,
- publikacja trzech ogłoszeń prasowych związanych z rekrutacją uczestników/uczestniczek szkoleń,
- publikacja czterech ogłoszeń prasowych związanych z rekrutacją uczestników/uczestniczek szkoleń,
- publikacja ogłoszeń prasowych związanych z rekrutacją uczestników/uczestniczek szkoleń,
- usługa świadczenia usług cateringowych (szkolenie PR),
- dostawa artykułów kancelaryjno – biurowych,
- przeprowadzenie ewaluacji projektu.

7.3 Ochrona danych osobowych

Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu *Politykę Bezpieczeństwa dla zbioru podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL – Miasta Bydgoszcz* wraz załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Formularzu PEFS 2007 w ramach projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”,
- Załącznik nr 2 – Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe w PEFS 2007 w ramach projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim”,
- Załącznik nr 3 – Lista oświadczeń użytkowników o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- Załącznik nr 4 – Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych w PEFS u Beneficjenta,
- Załącznik nr 5 – Sposób przepływu danych pomiędzy narzędziami do przetwarzania danych osobowych w ramach PEFS 2007,
- Załącznik nr 6 – Wykaz zbiorów danych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych.



Przedstawiono również *Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL.*

Wszyscy uczestnicy projektu podpisali zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pracownicy Beneficjenta przetwarzający dane osobowe uczestników projektu posiadali imienne upoważnienia do przetwarzania tych danych.

7.4 Pomoc publiczna

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 06.05.2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17.12.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określają, iż pomoc publiczna na szkolenia ogólne i powiązane z nimi doradztwo nie może przekroczyć pułapu 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Wkład prywatny wnoszony był przez uczestników w postaci pieniężnej. Wpłaty na pokrycie wkładu własnego rozliczane były fakturami wystawianymi przez Urząd Miasta Bydgoszczy jako dowód poniesienia wydatku. Beneficjent założył we *wniosku o dofinansowanie* wkład własny uczestników projektu w wysokości 54 432,02 zł.

Beneficjent przedstawił umowy szkoleniowe zawarte z beneficjentami pomocy określające tematykę, ilość godzin, terminy szkoleń oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorców w postaci gotówki.

Beneficjent przedstawił sprawozdania z udzielenia pomocy publicznej przekazywane do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ostatnim, zaakceptowanym do dnia kontroli *wniosku o płatność* nr WND-POKL.08.01.01-04-177/09-08 Beneficjent rozliczył 64,74% wkładu prywatnego.

8. Działania informacyjno-promocyjne.

Beneficjent założył we *wniosku o dofinansowanie* w zadaniu 1 – „Zarządzanie projektem” następujące działania:

- publikację artykułu promocyjnego w prasie o zasięgu regionalnym,
- zakup baneru promocyjnego typu roll-up,
- publikację ogłoszeń prasowych związanych z rekrutacją uczestników/uczestniczek szkoleń,
- druk plakatów,
- zakup aparatu fotograficznego cyfrowego – cel dokumentujący i promocyjny,
- zakup tablic wewnętrznych,
- zakup tablic zewnętrznych,



- zakup naklejek promocyjnych,
- druk ulotek promocyjnych,
- zakup zestawów materiałów promocyjnych: notes + długopis.

Na potwierdzenie podjętych działań promocyjno – informacyjnych Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu:

- dokumentację fotograficzną tablic informacyjnych umieszczonych na budynku Urzędu Miasta przy ul. Mennica 6, ul. Niedźwiedzia 4, ul. Grudziądzka 9-15,
- plakat promujący projekt,
- ulotkę informującą o projekcie,
- dokumentację fotograficzną roll –upu,
- naklejki informujące o projekcie,
- artykuł promujący projekt w „Gazecie Wyborczej” w dodatku „Fundusze unijne” z dnia 06.04.2010 r.,
- artykuł informujący o rozpoczęciu realizacji projektu „” w Gazecie Pomorskiej z dnia 02.04.2010 r.,
- informacje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy (www.bydgoszcz.pl) w dniu 01.04.2010 r.,
- informacje promujące projekt w „Dzienniku Gazeta Prawna” z 23.11.2010 r., 18.10.2010 r., 11.10.2010 r.,
- ogłoszenie rekrutacyjne w tygodniku „Newsweek” nr 50/2011, 47/2011, 44/2011, 43/2011,
- ogłoszenie rekrutacyjne w dzienniku „Fakt” z 09.12.2011 r., 25.11.2011 r., 07.10.2011 r., 22.09.2011 r.,
- ogłoszenie rekrutacyjne w dzienniku „Express bydgoski” z 25.11.2011 r., 16.09.2011 r., 15.04.2011 r., 25.02.2011 r., 24.02.2012 r., 12.11.2010 r., 08.10.2010 r., 13.08.2010 r.,
- informacja o możliwości wzięcia udziału w projekcie zamieszczona w „Gazecie Pomorskiej” z dnia 24.01.2011 r.,
- informacja o zakończeniu realizacji projektu i osiągniętych wskaźnikach zamieszczona w dzienniku „Express bydgoski” z 09.03.2012 r.,
- długopis i notatnik.

9. Inne

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOŚCI/UCHYBIENIA

1. Ścieżka audytu.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.





2. Zarządzanie projektem i personel kluczowy.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

3. Kwalifikowalność uczestników.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

4. Rozliczenia finansowe.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

7. Działania informacyjno-promocyjne.

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

1. Ścieżka audytu.	Kategoria I
2. Zarządzanie projektem i personel kluczowy.	Kategoria I
3. Kwalifikowalność uczestników.	Kategoria I
4. Rozliczenia finansowe.	Kategoria I
5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań).	Kategoria I
6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne).	Kategoria I
7. Działania informacyjno-promocyjne.	Kategoria I

Legenda:



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

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

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

Kategoria IV – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości; potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej - istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,

Kategoria V – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).

Załącznik nr 1: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

Załącznik nr 2: Wykaz skontrolowanej dokumentacji finansowej w podziale na wnioski o płatność.

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

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

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

[Signature]
[Signature] Marcin Grażdyń
Inspektor
[Signature] Dariusz Jabonka
pobyt (1)

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

Data oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
[Signature]
Jan Szopiński

p.o. Złoty Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
[Signature] Łukasz Jankowski (1)
Kierownik
Biura Kontroli EFS
[Signature] Tomasz Jaroszewski (1) Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
[Signature] Krystyna Żelazna (1)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa Beneficjenta:

Miasto Bydgoszcz

Termin kontroli:

Kontrola w siedzibie Beneficjenta
Kontrola dokumentacji na miejscu

Termin rozpoczęcia
Termin zakończenia

2013-01-29
2013-02-08

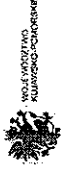
2013-02-11
2013-02-15

Lp.	Pytania	TAK NIE NIE DOTYCZY		Uwagi/uzasadnienie
1.	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu			
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	TAK		Dokumentacja projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
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 Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL?	TAK		Realizowany projekt był zgodny z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	TAK		Realizacja postępu rzeczowego projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.





KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- | | | | |
|-----------|--|-------------|---|
| 1.5 | Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem w ramach wyznaczonych w wniosku o płatność? | TAK | Co do zasady zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępowaniem w ramach wyznaczonych w wniosku o płatność. |
| 1.6 | Czy działania z zakresu równości szans płci realizowane są w projekcie zgodnie z wnioskami o dofinansowanie i postępowaniem w ramach wyznaczonych w wniosku o płatność? | TAK | We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył, że przy naborze zachowana zostanie polityka równości szans. Ponadto szkolenia z zakresu technik autoprezentacji i negocjacji biznesowych skierowane były w szczególności do kobiet. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w założonych we wniosku o dofinansowanie działaniach z zakresu równości szans płci. |
| 1.7 | Czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)? | NIE DOTYCZY | Zakończono realizację postępu rzeczowego projektu natomiast osiągnięcie wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie zostanie rozliczone przez IP wraz z końcowym wnioskiem o płatność. |
| 1.8 | Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)? | NIE DOTYCZY | Realizacja projektu zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi we wniosku o dofinansowanie zostanie rozliczona przez IP wraz z końcowym wnioskiem o płatność. |
| 2. | Kwalifikowalność personelu projektu | | |
| 2.1 | Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu? | TAK | Beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą wykształcenie oraz doświadczenie osób wchodzących w skład personelu projektu. |
| 2.2 | Czy beneficjent zatrudnia personel, który wykonuje zadania w ramach kilku projektów (dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach NSRO)? | TAK | Beneficjent zatrudnia osoby które zostały jednocześnie zatrudnione i wykonują zadania w ramach kilku projektów. |
| 2.2.1 | Czy osoby zatrudnione w więcej niż jednym projekcie prowadzą ewidencję godzin i zadań realizowanych w | NIE DOTYCZY | Osoby zostały zatrudnione w projekcie w ramach umowy o pracę zawartej do podstawowej działalności Beneficjenta. |



ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje pracę w ramach kilku projektów w ramach jednego stosunku pracy)?

2.2.2

Czy zakres zadań osób zatrudnionych w więcej niż jednym projekcie umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?

TAK

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem osoby zatrudnione w projekcie były jednocześnie zaangażowane w inny projekt a realizacja projektu nie jest i nie była zagrożona. Obowiązki wykonywane przez te osoby nie kolidowały ze sobą.

2.2.3

Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację zadań przekracza wymiar godzin określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL?

NIE

Praca na rzecz projektu wykonywana była w ramach podstawowego stosunku pracy.

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 złożył oświadczenie, iż żadna z osób zatrudniona w projekcie nie jest zatrudniona w Instytucji uczestniczącej w realizacji POKL.

2.4

Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?

TAK

Beneficjent przedłożył oświadczenie dotyczące kwalifikowalności personelu projektu zgodnie z którym posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu (zatwierdzenie składu biura przez osobą upoważnioną – cy personelu projektu); nie zatrudnia personelu projektu na umowę o pracę/umowę cywilnoprawną; nie zatrudnia osób zatrudnionych w Instytucji uczestniczącej w realizacji POKL oraz tym samym nie występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie; wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta; wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

Ponizsze osoby stanowiące personel projektu zatrudnione zostały do projektu w ramach stosunku pracy a wynagrodzenie wypłacane było w formie dodatku zadaniowego:

- Koordynator – Bogna Pieniążek,
- Zastępca koordynatora – Sandra Dyłtów,
- Specjalista ds. obsługi księgowej – Monika Utrutko,



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WYKONAWCZO
NARODOWE CENTRUM
BADAWCZE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

		- <i>Specjalista ds. promocji</i> – Anna Krupa.	
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 personelu projektu 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 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL)?	NIE DOTYCZY	Patrz pkt. 2.4.
2.6	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	NIE DOTYCZY	Patrz pkt. 2.4.
2.7	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?	TAK	Beneficjent wynagradzał personel projektu na podstawie dodatków do pensji.
2.8	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?	TAK	Patrz pkt. 2.4.
3.	Kwalifikowalność uczestników projektu		
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie wszystkich	TAK	Lista uczestników eruvy pierwszp.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO I
INFRASTRUKTURY



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

uczestników projektu?

Lista uczestników grupy drugiej:

Lista uczestników grupy trzeciej:

3.2

Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?

TAK

Liczba osób uczestniczących w projekcie jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie. W ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli wniosku o płatność wykazano liczbę 256 uczestników, którzy rozpoczęli udział w projekcie.

3.3

Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi w *Szczegółowym Opisie Priorytetów PO* /ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. przez minimalny okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?

NIE
DOTYCZY

4.

Rozliczenia finansowe

4.1

Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?

TAK

Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe.

4.2

Czy dokumenty są prawidłowo opisane?

TAK

Co do zasady dokumenty zostały opisane prawidłowo.

4.3

Czy beneficjent posiada dowody

TAK

Na podstawie skontrolowanej próby należy stwierdzić, iż Beneficjent posiada dokumenty źródłowe.



4.4	zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług? Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	TAK	Na dzień kontroli należy stwierdzić, iż 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? Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne? Czy koszty bezpośrednio są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytocznymi 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	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 kwalifikowane.	TAK	Wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowane.
4.6.1	Czy koszty bezpośrednio są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytocznymi 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 bezpośrednio są kwalifikowane.
4.6.2	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?	NIE DOTYCZY	Koszty pośrednie nie zostały określone w kontrolowanym projekcie.
4.7	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	TAK	Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
4.8	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?	TAK	Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów należy stwierdzić, iż płatności realizowane są co do zasady z wyodrębnionego rachunku projektu.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WZRODZENIE
KRAJOWO-POWRODNE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

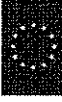
4.9	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	TAK	Beneficjent wnosil do projektu wkład własny. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność, osiągnięto 64,74% rozliczenia.
4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	TAK	Wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?	TAK	Na podstawie złożonego przez Beneficjenta oświadczenia dołączonego do akt kontroli oraz skontrolowanej dokumentacji finansowo-księgowej można stwierdzić, iż Beneficjent nie finansuje swojej zwykłej działalności ze środków przeznaczonych na realizację projektu.
4.12	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 udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym	NIE DOTYCZY	Nie jest to projekt instrumentów inżynierii finansowej.
4.13	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?	NIE	Na podstawie złożonego przez Beneficjenta oświadczenia oraz skontrolowanej dokumentacji zespół kontrolujący nie stwierdził aby środki przekazane na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu.
4.14	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?	NIE DOTYCZY	J.w.
4.15	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?	TAK	Na podstawie skontrolowanej przez zespół kontrolujący dokumentacji finansowo-księgowej oraz przedstawionego przez Beneficjenta stosownego Oświadczenia można stwierdzić, iż podatek VAT



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

4.15.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?	TAK	w ramach projektu jest kwalifikowany. Beneficjent złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz zaświadczenie nr VE/4031-94/11 właściwego naczelnika urzędu skarbowego z dnia 12.04.2011 r.
4.15.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który poniesie podatek należny?	NIE DOTYCZY	Beneficjent nie prowadzi dla projektu rejestru zakupu dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług i nie odlicza podatku naliczonego VAT.
4.16	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	Na podstawie przedstawionego przez Beneficjenta rejestru dotyczącego wykonywania pracy w ramach wszystkich projektów NSRO oraz wykazu zakupionego sprzętu objętego cross – financingiem Zespół kontrolujący nie stwierdził podwójnego finansowania wydatków.
4.17	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY i PO KL)?	NIE	W wybranej do kontroli próbie dokumentów księgowych nie stwierdzono podejrzenia podwójnego finansowania wydatków.
5.	Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem – nie dotyczy		
6.	Stawki jednostkowe – nie dotyczy		
7	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych		
7.1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	TAK	Postępowanie przeprowadzone zostało z zachowaniem formy pisemnej.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WZROSTOWOŚĆ
I INNOWACYJNOŚĆ



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

7.2	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?	NIE Przetarg nieograniczony. DOTYCZY
7.3	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.
7.4	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 przeliczania wartości zamówień publicznych?	TAK Podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
7.5	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?	TAK Beneficjent dokonał oszacowania wartości zamówienia na podstawie aktualnych cen rynkowych. Beneficjent przedstawił oświadczenie w przedmiotowej sprawie.
7.6	Czy ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	TAK Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 14.04.2010 r. Ogłoszenie w biuletynie PZP zamieszczono w dniu 11.06.2010 r.
7.7	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?	TAK Zamawiający powołał komisję przetargową w składzie: Przewodniczący – Kornelia Kwaczorek, Z-ca Przewodniczącego – Sandra Dytów Sekretarz – Magdalena Sikora, Członek – Bogna Pieniążek, Członek – Anna Krupa.
7.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia	TAK Wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli stosowne oświadczenia.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

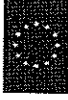


WYKŁADZICTWO
NAUKOWO-EDUKACYJNE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



7.9	dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?	TAK	Komisja przetargowa składa się z 5 osób.
7.10	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: ➤ w miejscu ogólnie dostępnym, ➤ na stronie internetowej, ➤ w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, ➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➤ w Dzienniku Urzędowym UE. Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp? Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	TAK	Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszane w siedzibie Beneficjenta.
7.11	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp?	TAK	SIWZ zawiera wszystkie elementy zgodnie z ustawą PZP.
7.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	TAK	SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom. Beneficjent przedstawił wydruk ze strony internetowej z dnia 11.06.2010 r.
7.13	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?	NIE	Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony.
7.14	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?	NIE DOTYCZY	Do zamawiającego nie skierowano zapytań do SIWZ.



7.15	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE DOTYCZY	Nie dokonano modyfikacji do SIWZ.
7.16	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE DOTYCZY	
7.17	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przesunął termin składania ofert?	NIE DOTYCZY	
7.18	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	TAK	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
7.19	Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady i kryteria oceny ofert/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	TAK	Określono jasne i prawidłowe zasady i kryteria oceny ofert/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 100% kryterium stanowiła cena.
7.20	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy wniesiono wadium?	NIE DOTYCZY	
7.21	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?	NIE DOTYCZY	Nie wniesiono wadium
7.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	TAK	Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.06.2010 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Zamawiającego, adres: Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, II piętro, pok.208.
7.23	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	TAK	Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
EDUKACJI I NAUKI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

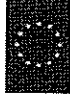
7.24	przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną? Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert? Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone? Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)? Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył postępowania czynności? Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty? Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego? Czy umowa została zawarta na czas	TAK	Protokół z postępowania został podpisany przez Prezydenta Miasta – Konstantego Dombrowicza.
7.25	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?	TAK	Zamawiający przedstawił Druk ZP-12 (Zbiornicze zestawienie ofert).
7.26	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?	NIE DOTYCZY	Nie zostały zgłoszone odwołania.
7.27	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?	NIE DOTYCZY	
7.28	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył postępowania czynności?	NIE DOTYCZY	
7.29	Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty?	TAK	Umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
7.30	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	NIE DOTYCZY	
7.31	Czy umowa została zawarta na czas	TAK	Umowa została zawarta na czas określony w SIWZ.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

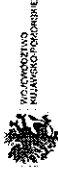


określony w SIWZ?

7.32	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?	TAK	Beneficjent sporządził aneks nr 1 z dnia 17.01.2011 r. zgodnie, z którym zmieniono wartość umowy (zmiana ustawy o podatku VAT). Zmiany do umowy wprowadzono zgodnie z postanowieniami ustawy PZP.
7.33	Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze”?	NIE	Beneficjent przeprowadzając przetarg nie naruszył zapisów ustawy PZP innych niż te określone w taryfikatorze.
7.34	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych)?	TAK	Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2010 r.
7.35	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	TAK	Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert.
7.36	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?	TAK	Beneficjent przeprowadził przetarg zgodnie z <i>Zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , jeśli dotyczy.
7.37	Czy, w przypadku przeprowadzenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych, były one realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?	NIE DOTYCZY	Beneficjent nie przeprowadził zamówień dodatkowych.
7.37.1	Czy zamówienia uzupełniające udziela się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego?	NIE DOTYCZY	
7.37.2	Czy zamówienie dotyczy dostaw lub usług?	NIE DOTYCZY	



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



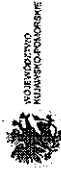
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



7.37.3	Czy zamówienia uzupełniającego udziela się dotychczasowemu wykonawcy?	NIE DOTYCZY
7.37.4	Czy zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego?	NIE DOTYCZY
7.37.5	Czy zamówienie uzupełniające polega na rozszerzeniu dostawy?	NIE DOTYCZY
7.37.6	Czy zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze?	NIE DOTYCZY
7.37.7	Czy zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego?	NIE DOTYCZY
7.37.8	Czy zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego?	NIE DOTYCZY
7.37.9	Czy zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego?	NIE DOTYCZY
7.38	Czy w przypadku negatywnej oceny zamówienia: czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalfikowany?	
7.39	Czy wydatki w ramach projektu, w	NIE



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



DOTYCZY

przykładu, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, są ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 14 tys. euro)?

a) **NIE DOTYCZY**

Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług, towarów i robót budowlanych w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę?

b) **NIE DOTYCZY**

Czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców?

c) **NIE DOTYCZY**

Czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej?

d) **NIE DOTYCZY**

Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert?

e) **NIE DOTYCZY**

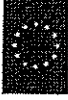
Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?

f) **NIE DOTYCZY**

Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert?

g) **NIE DOTYCZY**

W przypadku negatywnej oceny zamówienia: czy w konsekwencji



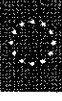
7.40	wykrzytej nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny? Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?	DOTYCZY NIE	W wyniku zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie powstały oszczędności w projekcie przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie.
7.40.1	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/JP2, wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie? 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 rozsznalenie rynku zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>	NIE DOTYCZY	j.w. Poddana kontroli dokumentacja postępowań poniżej 14 tys. euro netto wykazała, iż Beneficjent przeprowadził w ramach projektu postępowania poniżej wartości 20 tys. PLN. W związku z tym nie było konieczności kontrolowania właściwego udokumentowania rozsznalenia rynku wynikającego z <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.</i>
8.	Pomoc publiczna	TAK	
8.1	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną?	TAK	Beneficjent przedstawił formularze informacyjne przedstawiane przez beneficjentów pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną dla wszystkich uczestników, których dokumentację poddano kontroli.
8.2	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu	TAK	Beneficjent przekazuje sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
A	Pomoc publiczna na subsydjowane zatrudnienie – nie dotyczy		
B	Pomoc publiczna na szkolenia		
8.9	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na szkolenia spełnia	TAK	Beneficjenci pomocy składali dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich definicji mikro lub małego przedsiębiorstwa.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WYDZIAŁ OŚWIATY
KRAJOWY FUNDUSZ SPOŁECZNY

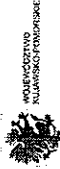


UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

8.10	definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)? Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności? Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia ogólne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?	NIE DOTYCZY NIE	Pomoc publiczna w projekcie została udzielona na szkolenia ogólne. Na podstawie skontrolowanej próby dokumentów nie stwierdzono przekroczenia dozwolonego pułapu intensywności pomocy publicznej na szkolenia ogólne.
8.11	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?	NIE	Beneficjenci pomocy nie należą do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia.
8.12	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?	NIE	Beneficjenci pomocy nie należą do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia.
C	Pomoc publiczna na usługi doradcze – nie dotyczy		
D	Pomoc de minimis – nie dotyczy		
9.	Dane osobowe		
9.1	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu? Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL?	TAK	Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu. Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL.
9.2	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL?	TAK	Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL.
9.3	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych	TAK	Pracownikami beneficjenta posiadającymi imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są następujące osoby:



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?

1. Pani Bogna Pieniążek,
 2. Pani Sandra Dytłow,
 3. Pani Anna Krupa,
 4. Pani Monika Utrtko.
- TAK** Beneficjent prowadził rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, który zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

9.4 Czy beneficjent prowadzi ewidencje 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?

9.5 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 monitorowaniem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?

9.6 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 monitorowaniem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?

9.7 Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Bezpieczeństwa oraz Instrukcję

NIE Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych uczestników projektu podmiotom zewnętrznym.

NIE j.w.
DOTYCZY

TAK Beneficjent przedstawił Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji



KAPITAŁ LUDZKI

NAKODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WZAWOZNYCH
KADRYCH POLICJI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- 9.8 Zarządzenia 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 ?
- 9.9 Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?
- 9.10 Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określita IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?
- 9.11 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?
- 9.12 Czy beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

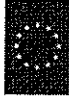
- TAK Beneficjent przekazywał dane uczestników projektu na Formularzu PEFS 2007 wraz z wnioskami o płatność.
- TAK W toku kontroli przedstawiono oświadczenie, zgodnie z treścią którego dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określita IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji PO KL.
- TAK Beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny ze środkami technicznymi i organizacyjnymi określonymi w Polityce Bezpieczeństwa.
- TAK Beneficjent przedstawił w toku kontroli oświadczenie, zgodnie z treścią którego nie uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektu „Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości – wzrost konkurencyjności sektora MSP w kujawsko – pomorskim” prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



INSTYTUCJA
WZROSTOWE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformowano o tym fakcie IP/IP2.

10. Działania promocyjno-informacyjne

10.1 Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?

NIE kontrola odbyła się po zakończeniu realizacji projektu.

DOTYCZY

10.2 Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?

TAK

Sprzęt zakupiony w ramach projektu został oznaczony w sposób prawidłowy, zgodny z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.

10.3 Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne EFS i UE?

TAK

Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne EFS i UE

10.4 Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS?

TAK

Beneficjent informował w sposób prawidłowy o realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

10.5 Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu ?

TAK

Koszty poniesione na działania promocyjno – informacyjne są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

11. Kontrola w miejscu realizowanej usługi – nie dotyczy

12. Projekty innowacyjne – nie dotyczy

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

[Signature]
Marek G...
Inspektor

[Signature]
Dariusz...

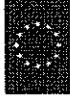
[Signature]
...
... (1)



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO
I INFRASTRUKTURY



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej.
[Signature]
PASTELICA PREZYDENTA MIASTA
JAN SZCZEPANSKI

p.o. z-cy Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
[Signature]
Łukasz Jankowski

Kierownik
Biura Kontroli EFS
[Signature]
Dariusz Jankowski

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
[Signature]
Krzysztof Zajac-Wysocki

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

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